

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2023 r.



| | | |
|--------------|--|------------|
| 2.7.3. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 35 |
| 2.7.4. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 36 |
| 2.7.5. | Dział 710 – Działalność usługowa | 37 |
| 2.7.6. | Dział 750 – Administracja publiczna | 37 |
| 2.7.7. | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 39 |
| 2.7.8. | Dział 752 – Obrona narodowa | 40 |
| 2.7.9. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 |
| 2.7.10. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 41 |
| 2.7.11. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 42 |
| 2.7.12. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 42 |
| 2.7.13. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 45 |
| 2.7.14. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 46 |
| 2.7.15. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 48 |
| 2.7.16. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 48 |
| 2.7.17. | Dział 855 – Rodzina..... | 49 |
| 2.7.18. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 |
| 2.7.19. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 |
| 2.7.20. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 53 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe..... | 54 |
| 2.9. | Przychody | 56 |
| 2.10. | Rozchody..... | 56 |
| 3. | <i>DANE TABELARYCZNE</i> | 60 |
| 3.1. | <i>Wykonanie dochodów</i> | 60 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących | 70 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych..... | 78 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł | 80 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych | 82 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków..... | 84 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących | 100 |
| 3.8. | <i>Wykonanie wydatków majątkowych</i> | 115 |
| 3.9. | <i>Wykonanie wydatków w grupach</i> | 118 |
| 3.10. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 141 |
| 3.11. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone..... | 143 |
| 3.12. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 145 |
| 3.13. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej..... | 147 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 148 |
| 3.15. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 150 |
| 3.16. | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 151 |
| 3.17. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 153 |
| 3.18. | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji | 154 |
| 3.19. | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 155 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ząbkowice Śląskie w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie nr LXXV/467/2022 z dnia 16.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ząbkowice Śląskie w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie nr LXXV/467/2022 z dnia 16.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 123 519 698,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 138 557 658,10 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 668 736,22 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 630 776,12 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 037 960,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie i 16 zarządzeniami Burmistrza Gminy Ząbkowice Śląskie, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 698 551,22 zł do kwoty 134 218 249,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 335 883,84 zł do kwoty 156 893 541,94 zł;
- plan przychodów wzrósł o 17 034 827,52 zł do kwoty 36 703 563,74 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 9 289 094,90 zł do kwoty 13 919 871,02 zł.
- planowany deficyt wzrósł o 7 637 432,62zł do kwoty 22 675 292,72zł¹

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 123 519 698,00 | 134 218 249,22 | 125 693 151,76 | 93,64% |
| Wydatki | 138 557 658,10 | 156 893 541,94 | 150 650 088,39 | 96,02% |
| Wynik | -15 037 960,10 | -22 675 292,72 | -24 956 936,63 | - |

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ząbkowice Śląskie zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 24 956 963,63zł stanowiącym różnicę między dochodami a wydatkami. Wykonanie deficytu o 2 281 643,91zł wyższego niż zaplanowano wynika z niższego wykonania dochodów z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz dochodów własnych Gminy Ząbkowice Śląskie na łączną kwotę 8 522 919,23zł oraz z niewykonania planu wydatków na łączną kwotę 6 483 754,16zł.

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Różnica plan-wykonanie |
|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dochody | 134 218 249,22 | 125 693 151,76 | 8 526 295,63 |
| Wydatki | 156 893 541,94 | 150 650 088,39 | 6 243 453,55 |
| Wynik | - 22 675 292,72 | -24 956 936,63 | -2 281 643,91 |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 21 539 363,17 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 295 614,42 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 121 959,04zł.

W celu realizacji wydatków, których termin zapłaty upływał w grudniu 2023 roku Gmina Ząbkowice Śląskie zaangażowała środki z subwencji oświatowej na 2024 rok w kwocie 671 037,70zł. Nie spowodowało to zagrożenia w przekazaniu środków gminnym placówkom oświatowym w styczniu 2024 roku. Wszystkie jednostki otrzymały środki w należytym wysokości. Gmina zabezpieczyła na ten cel kredyt w rachunku bieżącym na 2024 rok.

¹ Planowany deficyt jest niższy o kwotę 108 400zł w związku z zarządzeniem Nr 329/XI/FP-2023, podjętym z naruszeniem prawa.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 750 | Administracja publiczna | 435 976,00 | 1 089 426,37 | 760 794,70 | 69,83% | 0,60% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 441 287,07 | 275 910,00 | 62,52% | 0,22% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 437,00 | 192 250,00 | 192 048,23 | 99,90% | 0,15% |
| 710 | Działalność usługowa | 151 000,00 | 171 970,48 | 147 666,04 | 85,87% | 0,12% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 113 335,00 | 93 843,92 | 82,80% | 0,07% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 89 555,92 | 64 800,00 | 72,36% | 0,05% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 800,00 | 61 800,00 | 41 613,67 | 67,34% | 0,03% |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 515 000,00 | 23 012,48 | 20 752,93 | 90,18% | 0,02% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 24 343,00 | 24 343,00 | 9 191,82 | 37,76% | < 0,01% |
| 020 | Leśnictwo | 6 000,00 | 30 000,00 | 8 457,22 | 28,19% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 200,00 | 2 000,00 | 400,00 | 20,00% | < 0,01% |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 123 519 698,00 | 134 218 249,22 | 125 693 151,76 | 93,64% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ząbkowice Śląskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



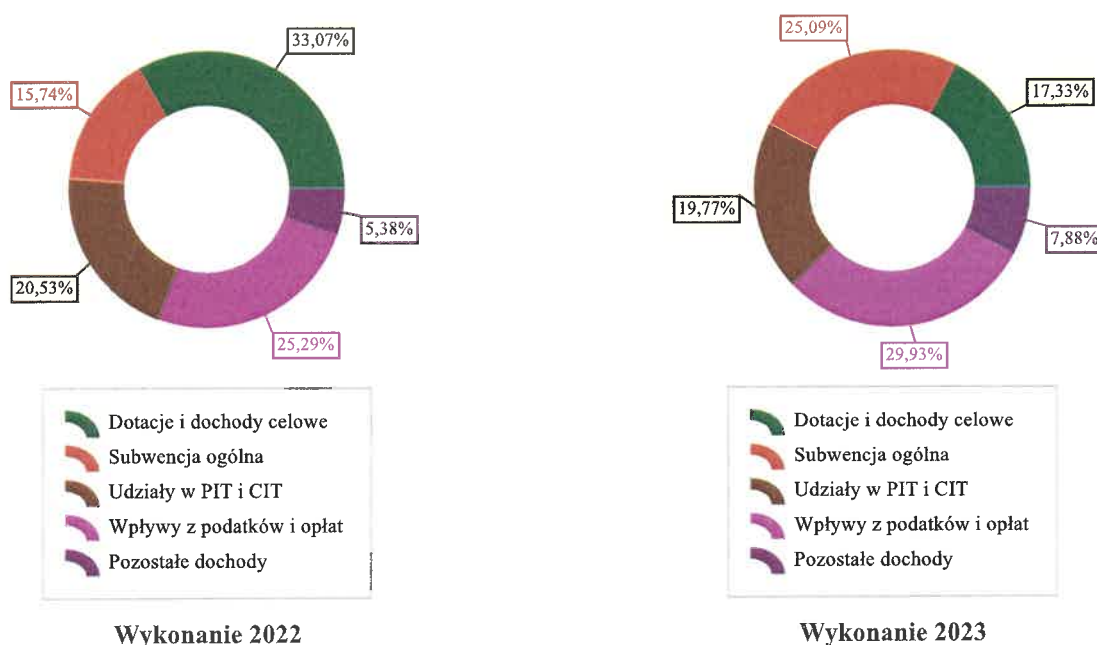
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 105 650 963,91 zł, tj. w 96,39% w stosunku do planu wynoszącego 109 609 139,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 209 428,00 | 46 326 604,68 | 45 016 115,47 | 97,17% | 41,07% |
| 758 | Różne rozliczenia | 20 010 931,00 | 27 664 520,59 | 27 773 210,59 | 100,39% | 25,34% |

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ząbkowice Śląskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

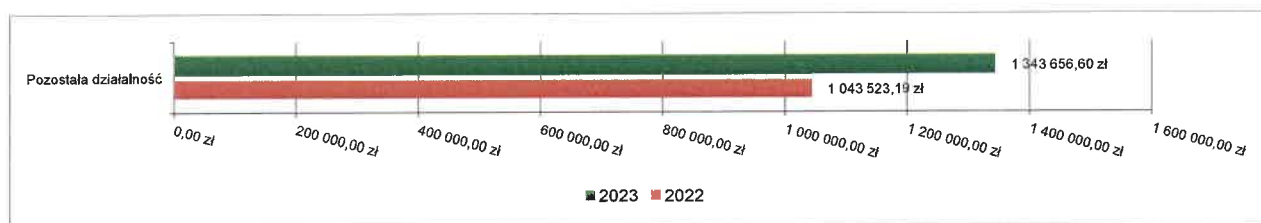


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 363 732,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 343 656,60zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,53%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 343 656,60 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 1 363 732,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 334 063,40 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 9 586,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,56 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



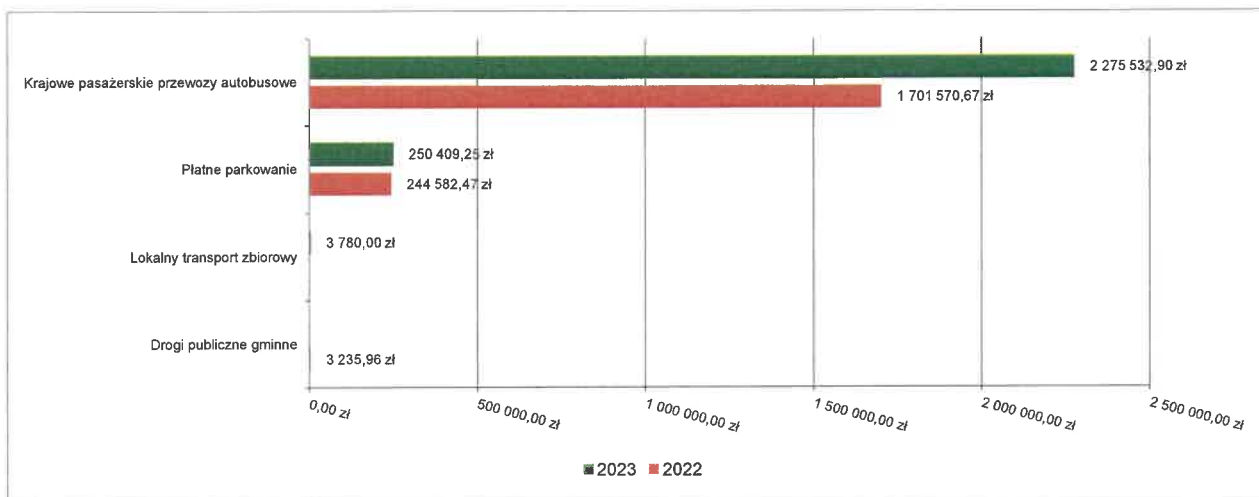
2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 457,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 28,19%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 8 457,22 zł, co stanowi 28,19% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 457,22 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 780,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 6 471,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 250 409,25 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 284 360,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 245 953,21 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 404,44 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 051,60 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

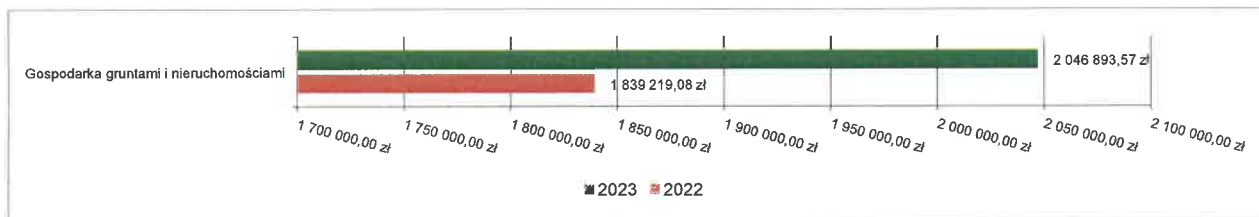


2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 629 061,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 046 893,57zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 046 893,57 zł, co stanowi 77,86% planu rocznego wynoszącego 2 629 061,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 738 889,44 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 154 066,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 791,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52 464,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 993,02 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 531,23 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 157,50 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

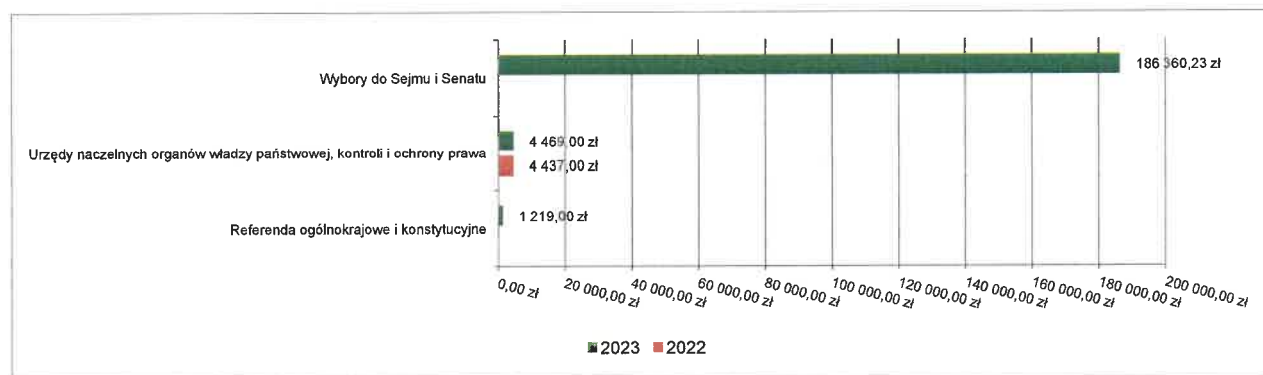


2.4.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 048,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 469,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 469,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 469,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 186 360,23 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 186 562,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 186 360,23 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 219,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 219,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 219,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Żąbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

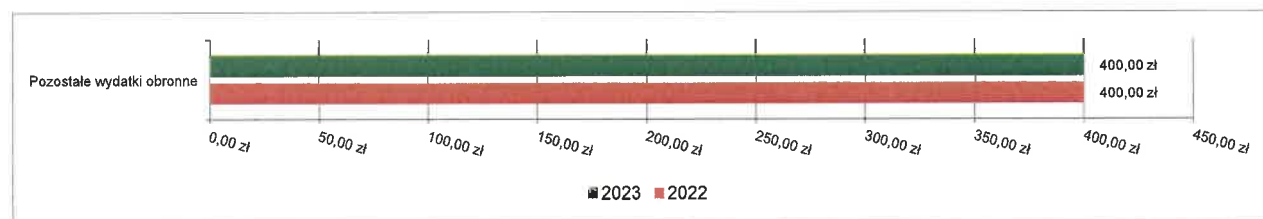


2.4.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 20,00%. Środki te:

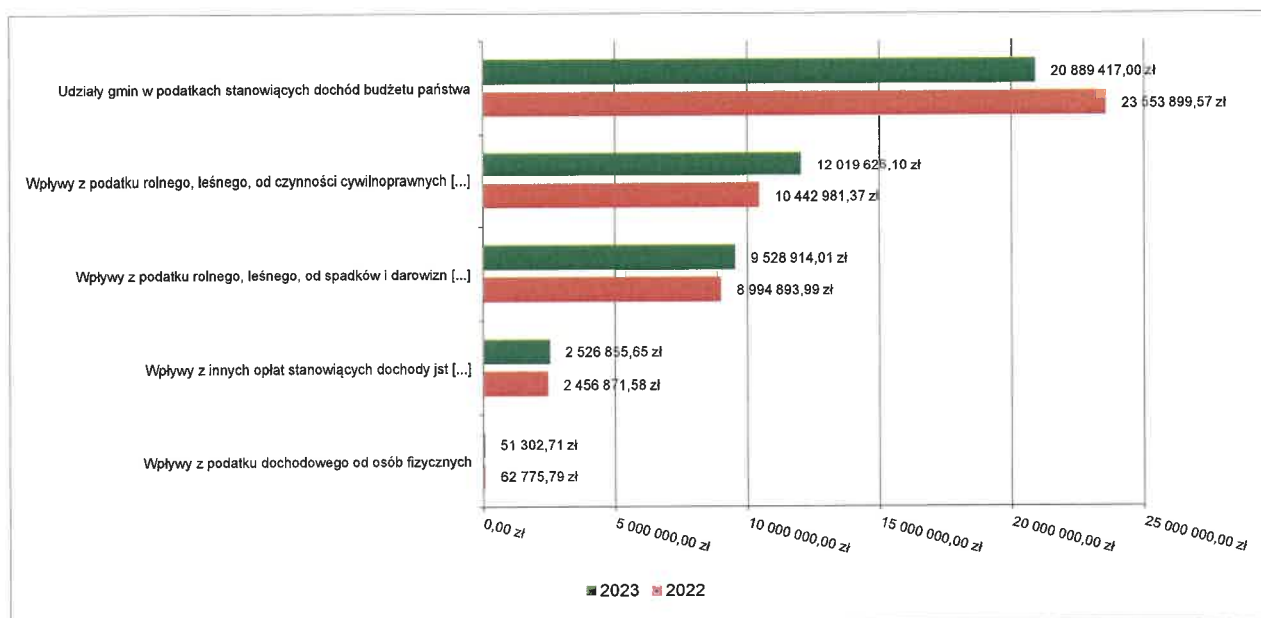
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 400,00 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Żąbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 526 855,65 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 2 830 580,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 083 337,80 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 648 085,74 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 329 359,14 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 281 796,61 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 169 078,65 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 170,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 991,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 775,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 240,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 889 417,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 889 417,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 835 295,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 054 122,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Zabkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 664 520,59zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 773 210,59zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,39%. Środki te:

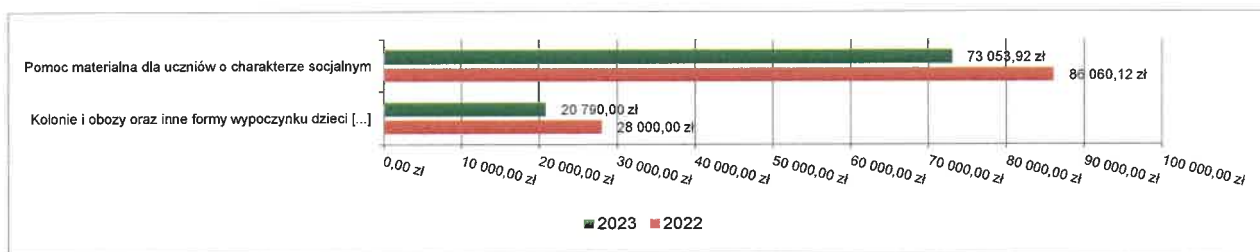
- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 055 171,00 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 17 946 481,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 055 171,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 414 482,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 414 482,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 6 414 482,25 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 629,52 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 94 681,28 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 94 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 119,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 562,28 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 085 381,24 zł, co stanowi 100,56% planu rocznego wynoszącego 2 073 785,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 040 454,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 829 392,41 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 122 125,24 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 40 585,52 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28 495,31 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 937,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 841,11 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 793,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 756,80 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 259 741,92 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 1 313 866,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 709 498,22 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 519 694,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 30 549,70 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 174 963,98 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 178 130,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 174 963,98 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 208,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 208,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 208,33 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 419 142,05 zł, co stanowi 76,72% planu rocznego wynoszącego 546 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 419 142,05 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 255 508,75 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 255 508,75 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 510 015,87 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 525 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 491 014,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 221,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 780,02 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 142 523,89 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 555,62 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 64 950,44 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 017,83 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 184 032,67 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 184 032,67 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 214 271,62 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego wynoszącego 1 206 744,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 148 844,38 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 27 345,02 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 21 956,21 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 726,53 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 041,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 949,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 408,00 zł.

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 17 328,85 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żąbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



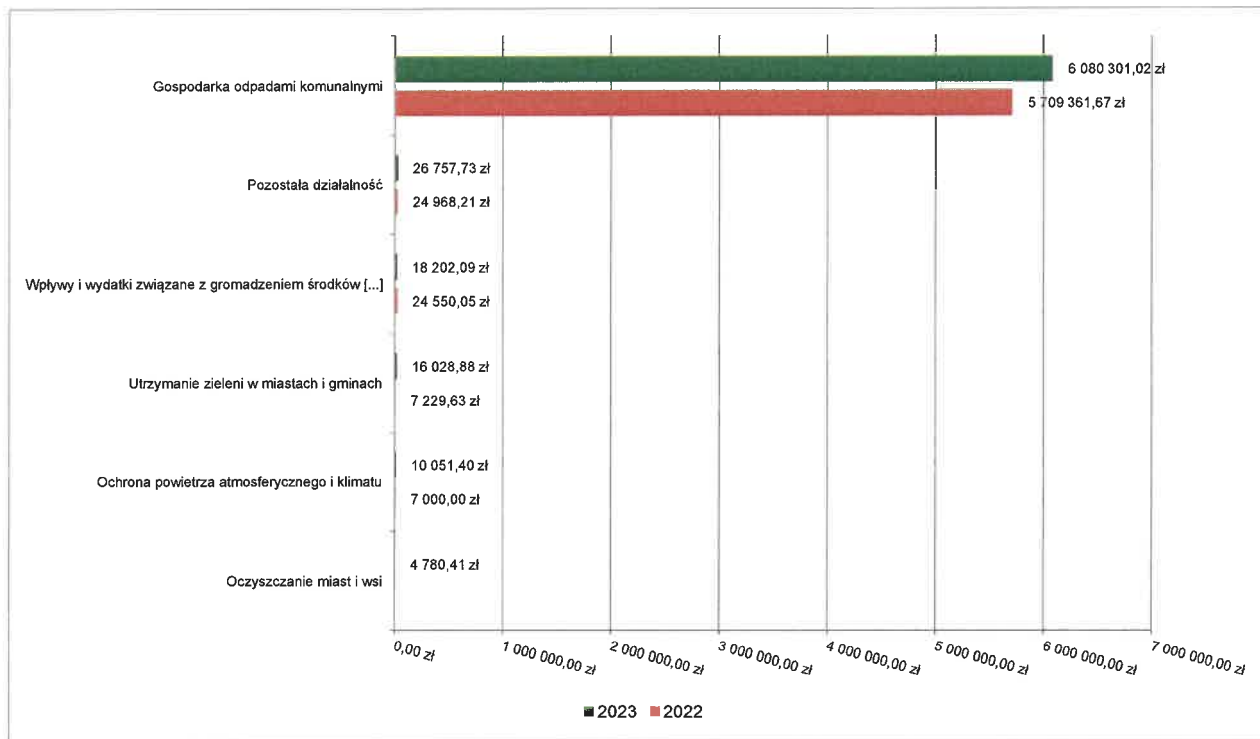
2.4.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 390 159,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 311 707,95zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,16%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 352 313,82 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 8 349 547,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 213 913,44 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 70 928,02 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 67 472,36 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 061,48 zł, co stanowi 64,66% planu rocznego wynoszącego 4 735,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 056,38 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,10 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 218 121,35 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 255 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 218 121,35 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 560 265,78 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 566 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 560 001,60 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 264,18 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 177 945,52 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 213 677,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 177 945,52 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 757,73 zł, co stanowi 25,25% planu rocznego wynoszącego 105 987,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 701,20 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 559,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 473,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,96 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żąbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



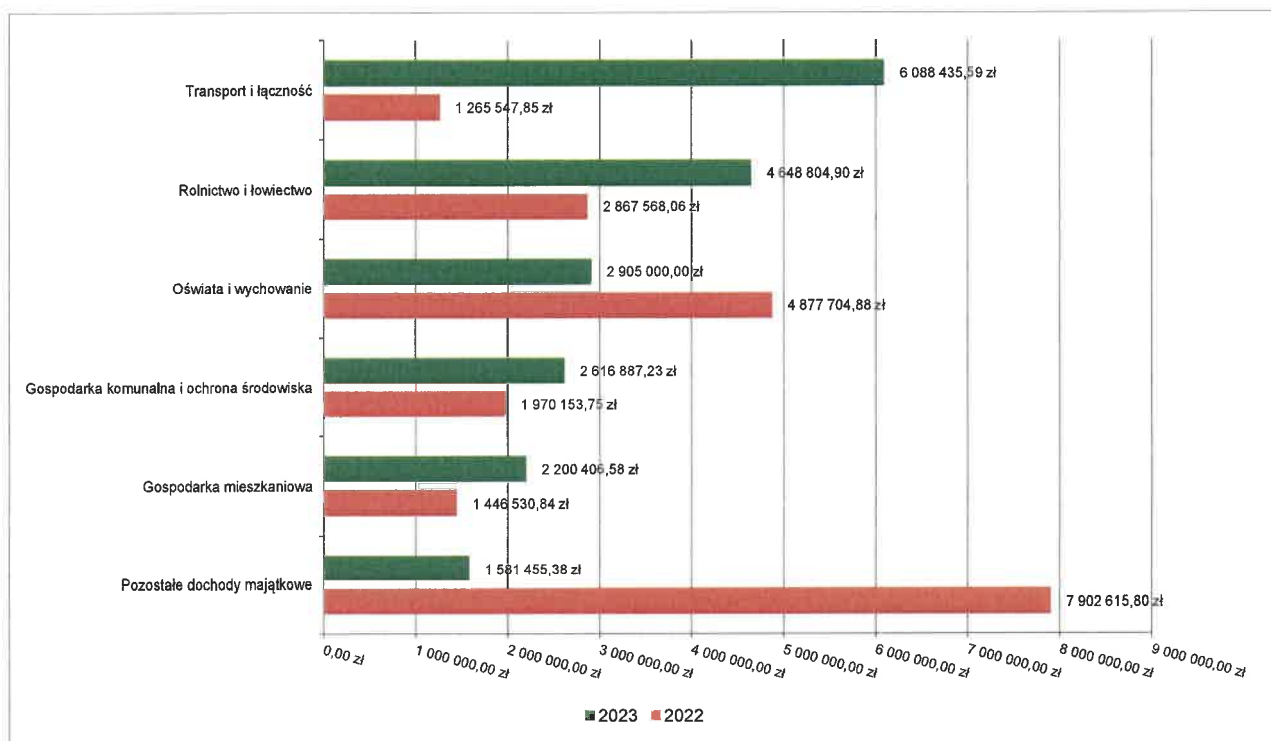
2.4.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 964,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 654,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,18%. Środki te:

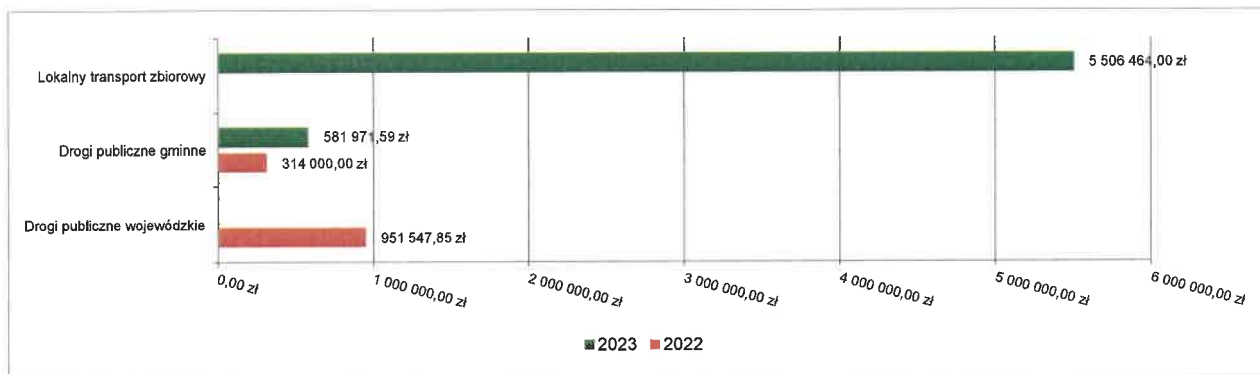
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 48 930,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 930,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 48 930,84 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 61 285,88 zł, co stanowi 64,76% planu rocznego wynoszącego 94 633,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 42 066,82 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 733,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 485,83 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 2 437,66 zł, co stanowi 101,57% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 437,66 zł.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 210 000,00 | 1 508 838,28 | 1 508 838,28 | 100,00% | 6,13% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 89 555,92 | 64 800,00 | 72,36% | 0,26% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 7 817,10 | 7 817,10 | 100,00% | 0,03% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 32 163 776,00 | 24 609 109,39 | 20 040 989,68 | 81,44% | 100,00% |

Wykres 27: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Żąbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

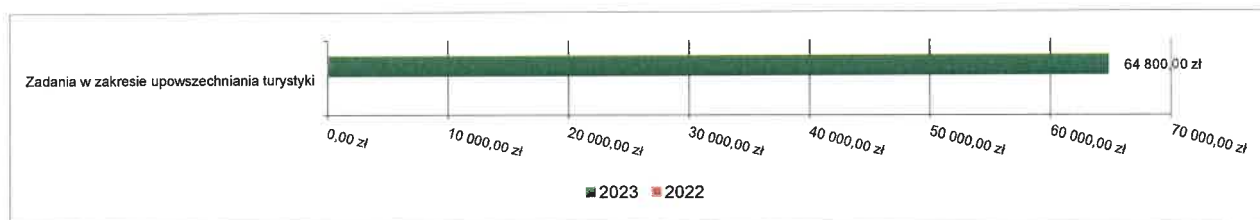


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 555,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 72,36%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 64 800,00 zł, co stanowi 72,36% planu rocznego wynoszącego 89 555,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 64 800,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Żąbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

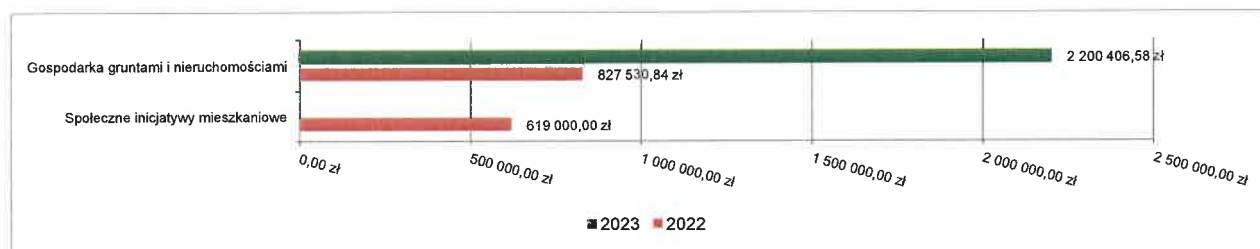


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 375 014,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 200 406,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,29%. Środki te:

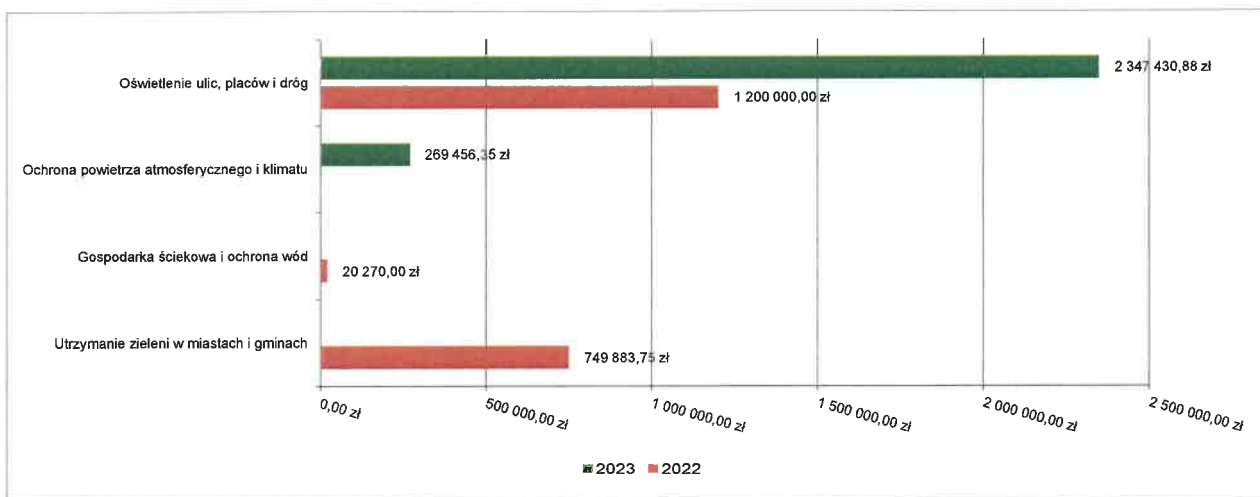
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 200 406,58 zł, co stanowi 50,29% planu rocznego wynoszącego 4 375 014,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 631 771,28 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 517 307,74 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 51 327,56 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żąbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 346 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 269 456,35 zł, co stanowi 9,37% planu rocznego wynoszącego 2 875 723,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 173 733,10 zł;
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 95 723,25 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 347 430,88 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 2 346 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 347 430,88 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

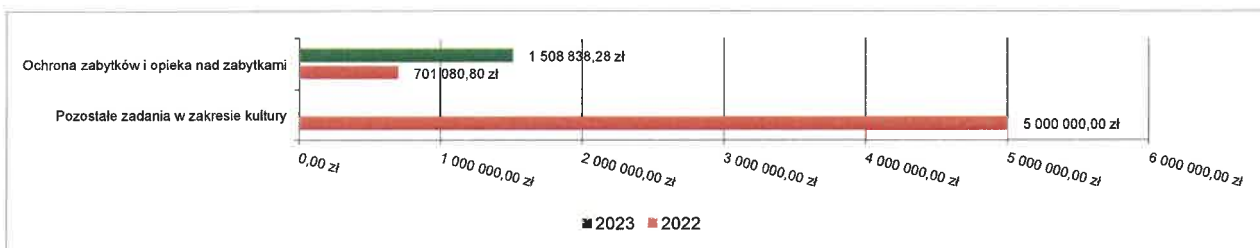


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 508 838,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 508 838,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 508 838,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 508 838,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 508 838,28 zł.

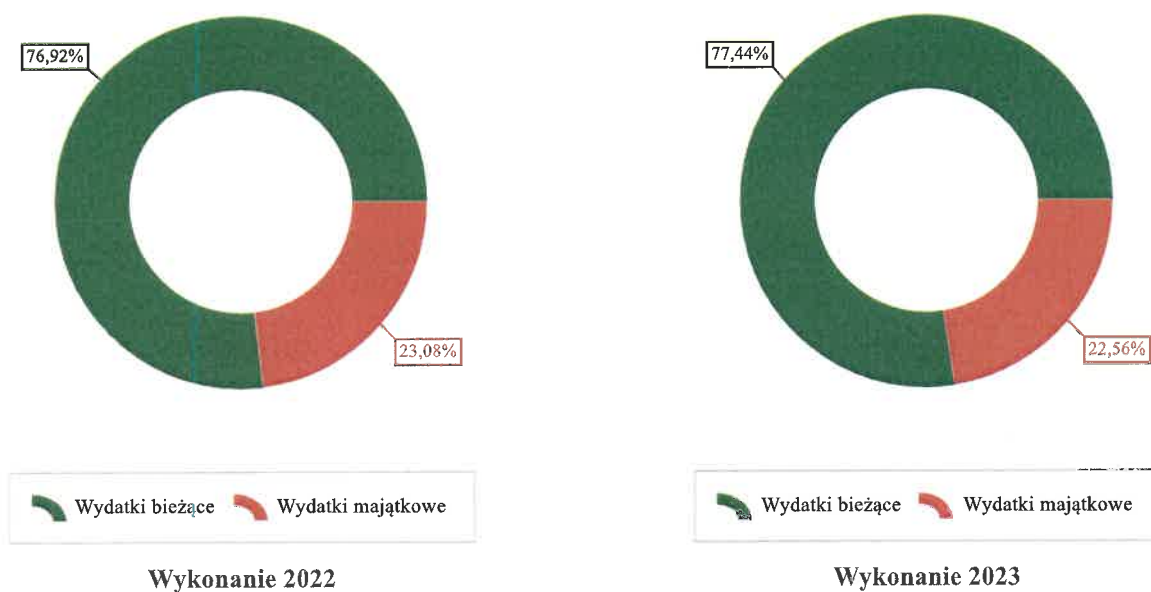
Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 150 650 088,39 zł, a ich realizacja wyniosła 96,02% planu wynoszącego 156 893 541,94 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Gminy Ząbkowice Śląskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 116 468 264,62 zł, tj. w 98,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 118 360 712,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

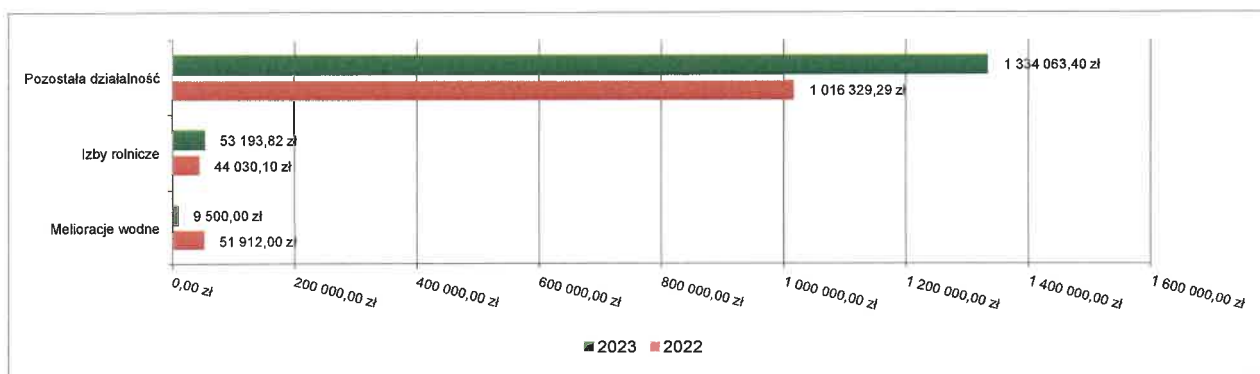
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 920 186,92 | 43 504 479,07 | 43 293 193,45 | 99,51% | 37,17% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 621 700,61 | 12 297 988,28 | 12 043 594,14 | 97,93% | 10,34% |
| 855 | Rodzina | 10 664 663,00 | 11 608 014,00 | 11 521 543,52 | 99,26% | 9,89% |
| 750 | Administracja publiczna | 10 096 364,45 | 10 862 993,60 | 10 689 241,09 | 98,40% | 9,18% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 204 893,00 | 7 017 052,00 | 7 017 047,53 | 100,00% | 6,02% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 066 162,00 | 6 668 674,67 | 6 350 625,16 | 95,23% | 5,45% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 704 609,14 | 5 001 709,14 | 4 904 753,51 | 98,06% | 4,21% |
| 600 | Transport i łączność | 4 994 700,00 | 4 813 499,38 | 4 754 667,19 | 98,78% | 4,08% |
| 400 | Wytwarzanie i zaspatywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 3 955 364,74 | 3 944 356,98 | 99,72% | 3,39% |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 531 092,35 | 4 035 592,35 | 3 900 886,01 | 96,66% | 3,35% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 159 900,00 | 2 992 804,30 | 2 961 414,23 | 98,95% | 2,54% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 152 095,57 | 1 410 029,61 | 1 396 757,22 | 99,06% | 1,20% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 224 536,35 | 1 075 207,47 | 1 059 874,94 | 98,57% | 0,91% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 655 000,00 | 1 068 079,68 | 1 052 484,31 | 98,54% | 0,90% |
| 710 | Działalność usługowa | 521 200,00 | 1 025 070,00 | 954 647,38 | 93,13% | 0,82% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 441 287,07 | 305 535,29 | 69,24% | 0,26% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 437,00 | 192 250,00 | 192 048,23 | 99,90% | 0,16% |

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 410 029,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 396 757,22zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 42,48% planu rocznego wynoszącego 22 365,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 53 193,82 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 53 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 53 193,82 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 334 063,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 334 064,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 307 905,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 748,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 850,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 878,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 410,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 270,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

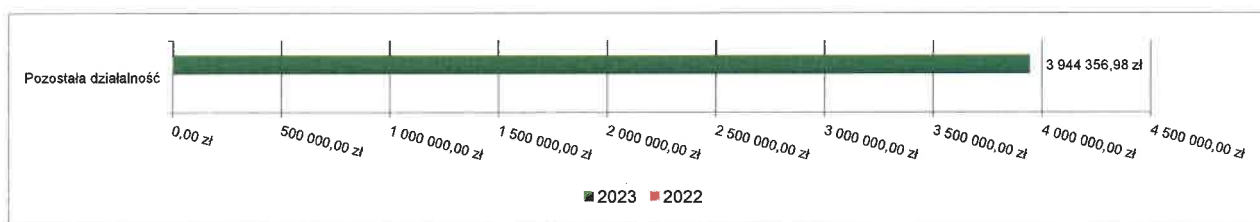


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 955 364,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 944 356,98zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 944 356,98 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 3 955 364,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 948 799,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 995 557,44 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

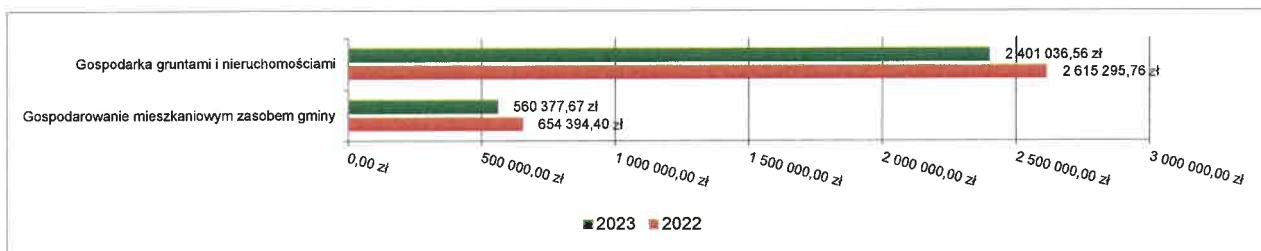


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 813 499,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 754 667,19zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- o podatek od nieruchomości w kwocie 35 057,10 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 21 765,83 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 866,58 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 759,33 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 560 377,67 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 567 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 560 377,67 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

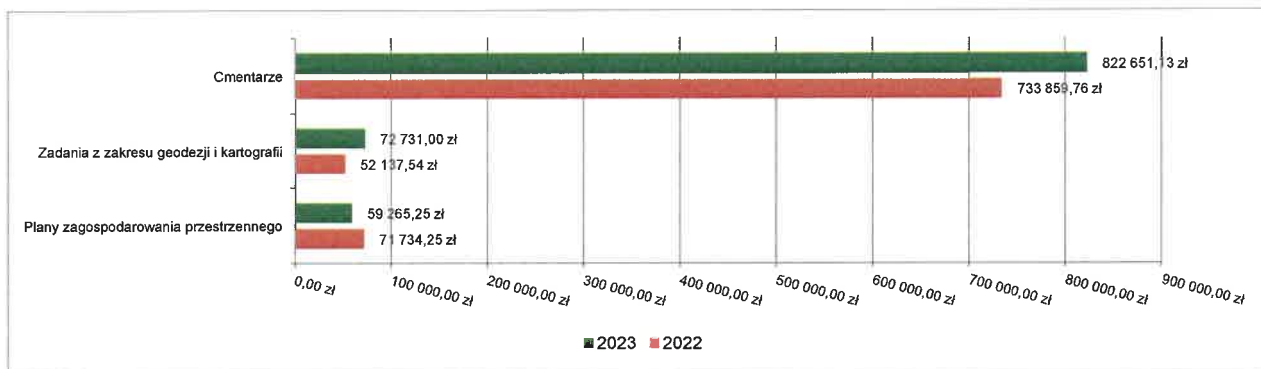


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 954 647,38zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 59 265,25 zł, co stanowi 45,73% planu rocznego wynoszącego 129 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 56 180,25 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 085,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 72 731,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 72 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 61 095,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 636,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 822 651,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 822 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 820 487,56 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 163,57 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



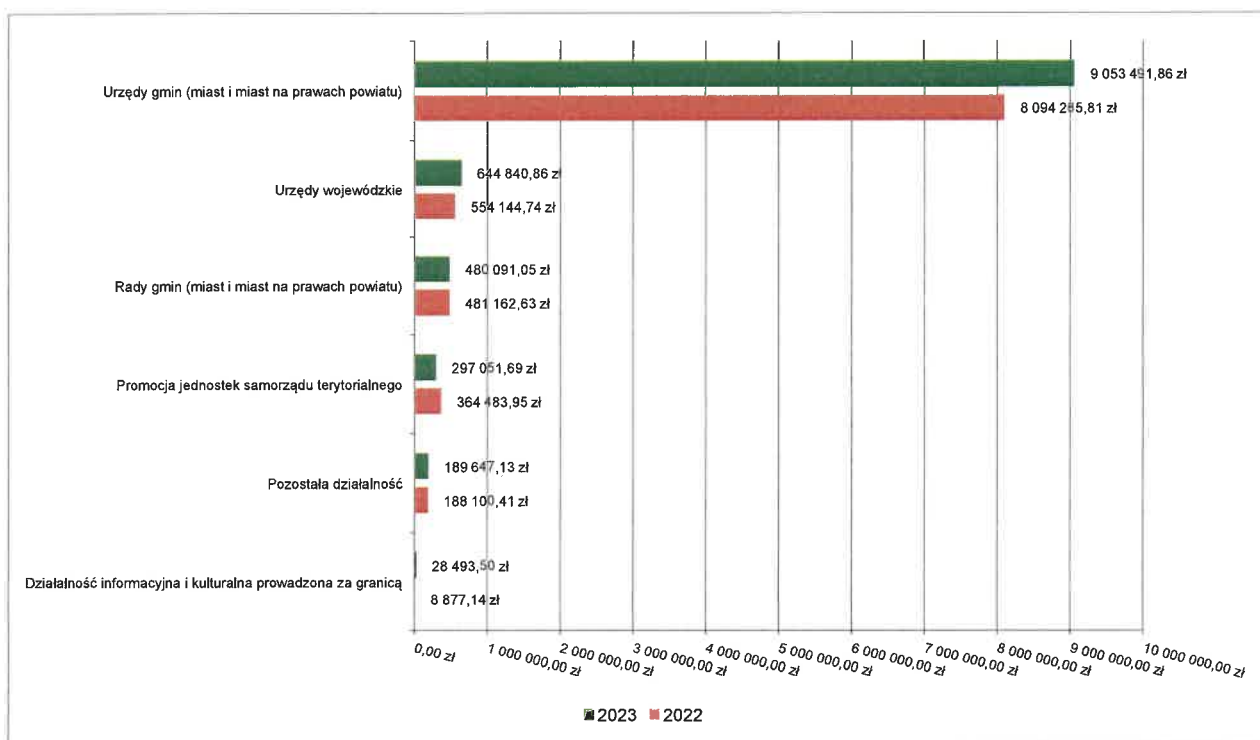
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 862 993,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 689 241,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 644 840,86 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 714 134,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471 528,58 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 673,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 361,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,70 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 297 051,69zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 303 234,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 709,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 441,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 617,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 306,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 526,70 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 647,13 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 197 491,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 805,32 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 32 491,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Żąbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



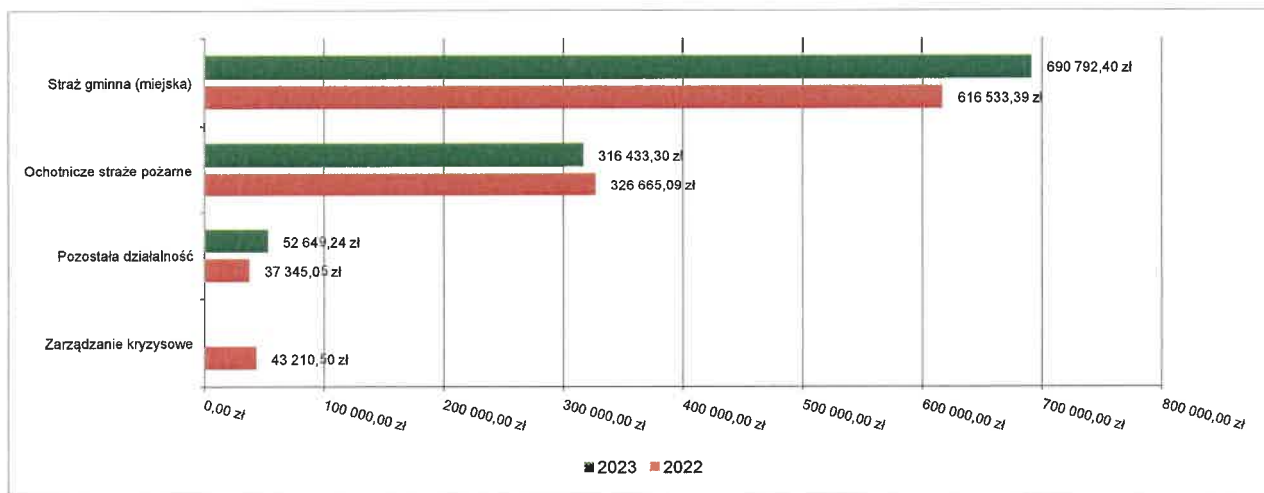
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 048,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 469,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 418,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 621,27 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 231,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 168,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 142,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42 707,40 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 925,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 833,16 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 119,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 114,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 180,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 572,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 043,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 690 792,40 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 693 296,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 486 011,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 913,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 773,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 501,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 833,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 286,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 059,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 870,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 905,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 411,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 191,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 152,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 150,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 649,24 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 55 791,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 927,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 721,89 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



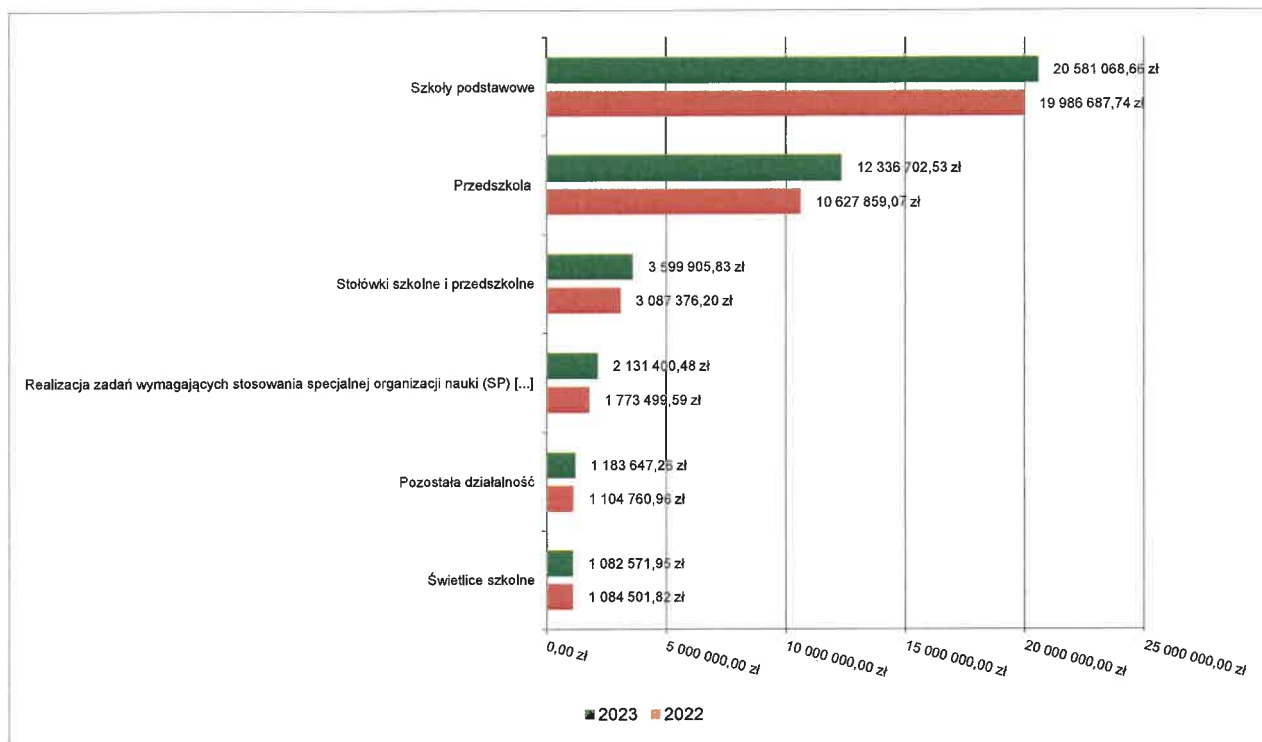
2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 017 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 017 047,53zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 112,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 699,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 374,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 779,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 383,17 zł;
- zakup energii w kwocie 9 591,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 493,84 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 590,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 747,54 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 875,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 389,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 336 702,53 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 12 435 596,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 043 623,06 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 027 084,91 zł – **w zakresie tego wydatku nastąpiło przekroczenie wydatków o 19,72zł. Przekroczenie to wynika z faktu rozliczenia dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko- korekta z miesiąca grudnia 2023;**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 378 829,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 123 916,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 297 876,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 275 991,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 275 010,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 160,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 451,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 935,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 156,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 047,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 875,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 867,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 224,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 053,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 683,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 441,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 406,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 916,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 783,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 280,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 919,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 168,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 082 571,95 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 083 249,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 798 777,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 210,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 188,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 546,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 171,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 603,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 413,57 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 930,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 890,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 838,79 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 191,89 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 767,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,42 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żąbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

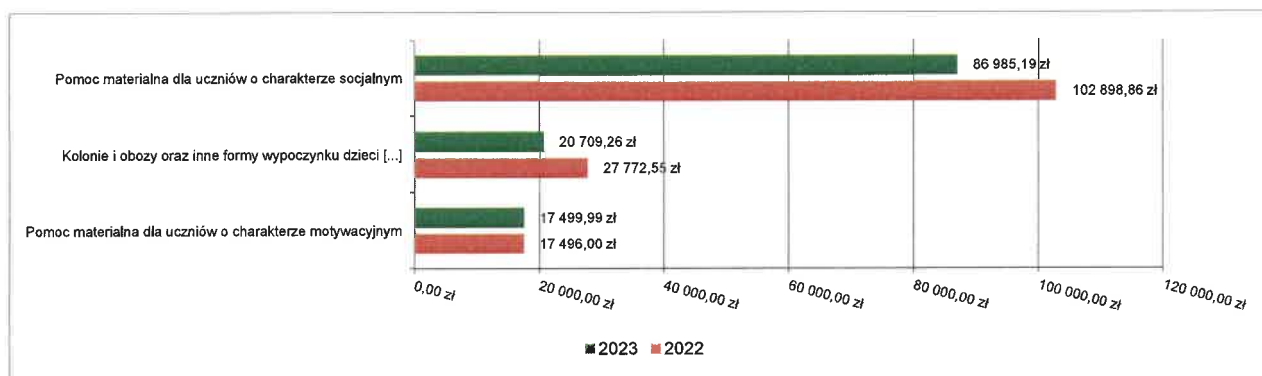
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 068 079,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 052 484,31zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 27 349,20 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 33 999,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 650,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 699,20 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 930 135,11 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 939 080,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 431 742,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 744,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 061,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 075,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 080,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 920,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 511,83 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 642,56 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 782,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 048,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 690,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 655,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 650,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 223 253,15 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 159 291,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 140,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 505,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 315,92 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 304 052,70 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 348 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 293 547,10 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 505,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 410 227,13 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 426 855,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 146 090,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 913,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 529,81 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 590,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 156,53 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 700,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 034,82 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 463,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 683,10 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 700,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 013,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 273,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 088,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 725,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 758,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 312,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 009,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 984,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 590,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 592,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 680,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,06 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 86 985,19 zł, co stanowi 70,98% planu rocznego wynoszącego 122 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 66 106,34 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 20 878,85 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 17 499,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 499,99 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 608 014,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 521 543,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

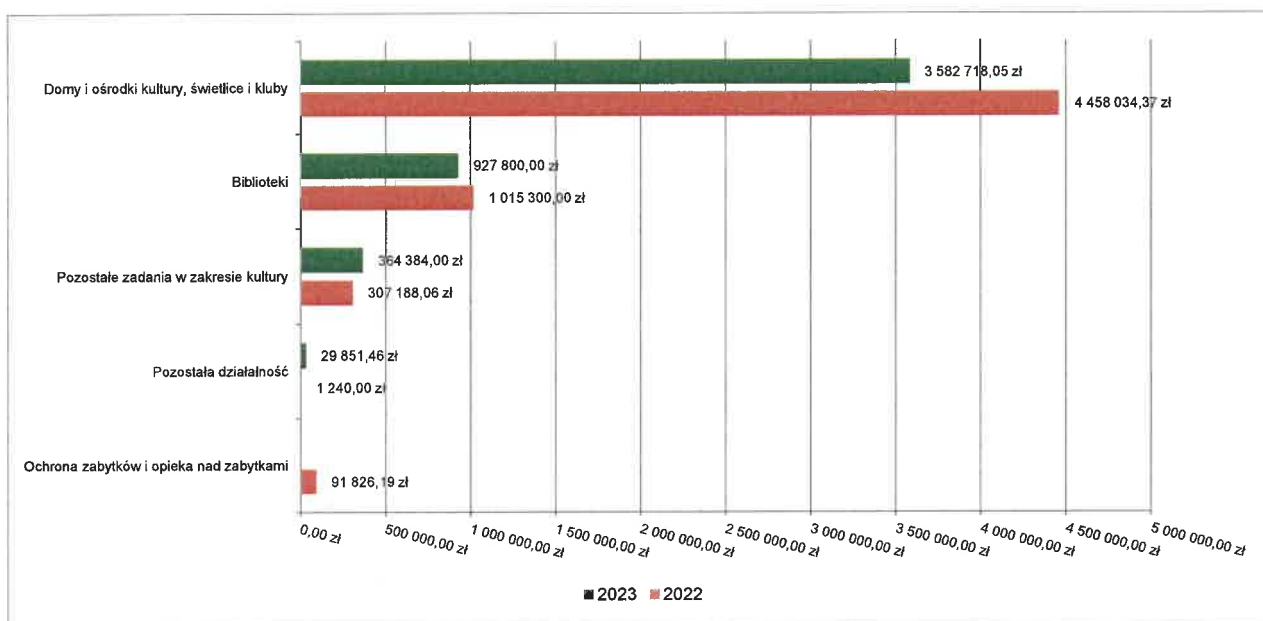
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 453 032,90 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 8 499 908,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 381 700,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 681 553,11 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 148 741,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 908,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 135,69 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 905,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 884,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 293,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 916,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 494,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 056,38 zł, co stanowi 64,55% planu rocznego wynoszącego 4 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 056,38 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 44 242,78 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 44 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 453,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 774,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 546,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 297 988,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 043 594,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 279 111,82 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 296 610,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 205 855,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 313,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 402,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 060,21 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 480,33 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 781 267,61 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 6 894 769,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 604 452,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 133,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 256,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 805,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 366,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 314,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 018,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 921,18 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 601 927,74 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 2 616 928,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 601 927,74 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 959 927,07 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 968 196,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 892 820,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 328,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 777,85 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 67,80% planu rocznego wynoszącego 1 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 341 870,17 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 1 362 838,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 672 903,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 667 573,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 393,13 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 489,73 zł, co stanowi 49,94% planu rocznego wynoszącego 157 170,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 635,73 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 854,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

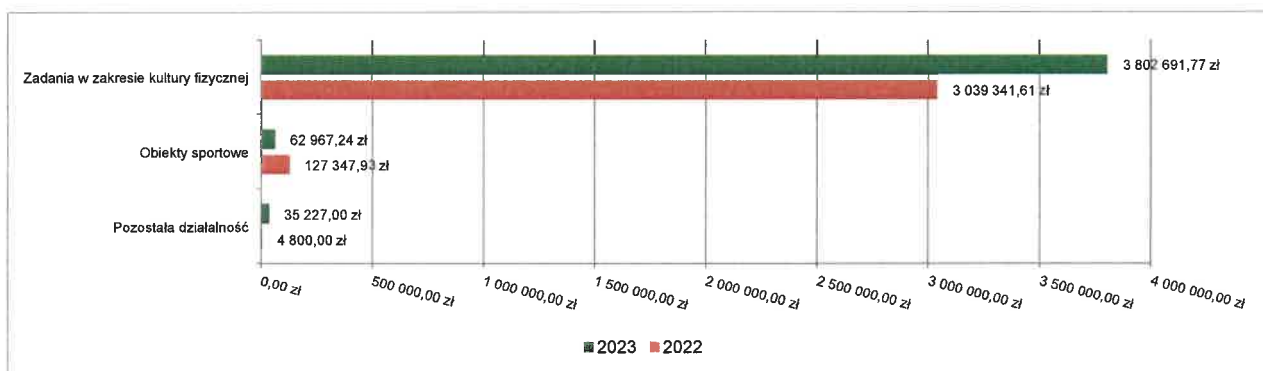


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

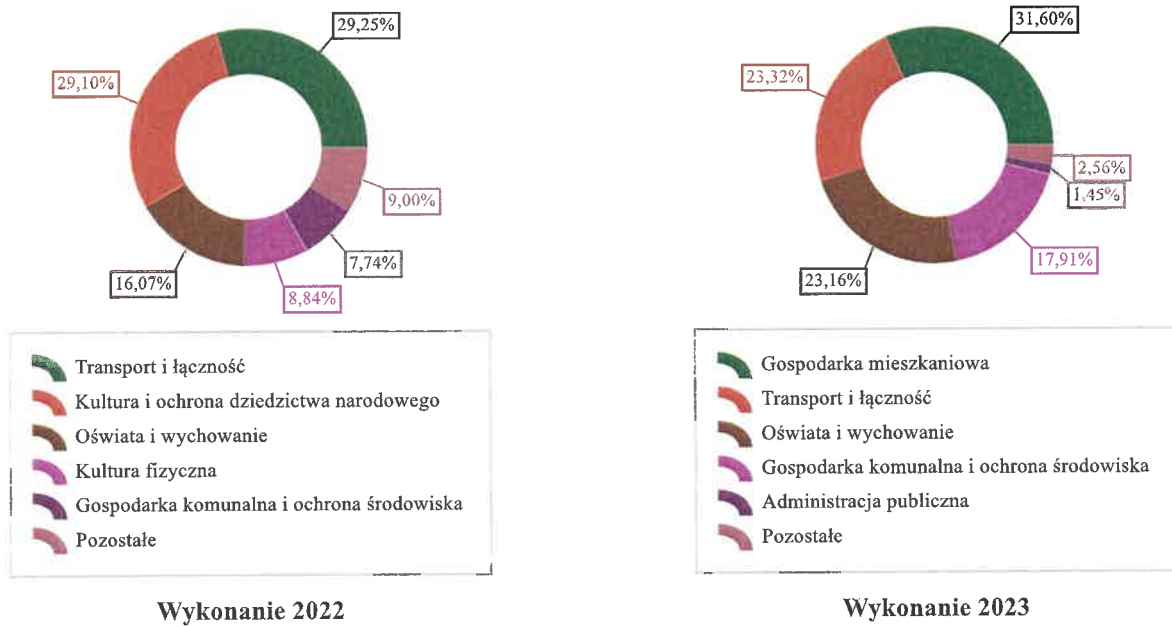
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 035 592,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 900 886,01zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 62 967,24 zł, co stanowi 49,91% planu rocznego wynoszącego 126 162,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 668,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 298,84 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 802 691,77 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 3 866 130,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 466 973,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 185 943,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 605,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 455,31 zł;
 - stypendia różne w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 288,38 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 425,52 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 227,00 zł, co stanowi 81,36% planu rocznego wynoszącego 43 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 227,00 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 61: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ząbkowice Śląskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Niewykonane dochody |
|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY OGÓLEM, w tym: | 134 218 249,22 | 125 693 151,76 | - 8 525 097,46 |
| | Dochody niewykonane -razem | 68 863 431,24 | 59 474 202,08 | - 388 031,03 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 16 600 000,00 | 16 292 421,65 | - 307 578,35 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 980 000,00 | 2 666 517,08 | - 313 482,92 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 139 000,00 | 65 753,00 | - 73 247,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 870 000,00 | 743 683,97 | - 126 316,03 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 80 000,00 | 51 293,60 | - 28 706,40 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 498 890,13 | 403 426,38 | - 95 463,75 |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 000,00 | 2 684,20 | - 2 315,80 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 395 000,00 | 329 359,14 | - 65 640,86 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 300 000,00 | 236 520,00 | - 63 480,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 150 000,00 | 1 083 337,80 | - 66 662,20 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 32 938,00 | 11 117,87 | - 21 820,13 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 191 326,98 | 6 556 440,73 | - 634 886,25 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 294 000,00 | 154 066,12 | - 139 933,88 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 62 097,00 | 42 832,27 | - 19 264,73 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | - 5 000,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 66 158,60 | 53 821,84 | - 12 336,76 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 165 200,00 | 123 687,52 | - 41 512,48 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 726 704,00 | 709 498,22 | - 17 205,78 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 356 149,33 | 259 967,32 | - 96 182,01 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 569 095,12 | 2 189 539,74 | - 379 555,38 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 53 602,87 | 51 327,56 | - 2 275,31 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 708 326,91 | 5 166 112,64 | - 542 214,27 |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 280 322,00 | 2 279 450,04 | - 871,96 |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 367 577,31 | 2 311 996,08 | - 55 581,23 |

| | | | | | |
|------|---|--------------|------------|---|---------------------|
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 126 000,00 | 173 733,10 | - | 2 952 266,90 |
|------|---|--------------|------------|---|---------------------|

Relacja Łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego na koniec 2023 roku wyniosła 98,20%. Nie przekracza zatem granicy 100%. W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach j.s.t. oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1964) relacja ograniczająca wysokość spłaty długu może być niezachowana w latach 2023-2025. Na koniec roku budżetowego 2023 relacja ta nie jest spełniona.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | | | | Wykonanie |
|------------|--------------|----------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-----------|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | planu w % | |
| | | 6630 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 60016 | | 4 006 471,00 | 6 471,00 | 581 971,59 | 8 993,53% | |
| | | 0940 | 6 471,00 | 6 471,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 60017 | | 4 000 000,00 | 0,00 | 581 971,59 | - | |
| | | | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 6257 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 60019 | | 240 511,00 | 284 360,04 | 250 409,25 | 88,06% | |
| | | 0490 | 240 000,00 | 280 000,00 | 245 953,21 | 87,84% | |
| | | 0640 | 511,00 | 955,60 | 1 051,60 | 110,05% | |
| | | 0920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0940 | 0,00 | 3 404,44 | 3 404,44 | 100,00% | |
| 630 | | | 0,00 | 89 555,92 | 64 800,00 | 72,36% | |
| | 63003 | | 0,00 | 89 555,92 | 64 800,00 | 72,36% | |
| | | 6257 | 0,00 | 89 555,92 | 64 800,00 | 72,36% | |
| 700 | | | 11 897 276,00 | 7 004 075,29 | 4 247 300,15 | 60,64% | |
| | 70005 | | 11 897 276,00 | 7 004 075,29 | 4 247 300,15 | 60,64% | |
| | | 0470 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 531,23 | 43,75% | |
| | | 0550 | 294 000,00 | 294 000,00 | 154 066,12 | 52,40% | |
| | | 0750 | 1 550 000,00 | 2 082 822,49 | 1 738 889,44 | 83,49% | |
| | | 0760 | 30 000,00 | 53 602,87 | 51 327,56 | 95,76% | |
| | | 0770 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 517 307,74 | 34,49% | |
| | | 0840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0920 | 34 000,00 | 40 958,71 | 52 464,60 | 128,09% | |
| | | 0940 | 2 000,00 | 24 955,69 | 28 993,02 | 116,18% | |
| | | 0950 | 0,00 | 157,50 | 157,50 | 100,00% | |
| | | 0970 | 40 000,00 | 62 666,71 | 70 791,66 | 112,97% | |
| | | 2057 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 710 | | 5 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 6090 | 2 563 776,00 | 2 821 411,32 | 1 631 771,28 | 57,84% | |
| | | 6257 | 151 000,00 | 171 970,48 | 147 666,04 | 85,87% | |
| | | | 151 000,00 | 171 970,48 | 147 666,04 | 85,87% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | | | | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | | |
| 756 | | | 45 209 428,00 | 46 326 604,68 | 45 016 115,47 | 97,17% | |
| | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | | |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 61 000,00 | 81 000,00 | 51 302,71 | 63,34% | |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 80 000,00 | 51 293,60 | 64,12% | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 9,11 | 0,91% | |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 809 518,00 | 12 001 310,00 | 12 019 626,10 | 100,15% | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 950 000,00 | 10 700 000,00 | 10 969 647,93 | 102,52% | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 530 000,00 | 730 000,00 | 565 770,25 | 77,50% | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 41 368,00 | 135 000,00 | 62 429,00 | 46,24% | |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 280 000,00 | 370 000,00 | 357 470,59 | 96,61% | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 50 484,00 | 51 586,00 | 102,18% | |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 600,00 | 600,00 | 914,56 | 152,43% | |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 600,00 | 5 226,00 | 6 537,00 | 125,47% | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 950,00 | 10 000,00 | 5 250,77 | 52,51% | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 904 237,00 | 10 524 296,78 | 9 528 914,01 | 90,54% | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 5 322 773,72 | 90,22% | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 150 000,00 | 2 250 000,00 | 2 100 746,83 | 93,37% | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 500,00 | 4 000,00 | 3 324,00 | 83,10% | |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 400 000,00 | 500 000,00 | 386 213,38 | 77,24% | |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300 000,00 | 498 890,13 | 403 426,38 | 80,86% | |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 3 744,00 | 5 000,00 | 2 684,20 | 53,68% | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200 000,00 | 300 000,00 | 236 520,00 | 78,84% | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 900 000,00 | 994 574,84 | 998 532,84 | 100,40% | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 26 235,00 | 35 000,00 | 30 694,97 | 87,70% | |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 946,40 | - | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 758,00 | 36 831,81 | 43 051,29 | 116,89% | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 545 256,00 | 2 830 580,90 | 2 526 855,65 | 89,27% | |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 169 078,65 | 169 078,65 | 100,00% | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 395 000,00 | 395 000,00 | 329 359,14 | 83,38% | |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 100 000,00 | 1 150 000,00 | 1 083 337,80 | 94,20% | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 600 000,00 | 648 041,99 | 648 085,74 | 100,01% | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 440 000,00 | 440 000,00 | 281 796,61 | 64,04% | |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 204,26 | 3 991,76 | 124,58% | |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 20,00 | - | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 256,00 | 256,00 | 240,00 | 93,75% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 20 000,00 | 9 170,00 | 45,85% | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 775,95 | 35,52% | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 889 417,00 | 20 889 417,00 | 20 889 417,00 | 100,00% | |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 835 295,00 | 18 835 295,00 | 18 835 295,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | | | | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | |
|-------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | | | |
| 851 | 80104 | 2030 | 85 842,00 | 93 119,00 | 93 119,00 | 100,00% | | | |
| | | | 1 305 568,00 | 2 073 785,72 | 2 085 381,24 | 100,56% | | | |
| | | 0660 | 164 000,00 | 164 000,00 | 122 125,24 | 74,47% | | | |
| | | 0670 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| | | 0690 | 52 000,00 | 50 000,00 | 40 585,52 | 81,17% | | | |
| | | 0750 | 4 000,00 | 5 500,00 | 4 841,11 | 88,02% | | | |
| | | 0830 | 0,00 | 950 000,00 | 1 040 454,44 | 109,52% | | | |
| | | 0910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| | | 0920 | 2 750,00 | 2 950,00 | 1 756,80 | 59,55% | | | |
| | | 0940 | 0,00 | 2 793,41 | 2 793,41 | 100,00% | | | |
| | | 0950 | 0,00 | 28 495,31 | 28 495,31 | 100,00% | | | |
| | | 0960 | 0,00 | 14 937,00 | 14 937,00 | 100,00% | | | |
| | | 2030 | 832 818,00 | 855 110,00 | 829 392,41 | 96,99% | | | |
| 852 | 80148 | 2910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| | | | 910 340,00 | 1 313 866,00 | 1 259 741,92 | 95,88% | | | |
| | | 0670 | 459 000,00 | 726 704,00 | 709 498,22 | 97,63% | | | |
| | | 0690 | 22 340,00 | 31 840,00 | 30 549,70 | 95,95% | | | |
| | | 0830 | 429 000,00 | 555 322,00 | 519 694,00 | 93,58% | | | |
| | | | 0,00 | 178 130,39 | 174 963,98 | 98,22% | | | |
| | | 2010 | 0,00 | 178 130,39 | 174 963,98 | 98,22% | | | |
| | | 851 | 80195 | | 0,00 | 8 208,33 | 8 208,33 | 100,00% | |
| | | | | | 0,00 | 8 208,33 | 8 208,33 | 100,00% | |
| | | | | | 24 343,00 | 24 343,00 | 9 191,82 | 37,76% | |
| | | | | | 24 343,00 | 24 343,00 | 9 191,82 | 37,76% | |
| | | | | 0920 | 343,00 | 343,00 | 315,00 | 91,84% | |
| | | | | 2950 | 24 000,00 | 24 000,00 | 8 876,82 | 36,99% | |
| | 2 026 100,00 | | | 3 068 580,87 | 2 868 133,58 | 93,47% | | | |
| 0920 | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 123 442,75 | 112,22% | | | |
| 0970 | 110 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| | 0,00 | | | 110 000,00 | 123 442,75 | 112,22% | | | |
| | 24 300,00 | | | 24 300,00 | 19 195,98 | 79,00% | | | |
| 2030 | 24 300,00 | | | 24 300,00 | 19 195,98 | 79,00% | | | |
| 852 | 85202 | | | | 546 300,00 | 546 300,00 | 419 142,05 | 76,72% | |
| | | | 546 300,00 | 546 300,00 | 419 142,05 | 76,72% | | | |
| | | | 546 300,00 | 546 300,00 | 419 142,05 | 76,72% | | | |
| 852 | 85213 | | 24 300,00 | 24 300,00 | 19 195,98 | 79,00% | | | |
| | | | 24 300,00 | 24 300,00 | 19 195,98 | 79,00% | | | |
| | | | 24 300,00 | 24 300,00 | 19 195,98 | 79,00% | | | |
| 852 | 85214 | | 546 300,00 | 546 300,00 | 419 142,05 | 76,72% | | | |
| | | | 546 300,00 | 546 300,00 | 419 142,05 | 76,72% | | | |
| | | | 546 300,00 | 546 300,00 | 419 142,05 | 76,72% | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | | | | Wykonanie na | Wykonanie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| 855 | 85502 | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Plan na 31.12.2023 | 31.12.2023 | planu w % | |
| | | Rodzina | 8 932 100,00 | 9 390 159,39 | 9 311 707,95 | 9 311 707,95 | 99,16% | |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 244 000,00 | 8 349 547,39 | 8 352 313,82 | 8 352 313,82 | 100,03% | |
| | | 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 | 8 209 000,00 | 8 005 248,00 | 8 213 913,44 | 8 213 913,44 | 102,61% | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 288 474,00 | 67 472,36 | 67 472,36 | 23,39% | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 000,00 | 55 825,39 | 70 928,02 | 70 928,02 | 127,05% | |
| | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 4 735,00 | 3 061,48 | 3 061,48 | 64,66% | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 4 735,00 | 3 056,38 | 3 056,38 | 64,55% | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 5,10 | - | |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 171 300,00 | 255 400,00 | 218 121,35 | 218 121,35 | 85,40% | |
| | | 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 | 171 300,00 | 255 400,00 | 218 121,35 | 218 121,35 | 85,40% | |
| | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 516 800,00 | 566 800,00 | 560 265,78 | 560 265,78 | 98,85% | |
| | | Wpływy z usług | 516 000,00 | 566 000,00 | 560 001,60 | 560 001,60 | 98,94% | |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 800,00 | 264,18 | 264,18 | 33,02% | |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | 213 677,00 | 177 945,52 | 177 945,52 | 83,28% | |
| | | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 213 677,00 | 177 945,52 | 177 945,52 | 83,28% | |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 025 387,00 | 12 266 022,38 | 8 769 632,75 | 8 769 632,75 | 71,50% | |
| | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 199 887,00 | 6 867 213,98 | 6 080 301,02 | 6 080 301,02 | 88,54% | |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 950 000,00 | 6 471 326,98 | 6 028 690,91 | 6 028 690,91 | 93,16% | |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 24 887,00 | 24 887,00 | 20 042,31 | 20 042,31 | 80,53% | |
| | | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 31 567,80 | 31 567,80 | 126,27% | |
| | | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 200 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 4 780,41 | 4 780,41 | 4 780,41 | 100,00% | |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 780,41 | 4 780,41 | 4 780,41 | 100,00% | |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 15 721,82 | 16 028,88 | 16 028,88 | 101,95% | |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 2 097,00 | 2 097,00 | 2 097,00 | 100,00% | |
| | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 810,00 | 1 810,71 | 1 810,71 | 100,04% | |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 11 814,82 | 12 121,17 | 12 121,17 | 102,59% | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 780 000,00 | 2 880 448,25 | 2 76 131,35 | 2 76 131,35 | 9,59% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 15,26 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 621,59 | - |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 000,00 | 8 425,11 | 8 537,11 | 101,33% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 245,00 | 357,00 | 145,71% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 8 180,11 | 8 180,11 | 100,00% |
| | | | Razem | 123 519 698,00 | 134 218 249,22 | 125 693 151,76 | 93,65% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | | | | Wykonanie na planu w % | | |
|---|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------|--|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie na planu w % | | | |
| 710 | 71035 | 0840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| | | 0920 | 34 000,00 | 40 938,71 | 52 464,60 | 128,09% | | | |
| | | 0940 | 2 000,00 | 24 955,69 | 28 993,02 | 116,18% | | | |
| | | 0950 | 0,00 | 157,50 | 157,50 | 100,00% | | | |
| | | 0970 | 40 000,00 | 62 666,71 | 70 791,66 | 112,97% | | | |
| | | 2057 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| Działalność usługowa | | | | | | | | | |
| Cmentarze | | | | | | | | | |
| 0750 | | | 151 000,00 | 171 970,48 | 147 666,04 | 85,87% | | | |
| | | | 151 000,00 | 171 970,48 | 147 666,04 | 85,87% | | | |
| | | | 140 000,00 | 160 000,00 | 135 695,56 | 84,81% | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 0940 | | | 0,00 | 970,48 | 970,48 | 100,00% | | | |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | | | |
| 2020 | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% | | | |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna | | | | | | | |
| | | Urzędy wojewódzkie | | | | | | | |
| | | 2010 | | | 435 976,00 | 889 426,37 | 759 596,53 | 85,40% | |
| | | | | | 301 476,00 | 332 686,00 | 328 506,56 | 98,74% | |
| | | | | | 301 476,00 | 332 686,00 | 328 477,11 | 98,75% | |
| | | 2360 | | | 0,00 | 0,00 | 29,45 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | | | | |
| 75023 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | |
| | | 0640 | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | | |
| | | 0690 | | | 10 000,00 | 40 000,00 | 8 438,61 | 21,10% | |
| | | 0750 | | | 30 000,00 | 271 172,63 | 279 368,49 | 103,02% | |
| | | 0830 | | | 30 000,00 | 80 000,00 | 39 556,21 | 49,45% | |
| | | 0920 | | | 50 000,00 | 111 937,35 | 55 218,22 | 49,32% | |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | | | | | |
| Wpływy z tytułu kosztów opłat | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 0940 | | | 6 000,00 | 45 112,59 | 47 388,00 | 105,04% | | | |
| 0950 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| 0970 | | | 0,00 | 17,80 | 2 318,61 | 13 025,90% | | | |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | | |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | | | |
| 0940 | | | 6 000,00 | 45 112,59 | 47 388,00 | 105,04% | | | |
| 0950 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| 0970 | | | 0,00 | 17,80 | 2 318,61 | 13 025,90% | | | |
| Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | | | |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | | | |
| | | 2010 | | | 4 437,00 | 192 250,00 | 192 048,23 | 99,90% | |
| | | | | | 4 437,00 | 4 469,00 | 4 469,00 | 100,00% | |
| | | | | | 4 437,00 | 4 469,00 | 4 469,00 | 100,00% | |
| | | 2010 | | | 0,00 | 186 562,00 | 186 360,23 | 99,89% | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Wybory do Sejmu i Senatu | | | | | | | | | |
| 2010 | | | 0,00 | 186 562,00 | 186 360,23 | 99,89% | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 75110 | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | | | | | | |
| | | 2010 | | | 0,00 | 1 219,00 | 1 219,00 | 100,00% | |
| | | | | | 0,00 | 1 219,00 | 1 219,00 | 100,00% | |
| | | | | | 0,00 | 1 219,00 | 1 219,00 | 100,00% | |
| | | | | | 1 200,00 | 2 000,00 | 400,00 | 20,00% | |
| | | | | | 1 200,00 | 2 000,00 | 400,00 | 20,00% | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Obrona narodowa | | | | | | | | | |
| Pozostałe wydatki obronne | | | | | | | | | |
| 752 | | | 1 200,00 | 2 000,00 | 400,00 | 20,00% | | | |
| | | | 1 200,00 | 2 000,00 | 400,00 | 20,00% | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 758 | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 440 000,00 | 440 000,00 | 281 796,61 | 64,04% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 204,26 | 3 991,76 | 124,58% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 20,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 256,00 | 256,00 | 240,00 | 93,75% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 20 000,00 | 9 170,00 | 45,85% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 775,95 | 35,52% |
| | | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 889 417,00 | 20 889 417,00 | 20 889 417,00 | 100,00% |
| | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 835 295,00 | 18 835 295,00 | 18 835 295,00 | 100,00% |
| | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 054 122,00 | 2 054 122,00 | 2 054 122,00 | 100,00% |
| | | | Różne rozliczenia | 20 010 931,00 | 27 664 520,59 | 27 773 210,59 | 100,39% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 970 740,00 | 17 946 481,00 | 18 055 171,00 | 100,61% | |
| 75802 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 970 740,00 | 17 946 481,00 | 18 055 171,00 | 100,61% | |
| | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 414 482,25 | 6 414 482,25 | 100,00% | |
| | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 6 414 482,25 | 6 414 482,25 | 100,00% | |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 868 025,00 | 1 868 025,00 | 1 868 025,00 | 100,00% | |
| 75814 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 868 025,00 | 1 868 025,00 | 1 868 025,00 | 100,00% | |
| | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 1 263 366,34 | 1 263 366,34 | 100,00% | |
| 801 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 9 948,34 | 9 948,34 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 96 161,00 | 96 161,00 | 100,00% |
| 75831 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 157 257,00 | 1 157 257,00 | 100,00% |
| | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 172 166,00 | 172 166,00 | 172 166,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 172 166,00 | 172 166,00 | 172 166,00 | 100,00% |
| 80101 | | | Oświata i wychowanie | 3 205 770,00 | 3 921 732,78 | 3 863 932,30 | 98,53% |
| | | | Szkoły podstawowe | 902 820,00 | 253 423,34 | 240 955,55 | 95,08% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 149 000,00 | 145 630,00 | 129 333,57 | 88,81% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 19 600,00 | 22 287,92 | 113,71% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 698 206,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 700,00 | 2 780,00 | 1 043,43 | 37,53% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 0,00 | 37 740,04 | 37 693,44 | 99,88% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 311,30 | 1 311,30 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 448,00 | 629,52 | 140,52% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | | | | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | |
| 85214 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 300,00 | 24 300,00 | 19 195,98 | 79,00% | |
| | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 546 300,00 | 546 300,00 | 419 142,05 | 76,72% | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 546 300,00 | 546 300,00 | 419 142,05 | 76,72% | |
| | | Zasilki stałe | 294 000,00 | 294 000,00 | 255 508,75 | 86,91% | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 294 000,00 | 294 000,00 | 255 508,75 | 86,91% | |
| | | Ośrodki pomocy społecznej | 413 800,00 | 525 236,00 | 510 015,87 | 97,10% | |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 20 000,00 | 4 780,02 | 23,90% | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 14 222,00 | 14 221,85 | 100,00% | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 393 800,00 | 491 014,00 | 491 014,00 | 100,00% | |
| 85228 | 0830 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 472 900,00 | 152 000,00 | 142 523,89 | 93,77% | |
| | | Wpływy z usług | 50 000,00 | 50 000,00 | 64 950,44 | 129,90% | |
| 85230 | 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 | 420 900,00 | 100 000,00 | 76 555,62 | 76,56% | |
| | | Dochoły/jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 017,83 | 50,89% | |
| 85230 | 2030 | Pomoc w zakresie dożywiania | 160 800,00 | 210 000,00 | 184 032,67 | 87,63% | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 800,00 | 210 000,00 | 184 032,67 | 87,63% | |
| 85295 | 0830 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 1 206 744,87 | 1 214 271,62 | 100,62% | |
| | | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 726,53 | 318,16% | |
| 85295 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 949,81 | - | |
| | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 041,67 | 2 041,67 | 100,00% | |
| 85295 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 408,00 | 408,00 | 100,00% | |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 21 956,21 | 21 956,21 | 100,00% | |
| 85395 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 150 605,11 | 1 148 844,38 | 99,85% | |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 27 733,88 | 27 345,02 | 98,60% | |
| 85395 | 2180 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 441 287,07 | 275 910,00 | 62,52% | |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | 441 287,07 | 275 910,00 | 62,52% | |
| 854 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 441 287,07 | 275 910,00 | 62,52% | |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 113 335,00 | 93 843,92 | 82,80% | |
| 85412 | 0970 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 20 790,00 | 20 790,00 | 100,00% | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 790,00 | 20 790,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie na planu w % | | |
|--|---|--|---|---|--------------------|-------------------------|------------------------|--|--|
| 921 | 90005 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | 0,00 | 1 810,00 | 1 810,71 | 100,04% | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 814,82 | 12 121,17 | 102,59% | | |
| | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 725,00 | 6 675,00 | 141,27% | | |
| | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 202,09 | 40,45% | | |
| | | 0940 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 0,39 | - | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,39 | - | | |
| 921 | 90095 | Pozostała działalność | | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 105 987,92 | 26 757,73 | 25,25% | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 11 721,96 | 11 701,20 | 99,82% | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 22,96 | - | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 48 440,67 | 7 473,85 | 15,43% | | |
| | | 0,00 | 45 825,29 | 7 559,72 | 16,50% | | | | |
| | | 46 300,00 | 145 964,07 | 112 654,38 | 77,18% | | | | |
| | | 0,00 | 48 930,84 | 48 930,84 | 100,00% | | | | |
| | | 0,00 | 48 930,84 | 48 930,84 | 100,00% | | | | |
| | | 926 | 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | | | | | | |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | | 43 900,00 | 94 633,23 | 61 285,88 | 64,76% | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 35 000,00 | 75 000,00 | 42 066,82 | 56,09% | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | | | 900,00 | 900,00 | 485,83 | 53,98% | | |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 8 000,00 | 18 733,23 | 18 733,23 | 100,00% | | |
| 2 400,00 | 2 400,00 | | | 2 437,66 | 101,57% | | | | |
| 926 | 92601 | Kultura fizyczna | | | | | | | |
| | | Obiekty sportowe | | | | | | | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 000,00 | 23 012,48 | 20 752,93 | 90,18% | | |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 14 587,37 | 12 215,82 | 83,74% | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 9 507,37 | 9 498,97 | 99,91% | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 15,26 | - | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00% | | |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 621,59 | - | | |
| 92605 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 8 425,11 | 8 537,11 | 101,33% | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 245,00 | 357,00 | 145,71% | | |
| | | 5 000,00 | 8 180,11 | 8 180,11 | 100,00% | | | | |
| Razem | | | | 91 355 922,00 | 109 609 139,83 | 105 652 162,08 | 96,39% | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 2 900 000,00 | 3 144 999,74 | 2 905 000,00 | 92,37% |
| | | 6257 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 900 000,00 | 3 144 999,74 | 2 905 000,00 | 92,37% |
| 900 | 90002 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 980 000,00 | 5 568 093,25 | 2 616 887,23 | 47,00% |
| | | 6280 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 200 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 200 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0780 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 780 000,00 | 2 875 723,25 | 269 456,35 | 9,37% |
| | | 6280 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 95 723,25 | 95 723,25 | 100,00% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 | 173 733,10 | 6,25% |
| | | 6257 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 346 370,00 | 2 347 430,88 | 100,05% |
| 921 | 92105 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 210 000,00 | 1 508 838,28 | 1 508 838,28 | 100,00% |
| | | 6257 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 210 000,00 | 1 508 838,28 | 1 508 838,28 | 100,00% |
| | | 6257 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 926 | 92601 | | | Kultura fizyczna | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6090 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 508 838,28 | 1 508 838,28 | 100,00% |
| | | | | Obiekty sportowe | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | Razem | 32 163 776,00 | 24 609 109,39 | 20 040 989,68 | 81,44% |

| Paragraf | Źródło dochodów | | | Wykonanie na planu w % |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | |
| 0950 | 6 000,00 | 35 964,11 | 29 964,11 | 83,32% |
| 0960 | 0,00 | 21 703,67 | 26 653,67 | 122,81% |
| 0970 | 60 000,00 | 1 043 370,43 | 1 008 232,92 | 96,63% |
| 2010 | 9 107 513,00 | 10 431 271,77 | 10 569 957,70 | 101,33% |
| 2020 | 11 800,00 | 12 600,00 | 11 000,00 | 87,30% |
| 2030 | 2 337 860,00 | 2 684 349,00 | 2 446 290,93 | 91,13% |
| 2040 | 0,00 | 21 200,00 | 17 328,85 | 81,74% |
| 2057 | 42 754,00 | 233 641,05 | 113 543,42 | 48,60% |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 2 621,59 | - |
| 2060 | 0,00 | 288 474,00 | 67 472,36 | 23,39% |
| 2100 | 0,00 | 2 529 747,44 | 2 492 255,23 | 98,52% |
| 2180 | 0,00 | 469 020,95 | 303 255,02 | 64,66% |
| 2330 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 275 532,90 | 75,85% |
| 2260 | 37 000,00 | 57 825,39 | 71 980,40 | 124,48% |
| 2460 | 0,00 | 45 825,29 | 7 559,72 | 16,50% |
| 2750 | 0,00 | 6 414 482,25 | 6 414 482,25 | 100,00% |
| 2920 | 20 010 931,00 | 19 986 672,00 | 20 095 362,00 | 100,54% |
| 2950 | 29 000,00 | 32 180,11 | 17 056,93 | 53,00% |
| 6090 | 10 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6097 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6257 | 6 973 776,00 | 9 911 175,26 | 8 457 840,44 | 85,34% |
| 6280 | 4 980 000,00 | 3 126 000,00 | 173 733,10 | 5,56% |
| 6330 | 0,00 | 5 514 281,10 | 5 514 281,10 | 100,00% |
| 6350 | 4 000 000,00 | 0,00 | 581 971,59 | - |
| 6630 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Razem | 123 519 698,00 | 134 218 249,22 | 125 691 953,59 | 93,65% |

| Paragraf | Zródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 971,00 | 147 351,29 | 146 647,53 | 99,52% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 000,00 | 35 964,11 | 29 964,11 | 83,32% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 21 703,67 | 26 653,67 | 122,81% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 1 043 370,43 | 1 008 232,92 | 96,63% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 37 000,00 | 57 825,39 | 71 980,40 | 124,48% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 29 000,00 | 32 180,11 | 17 056,93 | 53,00% |
| | Razem | 62 375 064,00 | 69 349 509,11 | 66 147 465,39 | 95,38% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | | | | Wykonanie na planu w % |
|-------|---|-------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | |
| 630 | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | 1 619 268,38 | 88,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 700,00 | 30 881,50 | 4 196,32 | 13,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 650 000,00 | 586 662,59 | 586 662,34 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 000,00 | 123 622,29 | 123 562,87 | 99,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 25 912,00 | 25 912,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 050 000,00 | 840 990,00 | 688 250,04 | 81,84% |
| | | | Drogi wewnętrzne | 1 720 000,00 | 81 355,00 | 61 355,00 | 75,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 | 61 355,00 | 61 355,00 | 100,00% |
| | | | Płatne parkowanie | 0,00 | 185 907,00 | 185 821,17 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 185 907,00 | 185 821,17 | 99,95% |
| | | 60095 | | Pozostała działalność | 712 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Turystyka | | 200 000,00 | 101 220,00 | 101 220,00 | 100,00% | |
| | Pozostała działalność | | 200 000,00 | 101 220,00 | 101 220,00 | 100,00% | |
| 700 | 63095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 62 303,00 | 62 303,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 38 917,00 | 38 917,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 860 681,71 | 13 784 433,68 | 13 721 405,70 | 99,54% |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 360 681,71 | 13 216 589,68 | 13 161 028,03 | 99,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 100,00 | 10 250,00 | 9 866,58 | 96,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 155 100,00 | 155 098,98 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 | 61 050,00 | 61 033,79 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 800,00 | 258 452,81 | 253 428,64 | 98,06% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 111 750,90 | 111 750,90 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 57 192,60 | 57 192,60 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 3 760,00 | 3 759,33 | 99,98% |
| | | 4390 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 60 000,00 | 47 850,00 | 47 803,87 | 99,90% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 450 000,00 | 1 407 216,00 | 1 399 812,81 | 99,47% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 765,83 | 87,06% | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 000,00 | 37 518,99 | 35 057,10 | 93,44% | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 129 000,00 | 123 656,39 | 95,86% | | |
| 4590 | Karę i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 49 569,00 | 49 569,00 | 100,00% | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 71 250,00 | 71 240,74 | 99,99% | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 029 414,47 | 6 651 106,63 | 6 619 468,72 | 99,52% | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 563 776,00 | 2 630 703,98 | 2 630 703,98 | 100,00% | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 607 591,24 | 1 509 818,77 | 1 509 818,77 | 100,00% | | |
| | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 567 844,00 | 560 377,67 | 98,69% | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 567 844,00 | 560 377,67 | 98,69% | | |
| | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |

| Dział | Rodział | Paragraf | Źródło wydatków | | | | Wykonanie na planu w % |
|-------|---------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | | |
| | | 4040 | 350 000,00 | 386 823,50 | 386 823,50 | 100,00% | |
| | | 4100 | 100 000,00 | 120 700,00 | 120 694,86 | 100,00% | |
| | | 4110 | 900 000,00 | 940 200,00 | 940 137,70 | 99,99% | |
| | | 4120 | 150 000,00 | 153 049,00 | 117 960,77 | 77,07% | |
| | | 4140 | 0,00 | 34 400,00 | 34 354,00 | 99,87% | |
| | | 4170 | 35 000,00 | 60 350,00 | 60 279,86 | 99,88% | |
| | | 4210 | 350 000,00 | 146 250,00 | 139 708,34 | 95,53% | |
| | | 4260 | 100 000,00 | 203 664,00 | 203 475,24 | 99,91% | |
| | | 4270 | 105 000,00 | 44 000,00 | 43 168,88 | 98,11% | |
| | | 4280 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 770,00 | 46,17% | |
| | | 4300 | 550 000,00 | 876 400,00 | 874 583,04 | 99,79% | |
| | | 4307 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | |
| | | 4360 | 35 000,00 | 40 850,00 | 40 772,90 | 99,81% | |
| | | 4380 | 0,00 | 2 601,00 | 2 600,50 | 99,98% | |
| | | 4390 | 0,00 | 9 869,00 | 9 827,70 | 99,58% | |
| | | 4410 | 45 000,00 | 40 780,00 | 40 763,32 | 99,96% | |
| | | 4430 | 150 000,00 | 96 428,00 | 89 430,49 | 92,74% | |
| | | 4440 | 200 000,00 | 140 290,00 | 140 290,21 | 100,00% | |
| | | 4510 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00% | |
| | | 4530 | 0,00 | 394 381,00 | 394 381,00 | 100,00% | |
| | | 4580 | 0,00 | 1 300,00 | 299,61 | 23,05% | |
| | | 4610 | 0,00 | 37 300,00 | 32 450,38 | 87,00% | |
| | | 4700 | 70 000,00 | 10 000,00 | 4 890,77 | 48,91% | |
| | | 4710 | 0,00 | 3 600,00 | 3 156,86 | 87,69% | |
| | | 4950 | 0,00 | 1 949,52 | 1 949,52 | 100,00% | |
| | | 4990 | 0,00 | 0,00 | -4 375,00 | - | |
| | | 6050 | 0,00 | 139 817,10 | 36 517,00 | 26,12% | |
| | | 6057 | 0,00 | 654 030,22 | 454 030,22 | 69,42% | |
| | | 75058 | 60 000,00 | 33 150,00 | 28 493,50 | 85,95% | |
| | | 2820 | 8 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,33% | |
| | | 4110 | 1 500,00 | 1 500,00 | 515,70 | 34,38% | |
| | | 4120 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 800,00 | 96,00% | |
| | | 4210 | 8 000,00 | 4 000,00 | 2 673,00 | 66,83% | |
| | | 4300 | 30 000,00 | 14 150,00 | 14 143,80 | 99,96% | |
| | | 4380 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 361,00 | 68,05% | |
| | | 4420 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 75075 | 280 000,00 | 303 234,48 | 297 051,69 | 97,96% | |
| | | 2820 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 306,44 | 87,10% | |
| | | 4120 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4170 | 5 000,00 | 26 200,00 | 21 617,25 | 82,51% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 60 000,00 | 59 168,62 | 98,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 25 000,00 | 20 833,16 | 83,33% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 14 400,00 | 13 114,65 | 91,07% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 180,00 | 86,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 55 185,00 | 55 142,31 | 99,92% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 043,79 | 86,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 43 420,00 | 42 707,40 | 98,36% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 975 245,12 | 739 296,24 | 735 982,40 | 99,55% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 502,00 | 15 501,97 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 476 845,12 | 486 133,12 | 486 011,81 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 000,00 | 35 773,30 | 35 773,21 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 | 86 100,00 | 85 913,51 | 99,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 | 12 060,00 | 12 059,25 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 9 900,00 | 9 870,40 | 99,70% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 286,24 | 87,76% |
| | | 4280 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 12 840,00 | 12 833,80 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 495,89 | 1 411,02 | 94,33% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 4 910,00 | 4 905,31 | 99,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 191,95 | 79,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 1 200,00 | 1 152,00 | 96,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 10 731,93 | 10 731,93 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 400,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 46 000,00 | 45 190,00 | 98,24% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 791,23 | 55 791,23 | 52 649,24 | 94,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 791,23 | 38 791,23 | 35 927,35 | 92,62% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 17 000,00 | 16 721,89 | 98,36% |
| | 75702 | | Obsługa długu publicznego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 8090 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 204 893,00 | 7 017 052,00 | 7 017 047,53 | 100,00% |
| | | 8110 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 814 665,00 | 65 990,00 | 65 990,00 | 100,00% |
| | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 390 228,00 | 6 951 062,00 | 6 951 057,53 | 100,00% |
| | 75818 | | Różne rozliczenia | 890 000,00 | 228 657,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | 890 000,00 | 228 657,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Rezerwy | 890 000,00 | 228 657,23 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | | | | Wykonanie na planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | | |
| | | 4120 | 9 822,00 | 10 489,65 | 10 383,17 | 98,98% | |
| | | 4210 | 14 000,00 | 8 625,11 | 8 493,84 | 98,48% | |
| | | 4240 | 2 500,00 | 1 875,00 | 1 875,00 | 100,00% | |
| | | 4260 | 8 000,00 | 9 591,92 | 9 591,92 | 100,00% | |
| | | 4270 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4280 | 780,00 | 245,00 | 200,00 | 81,63% | |
| | | 4300 | 5 700,00 | 2 751,95 | 2 747,54 | 99,84% | |
| | | 4360 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | 1 100,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | |
| | | 4440 | 27 668,68 | 27 699,69 | 27 699,69 | 100,00% | |
| | | 4710 | 3 010,00 | 1 389,14 | 1 389,14 | 100,00% | |
| | | 4790 | 326 000,00 | 437 753,56 | 437 722,97 | 99,99% | |
| | | 4800 | 21 500,00 | 30 113,98 | 30 112,94 | 100,00% | |
| | | | 8 374 308,00 | 16 003 209,73 | 15 896 276,70 | 99,33% | |
| 80104 | | | 1 500 000,00 | 3 027 065,19 | 3 027 084,91 | 100,00% | |
| | | 2540 | 25 308,00 | 67 094,00 | 63 047,58 | 93,97% | |
| | | 3020 | 0,00 | 61 875,00 | 61 875,00 | 100,00% | |
| | | 3040 | 1 750 000,00 | 2 392 132,00 | 2 378 829,37 | 99,44% | |
| | | 4010 | 133 000,00 | 147 607,00 | 147 451,74 | 99,89% | |
| | | 4040 | 703 000,00 | 1 147 731,19 | 1 123 916,48 | 97,93% | |
| | | 4110 | 74 000,00 | 106 113,77 | 98 156,44 | 92,50% | |
| | | 4120 | 7 000,00 | 12 683,62 | 12 683,24 | 100,00% | |
| | | 4170 | 114 000,00 | 136 281,76 | 131 935,58 | 96,81% | |
| | | 4210 | 12 000,00 | 24 555,00 | 24 053,07 | 97,96% | |
| | | 4240 | 204 000,00 | 298 342,41 | 297 876,49 | 99,84% | |
| | | 4260 | 27 000,00 | 40 478,28 | 39 224,78 | 96,90% | |
| | | 4270 | 5 000,00 | 6 840,00 | 6 280,00 | 91,81% | |
| | | 4280 | 130 000,00 | 230 599,27 | 226 160,41 | 98,08% | |
| | | 4300 | 30 000,00 | 57 900,00 | 57 867,04 | 99,94% | |
| | | 4330 | 10 500,00 | 12 218,50 | 11 441,80 | 93,64% | |
| | | 4360 | 2 300,00 | 3 000,00 | 1 919,90 | 64,00% | |
| | | 4410 | 8 000,00 | 10 917,00 | 10 916,71 | 100,00% | |
| | | 4430 | 219 000,00 | 275 991,00 | 275 991,00 | 100,00% | |
| | | 4440 | 1 200,00 | 1 265,00 | 1 168,00 | 92,33% | |
| | | 4510 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4520 | 17 000,00 | 9 584,00 | 8 783,00 | 91,64% | |
| | | 4700 | 9 000,00 | 11 603,87 | 11 406,28 | 98,30% | |
| | | 4710 | 3 160 000,00 | 4 078 594,39 | 4 043 623,06 | 99,14% | |
| | | 4790 | 232 000,00 | 275 124,00 | 275 010,65 | 99,96% | |
| | | 4800 | 0,00 | 699 774,21 | 699 774,21 | 100,00% | |
| | | 6050 | 0,00 | 2 429 366,26 | 2 429 120,29 | 99,99% | |
| | | 6057 | 0,00 | 202,95 | 141,42 | 69,88% | |
| | | 6059 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | |
|------------|--------------|--|---|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 851 | 80153 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 699,00 | 70 422,10 | 70 422,10 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 500,00 | 6 582,53 | 6 575,72 | 99,90% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 142 000,00 | 1 586 057,71 | 1 585 942,53 | 99,99% | |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 97 600,00 | 112 939,25 | 112 938,57 | 100,00% | |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 179 226,09 | 175 395,27 | 97,86% | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 761,64 | 1 761,64 | 100,00% |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 175 781,41 | 171 950,59 | 97,82% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 683,04 | 1 683,04 | 100,00% |
| | | | 80195 | Pozostała działalność | 270 813,00 | 1 184 145,95 | 1 183 647,26 | 99,96% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 400,00 | 309,42 | 77,36% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 600,00 | 5 191,89 | 92,71% |
| | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z zadaniem z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 115 261,75 | 115 261,75 | 100,00% |
| | | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 19 092,31 | 19 092,31 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 270 813,00 | 366 083,41 | 366 083,41 | 100,00% | | |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 127 951,08 | 127 951,08 | 100,00% | | |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 457 625,01 | 457 625,01 | 100,00% | | |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 90 364,74 | 90 364,74 | 100,00% | | |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 767,65 | 1 767,65 | 100,00% | | |
| | | Ochrona zdrowia | 655 000,00 | 1 068 079,68 | 1 052 484,31 | 98,54% | | |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | | |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 40 000,00 | 33 999,50 | 27 349,20 | 80,44% | | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 1 699,50 | 1 699,20 | 99,98% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 32 300,00 | 25 650,00 | 79,41% | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 600 000,00 | 939 080,18 | 930 135,11 | 99,05% | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 440 000,00 | 440 000,00 | 431 742,18 | 98,12% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 53 113,15 | 53 075,00 | 99,93% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 158 100,42 | 158 061,68 | 99,98% | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 12 080,00 | 12 080,00 | 100,00% | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 10 572,44 | 10 511,83 | 99,43% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 252 794,17 | 252 744,42 | 99,98% | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 11 920,00 | 11 920,00 | 100,00% | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 066 162,00 | 6 668 674,67 | 6 350 625,16 | 95,23% | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--|------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 27 590,10 | 27 590,10 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 148 880,58 | 1 146 090,00 | 99,76% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 7 368,00 | 5 700,00 | 77,36% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | 107 241,00 | 104 913,20 | 97,83% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 810,00 | 6 684,00 | 6 683,10 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 19 500,00 | 19 156,53 | 98,24% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 3 000,00 | 2 725,54 | 90,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 008,00 | 3 088,17 | 77,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 18 000,00 | 13 034,82 | 72,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 759,00 | 1 758,90 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 48 259,78 | 45 529,81 | 94,34% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 463,37 | 8 463,37 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 010,00 | 1 009,68 | 99,97% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 807,00 | 13 700,70 | 99,23% |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 990,00 | 3 274,00 | 3 273,24 | 99,98% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 1 313,00 | 1 312,41 | 99,96% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 013,00 | 5 013,00 | 100,00% | | |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 984,56 | 984,56 | 100,00% | | |
| 854 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 441 287,07 | 305 535,29 | 69,24% |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 441 287,07 | 305 535,29 | 69,24% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 400 000,00 | 283 000,00 | 70,75% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 600,00 | 11 982,40 | 76,81% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 035,29 | 3 863,99 | 38,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 900,00 | 517,03 | 13,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 174,00 | 5 614,65 | 90,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 477,78 | 527,50 | 9,63% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 100,00 | 29,72 | 29,72% |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 500,00 | 160 760,00 | 125 194,44 | 77,88% |
| | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10 000,00 | 20 715,00 | 20 709,26 | 99,97% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 801,00 | 800,28 | 99,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 47,00 | 46,06 | 98,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 590,00 | 9 590,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 597,00 | 5 592,92 | 99,93% |
| | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | 122 545,00 | 86 985,19 | 70,98% | | |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 91 345,00 | 66 106,34 | 72,37% | | |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 000,00 | 31 200,00 | 20 878,85 | 66,92% | | |
| | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 499,99 | 100,00% | | |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 17 500,00 | 17 499,99 | 100,00% | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | | | | Wykonanie na planu w % |
|-------|---|----------------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | | |
| 900 | | 4280 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | 25 000,00 | 21 660,00 | 21 651,61 | 99,96% | |
| | | 4360 | 2 500,00 | 1 540,00 | 1 531,44 | 99,44% | |
| | | 4410 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4430 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | |
| | | 4440 | 35 000,00 | 48 757,00 | 48 757,00 | 100,00% | |
| | | 4510 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4700 | 8 000,00 | 3 940,00 | 3 940,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | 0,00 | 300,00 | 275,26 | 91,75% | |
| | | 6050 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 094 200,61 | 20 711 388,12 | 18 162 131,24 | 87,69% |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 610 000,00 | 510 000,00 | 492 501,66 | 96,57% |
| | | 4270 | 45 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | 20 000,00 | 60 319,67 | 60 313,21 | 99,99% | |
| | | 4390 | 0,00 | 480,33 | 480,33 | 100,00% | |
| 4430 | 5 000,00 | 4 510,16 | 4 060,21 | 90,02% | | | |
| 4510 | 130 000,00 | 216 300,00 | 205 855,27 | 95,17% | | | |
| 4520 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 402,80 | 84,03% | | | |
| 6030 | 0,00 | 389,84 | 389,84 | 100,00% | | | |
| | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 400 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 100,00% | | |
| | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 761 624,38 | 9 303 279,66 | 9 169 769,44 | 98,56% | | |
| 4010 | 193 624,38 | 173 699,32 | 128 133,06 | 73,77% | | | |
| 4040 | 11 000,00 | 13 805,06 | 13 805,06 | 100,00% | | | |
| 4110 | 32 000,00 | 32 000,00 | 23 256,18 | 72,68% | | | |
| 4120 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 314,57 | 66,29% | | | |
| 4210 | 5 000,00 | 4 633,72 | 921,18 | 19,88% | | | |
| 4300 | 5 950 000,00 | 6 658 245,28 | 6 604 452,97 | 99,19% | | | |
| 4440 | 5 000,00 | 5 366,28 | 5 366,28 | 100,00% | | | |
| 4710 | 0,00 | 2 020,00 | 2 018,31 | 99,92% | | | |
| 6050 | 5 500 000,00 | 2 388 510,00 | 2 388 501,83 | 100,00% | | | |
| 6230 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | Oczyszczanie miast i wsi | 1 515 000,00 | 2 616 928,42 | 2 601 927,74 | 99,43% | | |
| 4210 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| 4300 | 1 500 000,00 | 2 601 928,42 | 2 601 927,74 | 100,00% | | | |
| | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 095 076,23 | 968 196,02 | 959 927,07 | 99,15% | | |
| 4210 | 145 076,23 | 69 237,83 | 61 328,49 | 88,58% | | | |
| 4260 | 0,00 | 5 800,00 | 5 777,85 | 99,62% | | | |
| 4300 | 800 000,00 | 893 158,19 | 892 820,73 | 99,96% | | | |
| 6050 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 873 500,00 | 2 366 975,00 | 179 733,10 | 7,59% | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | | | | Wykonanie na planu w % |
|--------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | | |
| 926 | 92195 | 6570 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabudkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | |
| | | Pozostała działalność | | | | | |
| | | 4210 | 46 353,49 | 51 948,24 | 29 851,46 | 57,46% | |
| | 92601 | 4300 | 44 605,25 | 30 200,00 | 28 103,22 | 93,06% | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | | |
| | | | 1 748,24 | 21 748,24 | 1 748,24 | 8,04% | |
| | | Kultura fizyczna | | | | | |
| | | Obiekty sportowe | | | | | |
| | | 4210 | 5 938 112,16 | 279 394,16 | 179 458,24 | 64,23% | |
| 92605 | 4260 | 47 221,99 | 38 271,99 | 0,00 | 0,00% | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | |
| | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 4270 | 46 890,17 | 61 890,17 | 61 668,40 | 99,64% | | |
| | Zakup usług remontowych | | | | | | |
| | 4300 | 34 000,00 | 24 700,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | Zakup usług pozostałych | | | | | | |
| | 4610 | 0,00 | 1 300,00 | 1 298,84 | 99,91% | | |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | |
| | 6050 | 5 700 000,00 | 153 232,00 | 116 491,00 | 76,02% | | |
| 92605 | 6060 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | |
| | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | | |
| | 2820 | 3 380 480,19 | 3 866 130,19 | 3 802 691,77 | 98,36% | | |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | |
| | 3250 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 185 943,76 | 98,83% | | |
| | Stypendia różne | | | | | | |
| | 4190 | 40 000,00 | 32 000,00 | 24 000,00 | 75,00% | | |
| | Nagrody konkursowe | | | | | | |
| 4210 | 5 000,00 | 4 500,00 | 4 425,52 | 98,34% | | | |
| 92695 | 4260 | 41 724,19 | 50 224,19 | 34 455,31 | 68,60% | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | |
| | 4300 | 0,00 | 9 350,00 | 9 288,38 | 99,34% | | |
| | Zakup usług pozostałych | | | | | | |
| | 4360 | 18 694,00 | 79 994,00 | 77 605,30 | 97,01% | | |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | |
| | 4400 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | |
| | Pozostała działalność | | | | | | |
| | 4210 | 2 073 062,00 | 2 490 062,00 | 2 466 973,50 | 99,07% | | |
| 92695 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | |
| | | 12 500,00 | 43 300,00 | 35 227,00 | 81,36% | | |
| | | 12 500,00 | 43 300,00 | 35 227,00 | 81,36% | | |
| Razem | | | 138 557 658,10 | 156 893 541,94 | 150 650 088,39 | 96,02% | |

| Dział | Koździał | Paragraf | Źródło wydatków | | | | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | | |
| 700 | 70005 | 4210 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | |
| | | 4210 | 2 159 900,00 | 2 992 804,30 | 2 961 414,23 | 98,95% | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| | | 4260 | 29 100,00 | 10 250,00 | 9 866,58 | 96,26% | |
| | | Zakup energii | | | | | |
| | | 4270 | 80 000,00 | 155 100,00 | 155 098,98 | 100,00% | |
| | | Zakup usług remontowych | | | | | |
| | | 4300 | 170 000,00 | 61 050,00 | 61 033,79 | 99,97% | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | | |
| | | 4307 | 261 800,00 | 258 452,81 | 253 428,64 | 98,06% | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | | |
| | | 4309 | 0,00 | 111 750,90 | 111 750,90 | 100,00% | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | | |
| | | 4360 | 0,00 | 57 192,60 | 57 192,60 | 100,00% | |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | |
| | | 4390 | 2 000,00 | 3 760,00 | 3 759,33 | 99,98% | |
| | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | |
| | | 4400 | 60 000,00 | 47 850,00 | 47 803,87 | 99,90% | |
| | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | |
| | | 4430 | 1 450 000,00 | 1 407 216,00 | 1 399 812,81 | 99,47% | |
| | | Różne opłaty i składki | | | | | |
| | | 4480 | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 765,83 | 87,06% | |
| | | Podatek od nieruchomości | | | | | |
| | | 4520 | 14 000,00 | 37 518,99 | 35 057,10 | 93,44% | |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | |
| | | 4590 | 8 000,00 | 129 000,00 | 123 656,39 | 95,86% | |
| | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | | | |
| | | 4610 | 30 000,00 | 49 569,00 | 49 569,00 | 100,00% | |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | |
| | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | | | |
| | | 4400 | 0,00 | 567 844,00 | 560 377,67 | 98,69% | |
| | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | |
| | | 4110 | 521 200,00 | 1 025 070,00 | 954 647,38 | 93,13% | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | |
| | | 4120 | 121 200,00 | 129 600,00 | 59 265,25 | 45,73% | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | |
| | | 4170 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | |
| | | 4300 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | | |
| | | 4390 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 085,00 | 61,70% | |
| | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | | |
| | | 4300 | 100 000,00 | 123 400,00 | 56 180,25 | 45,53% | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | | |
| | | 4520 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | | | | | |
| | | 4210 | 40 000,00 | 72 750,00 | 72 731,00 | 99,97% | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| | | 4270 | 30 000,00 | 61 100,00 | 61 095,00 | 99,99% | |
| | | Zakup usług remontowych | | | | | |
| | | 4300 | 10 000,00 | 11 650,00 | 11 636,00 | 99,88% | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | | |
| | | Administracja publiczna | | | | | |
| | | Urzędy wojewódzkie | | | | | |
| | | 4010 | 360 000,00 | 822 720,00 | 822 651,13 | 99,99% | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| | | 4040 | 0,00 | 2 200,00 | 2 163,57 | 98,34% | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | |
| | | 4110 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | |
| | | 4120 | 350 000,00 | 820 520,00 | 820 487,56 | 100,00% | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | |
| | | 4170 | 10 096 364,45 | 10 862 993,60 | 10 689 241,09 | 98,40% | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | |
| | | 4210 | 717 976,00 | 714 134,34 | 644 840,86 | 90,30% | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| | | 4300 | 449 498,18 | 471 698,18 | 471 528,58 | 99,96% | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | | |
| 750 | | 75011 | | | | | |
| | | 4010 | 48 000,00 | 48 000,00 | 35 962,49 | 74,92% | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| | | 4040 | 120 000,00 | 111 010,00 | 85 853,61 | 77,34% | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | |
| | | 4110 | 18 000,00 | 18 000,00 | 9 820,99 | 54,56% | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | |
| | | 4120 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | |
| | | 4170 | 13 000,00 | 30 292,53 | 25 450,06 | 84,01% | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | |
| | | 4210 | 51 000,00 | 15 000,00 | 4 071,30 | 27,14% | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| | | 4300 | | | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie plan w % |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | -4 375,00 | - |
| 75058 | | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 60 000,00 | 33 150,00 | 28 493,50 | 85,95% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,33% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 515,70 | 34,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 800,00 | 96,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 4 000,00 | 2 673,00 | 66,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 14 150,00 | 14 143,80 | 99,96% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 361,00 | 68,05% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 303 234,48 | 297 051,69 | 97,96% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 306,44 | 87,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 26 200,00 | 21 617,25 | 82,51% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 23 650,00 | 22 441,45 | 94,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 | 239 734,48 | 239 709,85 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 700,00 | 526,70 | 75,24% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 100,00% |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 225 000,00 | 197 491,81 | 189 647,13 | 96,03% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 32 491,81 | 32 491,81 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 180 000,00 | 160 000,00 | 156 805,32 | 98,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 350,00 | 7,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 437,00 | 192 250,00 | 192 048,23 | 99,90% |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 437,00 | 4 469,00 | 4 469,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 578,00 | 621,27 | 621,27 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86,00 | 6,81 | 6,81 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 273,00 | 3 418,70 | 3 418,70 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 422,22 | 422,22 | 100,00% |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 186 562,00 | 186 360,23 | 99,89% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 119 100,00 | 119 100,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 40 827,12 | 40 827,12 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 018,12 | 7 018,12 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 954,13 | 954,13 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 93,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 859,77 | 15 751,81 | 99,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 502,30 | 2 502,30 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 133,40 | 133,40 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 73,35 | 73,35 | 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 % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 757 | 75702 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Obsługa długu publicznego | 3 204 893,00 | 7 017 052,00 | 7 017 047,53 | 100,00% |
| 758 | 75818 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 204 893,00 | 7 017 052,00 | 7 017 047,53 | 100,00% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 814 665,00 | 65 990,00 | 65 990,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 390 228,00 | 6 951 062,00 | 6 951 057,53 | 100,00% |
| | | | Różne rozliczenia | 890 000,00 | 228 657,23 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80101 | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | 890 000,00 | 228 657,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Rezerwy | 890 000,00 | 228 657,23 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 30 920 186,92 | 43 504 479,07 | 43 293 193,45 | 99,51% |
| | | | Szkoly podstawowe | 15 241 406,00 | 20 658 749,46 | 20 581 068,66 | 99,62% |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 500,00 | 218 164,40 | 218 099,47 | 99,97% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 148 266,16 | 148 266,16 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 600 000,00 | 3 154 873,25 | 3 154 785,45 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 754,00 | 12 947,21 | 8 048,32 | 62,16% |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 189 000,00 | 218 140,63 | 218 127,36 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 950 000,00 | 2 474 079,27 | 2 473 812,07 | 99,99% |
| 801 | 80101 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 660,00 | 8 625,56 | 8 625,56 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 204 000,00 | 243 437,37 | 243 345,95 | 99,96% |
| 801 | 80101 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 582,00 | 865,15 | 865,15 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 862,56 | 13 862,56 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 294 000,00 | 310 668,36 | 308 961,18 | 99,45% |
| 801 | 80101 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 976,16 | 12 976,16 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 000,00 | 14 896,37 | 14 888,66 | 99,95% |
| 801 | 80101 | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 35 944,00 | 35 944,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 347 000,00 | 639 067,39 | 639 062,24 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 74 825,20 | 74 736,69 | 99,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 200,00 | 12 580,00 | 12 480,00 | 99,21% |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 361 000,00 | 666 592,84 | 649 531,16 | 97,44% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 59 061,50 | 59 061,50 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 400,00 | 15 842,82 | 15 586,60 | 98,58% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 700,00 | 8 459,17 | 8 333,30 | 98,51% |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | 16 772,00 | 16 655,87 | 99,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 517 000,00 | 648 532,60 | 597 552,60 | 92,14% |
| 801 | 80101 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 500,00 | 7 710,70 | 6 210,70 | 80,55% |
| 801 | 80101 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 600,00 | 39 209,03 | 38 971,20 | 99,39% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 210,00 | 211,07 | 211,07 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 649 000,00 | 10 697 766,04 | 10 697 696,22 | 100,00% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 24 100,00 | 40 474,30 | 40 474,30 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|--------------|----------|----------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 17 000,00 | 9 584,00 | 8 783,00 | 91,64% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | 9 000,00 | 11 603,87 | 11 406,28 | 98,30% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 3 160 000,00 | 4 078 594,39 | 4 043 623,06 | 99,14% |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 232 000,00 | 275 124,00 | 275 010,65 | 99,96% |
| 80107 | | | Świadczenia szkolne | | 867 314,33 | 1 083 249,60 | 1 082 571,95 | 99,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 000,00 | 11 420,43 | 11 413,57 | 99,94% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 0,00 | 8 930,09 | 8 930,09 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 20 000,00 | 18 209,00 | 18 171,86 | 99,80% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | 2 000,00 | 3 891,00 | 3 890,90 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 112 000,00 | 146 537,75 | 146 210,40 | 99,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 10 083,00 | 14 780,12 | 14 603,94 | 98,81% |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 31 101,33 | 33 546,30 | 33 546,30 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | 4 860,00 | 3 839,03 | 3 838,79 | 99,99% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 633 000,00 | 798 906,18 | 798 777,57 | 99,98% |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 46 270,00 | 43 189,70 | 43 188,53 | 100,00% |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | | 300 000,00 | 332 722,00 | 332 719,51 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300 000,00 | 332 722,00 | 332 719,51 | 100,00% |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 15 000,00 | 13 650,00 | 11 500,00 | 84,25% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 15 000,00 | 13 650,00 | 11 500,00 | 84,25% |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 3 083 974,91 | 3 621 854,12 | 3 599 905,83 | 99,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 543 000,00 | 1 840 381,90 | 1 832 744,74 | 99,59% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | 96 000,00 | 125 428,77 | 125 394,18 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 271 000,00 | 320 825,73 | 318 041,82 | 99,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 30 700,00 | 37 109,48 | 35 601,97 | 95,94% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 1 085 000,00 | 1 231 390,72 | 1 221 622,38 | 99,21% |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 51 329,91 | 61 858,52 | 61 858,52 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | 6 945,00 | 4 859,00 | 4 642,22 | 95,54% |
| 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 | | 465 900,00 | 913 059,39 | 908 714,08 | 99,52% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 300 000,00 | 613 115,32 | 613 115,32 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 22 000,00 | 37 587,38 | 36 291,14 | 96,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 100,00 | 2 958,31 | 2 953,52 | 99,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 800,00 | 7 321,00 | 7 321,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 123 000,00 | 204 952,38 | 202 615,36 | 98,86% |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 9 000,00 | 13 000,00 | 12 292,74 | 94,56% |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 1 552 290,00 | 2 132 180,96 | 2 131 400,48 | 99,96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 10 000,00 | 17 713,00 | 17 696,12 | 99,90% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | | | | | |
|-------|--|------------------------------|---|---|---|-------------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 852 | 85195 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | | |
| | | 85202 | Pomoc społeczna | | | | | | | | | |
| | | | Domy pomocy społecznej | | | | | | | | | |
| | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 5 066 162,00 | 6 668 674,67 | 100,00% | |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | | | | |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | 1 000 000,00 | 1 537 768,00 | 100,00% | |
| | | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | 1 000 000,00 | 1 537 768,00 | 100,00% | |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | | | | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 29 500,00 | 24 626,90 | 79,11% | |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | | | | | | | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 29 500,00 | 24 300,00 | 79,00% | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | | | | | | | | | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 0,00 | 326,90 | 87,39% | |
| | | 85219 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | | | | | | | |
| | | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | | | 736 400,00 | 712 400,00 | 79,50% | |
| | | 85228 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | | |
| | | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 736 400,00 | 566 382,35 | 79,50% |
| | | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 736 400,00 | 566 382,35 | 79,50% |
| | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 460 000,00 | 357 250,00 | 100,00% |
| | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 460 000,00 | 357 250,00 | 100,00% |
| | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 323 000,00 | 297 632,38 | 86,91% |
| | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 323 000,00 | 294 000,00 | 86,91% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 0,00 | 3 632,38 | 87,39% | | | | |
| 4260 | Zakup energii | | | | | 1 308 800,00 | 1 707 423,00 | 98,02% | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 52,64% | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 0,00 | 14 011,68 | 100,00% | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 900 000,00 | 1 250 694,00 | 99,77% | | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 80 000,00 | 96 663,00 | 100,00% | | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | 180 000,00 | 200 494,00 | 95,31% | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 20 000,00 | 27 500,00 | 81,75% | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 12 000,00 | 17 210,32 | 75,87% | | | | |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 15 000,00 | 14 550,00 | 69,71% | | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | 0,00 | 651,00 | 99,92% | | | | |
| 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 800,00 | 800,00 | 75,00% | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 30 000,00 | 40 000,00 | 93,48% | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 9 000,00 | 3 700,00 | 98,45% | |
| 85230 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 20 000,00 | 0,00 | - | | | |
| 85230 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 1 000,00 | 711,00 | 97,05% | | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 1 000,00 | 655,00 | 100,00% | | | |
| 85230 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 28 000,00 | 27 658,57 | 98,78% | | | |
| 85230 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 2 000,00 | 1 783,00 | 99,98% | | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 52,40% | | | |
| 85230 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 640 900,00 | 256 000,00 | 87,21% | | | |
| 85230 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 0,00 | 34 657,00 | 76,48% | | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 0,00 | 2 489,00 | 52,87% | | | |
| 85230 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 640 900,00 | 159 291,50 | 91,10% | | | |
| 85230 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 316 412,00 | 304 052,70 | 87,19% | | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 316 412,00 | 293 547,10 | 87,63% | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie na planu w % | |
|-------|----------|--|--|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 855 | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 499,99 | 100,00% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 17 500,00 | 17 499,99 | 100,00% | |
| | | | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | Rodzina | 10 664 663,00 | 11 608 014,00 | 11 521 543,52 | 99,26% | |
| | 85502 | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 454 700,00 | 7 383 909,00 | 7 381 700,97 | 99,97% | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 183 280,35 | 148 741,42 | 81,16% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 000,00 | 134 000,00 | 132 908,00 | 99,19% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 560 000,00 | 682 000,00 | 681 553,11 | 99,93% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 3 100,00 | 2 916,59 | 94,08% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 16 213,00 | 15 884,61 | 97,97% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 293,70 | 68,62% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 54 000,00 | 53 135,69 | 98,40% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 494,13 | 62,35% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 499,00 | 49,90% | |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 905,68 | 22 905,68 | 100,00% | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 735,00 | 3 056,38 | 64,55% | |
| | | | Wspieranie rodziny | 79 463,00 | 44 291,00 | 44 242,78 | 99,89% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 32 500,00 | 32 453,84 | 99,86% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 4 547,00 | 4 546,77 | 99,99% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 200,00 | 4 775,00 | 4 774,24 | 99,98% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 680,00 | 679,27 | 99,89% | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 789,00 | 1 788,66 | 99,98% | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 587 732,00 | 587 668,55 | 99,99% | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 171 300,00 | 262 890,97 | 225 612,32 | 85,82% | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 171 300,00 | 255 400,00 | 218 121,35 | 85,40% | |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 490,97 | 7 490,97 | 100,00% | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 550,00 | 99,36% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 4 523,00 | 4 522,80 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100 000,00 | 1 490 654,00 | 1 490 653,98 | 100,00% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 | 91 179,00 | 91 178,36 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 000,00 | 241 308,00 | 241 307,89 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 000,00 | 27 040,00 | 27 037,41 | 99,99% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 684,00 | 683,24 | 99,89% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 38 494,00 | 38 493,29 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 921 | 92105 | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 000,00 | 667 600,00 | 667 573,49 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 500,00 | 1 393,13 | 92,88% |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 157 170,62 | 78 489,73 | 49,94% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 854,00 | 58,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 137 170,62 | 62 635,73 | 45,66% |
| | | 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 704 609,14 | 5 001 709,14 | 4 904 753,51 | 98,06% |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 204 546,00 | 375 846,00 | 364 384,00 | 96,95% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 140 000,00 | 139 000,00 | 99,29% |
| 3250 | Stypendia różne | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 200,00 | 24,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 546,00 | 28 096,00 | 26 514,44 | 94,37% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 197 750,00 | 197 669,56 | 99,96% | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 519 509,65 | 3 638 914,90 | 3 582 718,05 | 98,46% | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 800 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 758,94 | 61 758,94 | 42 831,58 | 69,35% | | |
| 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 127 000,00 | 107 326,13 | 84,51% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 112 450,71 | 125 800,71 | 111 930,00 | 88,97% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 300,00 | 292 355,25 | 290 285,99 | 99,29% | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 344,35 | 17,22% | | |
| 92116 | Biblioteki | 900 000,00 | 927 800,00 | 927 800,00 | 100,00% | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 900 000,00 | 927 800,00 | 927 800,00 | 100,00% | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 34 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 46 353,49 | 51 948,24 | 29 851,46 | 57,46% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 605,25 | 30 200,00 | 28 103,22 | 93,06% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 748,24 | 21 748,24 | 1 748,24 | 8,04% | | |
| 92601 | Kultura fizyczna | 3 531 092,35 | 4 035 592,35 | 3 900 886,01 | 96,66% | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 138 112,16 | 126 162,16 | 62 967,24 | 49,91% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 221,99 | 38 271,99 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 46 890,17 | 61 890,17 | 61 668,40 | 99,64% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 24 700,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 300,00 | 1 298,84 | 99,91% | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 380 480,19 | 3 866 130,19 | 3 802 691,77 | 98,36% | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 185 943,76 | 98,83% | | |
| 3250 | Stypendia różne | 40 000,00 | 32 000,00 | 24 000,00 | 75,00% | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 4 500,00 | 4 425,52 | 98,34% | | |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zabkowice Śląskie za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | |
|-------|----------|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| 010 | 01008 | Rolnictwo i leśnictwo | | | 380 000,00 | 132 000,00 | 125 742,10 | 95,26% | |
| | | Melioracje wodne | | | 280 000,00 | 132 000,00 | 125 742,10 | 95,26% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 200 000,00 | 92 000,00 | 91 020,00 | 98,93% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 80 000,00 | 40 000,00 | 34 722,10 | 86,81% |
| | 01043 | 6050 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Transport i łączność | | | 12 750 000,00 | 8 218 425,00 | 8 064 886,16 | 98,13% | |
| | | 6050 | Lokalny transport zbiorowy | | | 0,00 | 6 883 080,00 | 6 883 080,00 | 100,00% |
| | 60004 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | 6 883 080,00 | 6 883 080,00 | 100,00% |
| | | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | | 0,00 | 6 883 080,00 | 6 883 080,00 | 100,00% |
| 60014 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 6050 | Drogi publiczne powiatowe | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 630 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 0,00 | 433 000,00 | 432 201,12 | 99,82% | |
| | 60016 | 6300 | Drogi publiczne gminne | | | 10 050 000,00 | 840 990,00 | 688 250,04 | 81,84% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 10 050 000,00 | 840 990,00 | 688 250,04 | 81,84% |
| | 60017 | 6050 | Drogi wewnętrzne | | | 1 700 000,00 | 61 355,00 | 61 355,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 700 000,00 | 61 355,00 | 61 355,00 | 100,00% |
| | 60095 | 6050 | Pozostała działalność | | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 63095 | 6050 | Turystyka | | | 200 000,00 | 101 220,00 | 101 220,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Pozostała działalność | | | 200 000,00 | 101 220,00 | 101 220,00 | 100,00% |
| | 700 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | 62 303,00 | 62 303,00 | 100,00% |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | 38 917,00 | 38 917,00 | 100,00% | |
| 70005 | | 6050 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 13 700 781,71 | 10 791 629,38 | 10 759 991,47 | 99,71% |
| | | 6050 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 12 200 781,71 | 10 791 629,38 | 10 759 991,47 | 99,71% |
| 70021 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 9 029 414,47 | 6 651 106,63 | 6 619 468,72 | 99,52% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 563 776,00 | 2 630 703,98 | 2 630 703,98 | 100,00% | |
| 750 | 6030 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 607 591,24 | 1 509 818,77 | 1 509 818,77 | 100,00% | |
| | 6030 | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | | 1 500 000,00 | 0,00 | - | |
| | | | Administracja publiczna | | | 0,00 | 793 847,32 | 490 547,22 | 61,79% |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 0,00 | 793 847,32 | 490 547,22 | 61,79% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na | Plan na | Wykonanie | Wykonanie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 1.01.2023 | 31.12.2023 | na 31.12.2023 | planu w % |
| 921 | 92109 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 778 431,03 | 778 431,03 | 100,00% |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 960 000,00 | 424 976,25 | 424 954,05 | 99,99% |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 900 000,00 | 424 976,25 | 424 954,05 | 99,99% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 424 976,25 | 424 954,05 | 99,99% |
| 926 | 92601 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Kultura fizyczna | 5 800 000,00 | 153 232,00 | 116 491,00 | 76,02% |
| | | | Obiekty sportowe | 5 800 000,00 | 153 232,00 | 116 491,00 | 76,02% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 700 000,00 | 153 232,00 | 116 491,00 | 76,02% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 48 088 217,71 | 38 532 829,35 | 34 181 823,77 | 88,71% |

| Dział | Rozdział | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki z budżetu jednostek organizacyjnych | Wydatki na realizację statutowych zadań | Wydatki na obsługę zadania budżetowe | Dotyczy na zadania budżetowe | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | Wydatki na wypłaty w ramach planu | | |
|-------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W tym: | W tym: |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 500,00 | 275,80 | 275,80 | 275,80 | 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 | 55,16% | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 430 000,00 | 495 000,00 | 480 091,05 | 480 091,05 | 18 651,05 | 0,00 | 18 651,05 | 0,00 | 0,00 | 461 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,99% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400 000,00 | 465 000,00 | 461 440,00 | 461 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 000,00 | 1 138,72 | 1 138,72 | 0,00 | 0,00 | 1 138,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,98% |
| 4270 | Zakup usług energetycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 11 500,00 | 11 050,08 | 11 050,08 | 0,00 | 0,00 | 11 050,08 | 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 | 95,91% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 482,25 | 6 482,25 | 0,00 | 0,00 | 6 482,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,60% |
| 4410 | Podróż służbowe krajowe | 6 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4420 | Podróż służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebudowlanych członkami korporacji publicznych | 5 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 383 388,45 | 9 913 830,29 | 9 539 664,08 | 9 049 116,86 | 8 931 729,85 | 6 880 148,95 | 2 051 580,90 | 0,00 | 17 387,01 | 17 387,01 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 547,22 | 490 547,22 | 454 030,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,23% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 17 400,00 | 17 387,01 | 17 387,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 387,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 222 388,45 | 5 211 157,74 | 5 251 095,40 | 5 251 095,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4040 | Dotacje wynagrodzenie inne | 550 000,00 | 386 823,50 | 386 823,50 | 386 823,50 | 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 | 100,00% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-powojenne | 100 000,00 | 120 700,00 | 120 694,86 | 120 694,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 000,00 | 940 200,00 | 940 137,70 | 940 137,70 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150 000,00 | 155 049,00 | 117 960,77 | 117 960,77 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,07% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 34 400,00 | 34 354,00 | 34 354,00 | 0,00 | 0,00 | 34 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 60 350,00 | 60 279,86 | 60 279,86 | 0,00 | 0,00 | 60 279,86 | 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 | 99,88% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 000,00 | 146 250,00 | 139 708,34 | 139 708,34 | 0,00 | 0,00 | 139 708,34 | 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 | 95,53% |
| 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 203 664,00 | 203 475,24 | 203 475,24 | 0,00 | 0,00 | 203 475,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 105 000,00 | 44 000,00 | 43 168,88 | 43 168,88 | 0,00 | 0,00 | 43 168,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 770,00 | 2 770,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,17% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 | 876 400,00 | 874 583,04 | 874 583,04 | 0,00 | 0,00 | 874 583,04 | 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 | 99,79% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 | 40 850,00 | 40 772,90 | 40 772,90 | 0,00 | 0,00 | 40 772,90 | 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 | 99,81% |
| 4380 | Zakup usług obejmujących finansowanie | 0,00 | 2 601,00 | 2 600,50 | 2 600,50 | 0,00 | 0,00 | 2 600,50 | 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 | 99,98% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 9 869,00 | 9 827,70 | 9 827,70 | 0,00 | 0,00 | 9 827,70 | 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 | 99,58% |
| 4410 | Podróż służbowe krajowe | 45 000,00 | 40 780,00 | 40 763,32 | 40 763,32 | 0,00 | 0,00 | 40 763,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 150 000,00 | 96 428,00 | 89 430,49 | 89 430,49 | 0,00 | 0,00 | 89 430,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,74% |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200 000,00 | 140 290,21 | 140 290,21 | 140 290,21 | 0,00 | 0,00 | 140 290,21 | 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 | 100,00% |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 394 381,00 | 394 381,00 | 394 381,00 | 0,00 | 0,00 | 394 381,00 | 0,00 | 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% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 300,00 | 299,61 | 299,61 | 0,00 | 0,00 | 299,61 | 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 | 35,05% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 37 300,00 | 32 450,38 | 32 450,38 | 0,00 | 0,00 | 32 450,38 | 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 | 87,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebudowlanych członkami korporacji publicznych | 70 000,00 | 10 000,00 | 4 890,77 | 4 890,77 | 0,00 | 0,00 | 4 890,77 | 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 | 48,91% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 0,00 | 3 600,00 | 3 156,86 | 3 156,86 | 0,00 | 0,00 | 3 156,86 | 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 | 87,69% |
| 4950 | Różnice kursowe | 0,00 | 1 949,52 | 1 949,52 | 1 949,52 | 0,00 | 0,00 | 1 949,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Koszt | Wydział | Nazwa zadania | Z tego: | | | | Z tego: | | | | w tym: | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|
| | | | | Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023 | Wydatki budżetowych jednostek | Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań | Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań | Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań | Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych | | | |
| 7510 | | Wydział ogólnego planu na 31.12.2023 | 4010 | Wygraczenia osobowe pracowników | 40 827,12 | 40 827,12 | 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 | 7 018,12 | 7 018,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 954,13 | 954,13 | 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% | |
| | | | 4170 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 751,81 | 15 751,81 | 0,00 | 15 751,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 502,30 | 2 502,30 | 0,00 | 2 502,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4410 | Pożyczki sfinansowane przez podmiot zatrudniającego | 133,40 | 133,40 | 0,00 | 133,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 73,35 | 73,35 | 0,00 | 73,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 7510 | | | 1 219,00 | 1 219,00 | 1 219,00 | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 752 | | Wydział ogólnego planu na 31.12.2023 | 4010 | Wygraczenia osobowe pracowników | 192,20 | 192,20 | 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 | 33,09 | | | | 33,09 | 0,00 | 33,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,71 | | | | 4,71 | 0,00 | 4,71 | 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 | 989,00 | | | | 989,00 | 0,00 | 989,00 | 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 | 1 206,00 | | | | 1 206,00 | 0,00 | 1 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% |
| 752 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 754 | | Wydział ogólnego planu na 31.12.2023 | 1 824 536,35 | 1 176 207,47 | 1 160 064,94 | 1 059 874,94 | 687 561,37 | 307 766,82 | 13 119,78 | 13 119,78 | 51 426,97 | 100 190,00 | 100 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63% | | |
| | | | 75412 | Ochrona przeciwpożarowa | 381 120,00 | 371 433,30 | 316 433,30 | 267 386,52 | 67 903,59 | 199 584,93 | 13 119,78 | 13 119,78 | 35 925,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46% | |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 250,00 | 35 925,00 | 35 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 4 572,54 | 4 572,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,44% |
| | | | 4170 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 250,00 | 63 231,05 | 63 231,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 59 168,62 | 59 168,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 20 833,16 | 20 833,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 13 114,65 | 13 114,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33% |
| | | | 4280 | Zakup usług zleconych | 6 000,00 | 5 180,00 | 5 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 55 142,31 | 55 142,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,13% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 043,79 | 3 043,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,97% | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 42 707,40 | 42 707,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56% | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników budżetowych | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 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% | | | |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 75416 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 975 245,12 | 739 296,24 | 735 982,46 | 690 792,40 | 619 751,78 | 55 532,65 | 0,00 | 0,00 | 15 501,97 | 45 190,00 | 45 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 302,00 | 15 302,00 | 15 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 301,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 4040 | Wygraczenia osobowe pracowników | 475 845,12 | 486 133,12 | 486 011,81 | 486 011,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | | | |
| 4110 | Dotkowe wynagrodzenie roczne | 62 000,00 | 35 773,30 | 35 773,21 | 35 773,21 | 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 | 80 000,00 | 86 100,00 | 85 913,51 | 85 913,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% | | | |

| Dział | Kod | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | W tym: | | | Wskazanie planu | | | | |
|--------------|-----|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | Wydatki ogólnego planu na rok 2023 | Wydatki ogólnego planu na rok 2023 | Wydatki ogólnego planu na rok 2023 | Wydatki budżetowe | Wydatki finansowane z budżetu | Wydatki finansowane z budżetu | Wydatki finansowane z budżetu | Wydatki finansowane z budżetu | Wydatki finansowane z budżetu | Wydatki finansowane z budżetu | Wydatki finansowane z budżetu | Wydatki finansowane z budżetu | Wydatki finansowane z budżetu | | Wydatki finansowane z budżetu | | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 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 | 100,00% | |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 862,56 | 13 862,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 294 000,00 | 310 668,36 | 308 961,18 | 308 961,18 | 0,00 | 308 961,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 976,16 | 12 976,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 000,00 | 14 896,37 | 14 888,66 | 14 888,66 | 0,00 | 14 888,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% | |
| 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 35 944,00 | 35 944,00 | 0,00 | 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% | |
| 4360 | | Zakup energii | 347 000,00 | 639 067,39 | 639 062,24 | 639 062,24 | 0,00 | 639 062,24 | 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 | 37 000,00 | 74 825,20 | 74 756,69 | 74 756,69 | 0,00 | 74 756,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% | |
| 4380 | | Zakup usług zdrowotnych | 9 200,00 | 12 380,00 | 12 480,00 | 12 480,00 | 0,00 | 12 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 361 000,00 | 666 592,84 | 649 531,16 | 649 531,16 | 0,00 | 649 531,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44% | |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 59 061,50 | 59 061,50 | 59 061,50 | 0,00 | 59 061,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 400,00 | 15 842,82 | 15 586,60 | 15 586,60 | 0,00 | 15 586,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38% | |
| 4110 | | Podróże służbowe krajowe | 5 700,00 | 8 459,17 | 8 333,30 | 8 333,30 | 0,00 | 8 333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,1% | |
| 4310 | | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | 16 772,00 | 16 555,87 | 16 555,87 | 0,00 | 16 555,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% | |
| 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 517 000,00 | 648 532,60 | 597 552,60 | 597 552,60 | 0,00 | 597 552,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,14% | |
| 4310 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebudowlanych | 11 500,00 | 7 710,70 | 6 210,70 | 6 210,70 | 0,00 | 6 210,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,55% | |
| 4710 | | Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 31 600,00 | 39 209,03 | 38 971,20 | 38 971,20 | 0,00 | 38 971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% | |
| 4717 | | Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 210,00 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 0,00 | 211,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 649 000,00 | 10 697 766,04 | 10 697 696,22 | 10 697 696,22 | 0,00 | 10 697 696,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4797 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 24 100,00 | 40 474,30 | 40 474,30 | 40 474,30 | 0,00 | 40 474,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4800 | | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli | 744 000,00 | 850 398,35 | 850 397,16 | 850 397,16 | 0,00 | 850 397,16 | 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 | 813 171,29 | 3 712 709,90 | 2 198 618,66 | 2 198 618,66 | 0,00 | 2 198 618,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,22% | |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 900 000,00 | 1 787 459,74 | 1 785 895,65 | 1 785 895,65 | 0,00 | 1 785 895,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32% | |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 511 764,71 | 315 416,44 | 315 176,19 | 315 176,19 | 0,00 | 315 176,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32% | |
| 80103 | | Odatki przedatkowe w szkołach podstawowych | 749 180,68 | 950 046,25 | 949 867,88 | 949 867,88 | 949 867,88 | 949 867,88 | 949 867,88 | 949 867,88 | 949 867,88 | 949 867,88 | 949 867,88 | 949 867,88 | 949 867,88 | 949 867,88 | 949 867,88 | 949 867,88 | 949 867,88 | 99,95% |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 900,00 | 24 377,21 | 24 374,13 | 24 374,13 | 0,00 | 24 374,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 590,00 | 4 590,00 | 4 590,00 | 0,00 | 4 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 000,00 | 248 547,28 | 248 446,42 | 248 446,42 | 0,00 | 248 446,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| 4040 | | Dotacje wynagrodzenie roczne | 13 100,00 | 16 781,56 | 16 779,76 | 16 779,76 | 0,00 | 16 779,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 000,00 | 122 914,20 | 122 861,36 | 122 861,36 | 0,00 | 122 861,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy | 9 822,00 | 10 489,65 | 10 383,17 | 10 383,17 | 0,00 | 10 383,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98% | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 8 625,11 | 8 493,84 | 8 493,84 | 0,00 | 8 493,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48% | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 1 875,00 | 1 875,00 | 1 875,00 | 0,00 | 1 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4260 | | Zakup energii | 8 000,00 | 9 591,92 | 9 591,92 | 9 591,92 | 0,00 | 9 591,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 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 | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 780,00 | 245,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,63% | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 2 751,95 | 2 747,54 | 2 747,54 | 0,00 | 2 747,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% | |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rodzaj | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogólny plan na 1.01.2023 | Wydatki ogólny plan na 31.12.2023 | Wydatki ogólny plan na 31.12.2023 | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki finansowania z tytułu gwarancji i poręczeń | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne i zakupy finansowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego | Wskazanie planu | |
|-------|--------|------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|--------------------------|-------------------|---|---|---|--|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Z tego: |
| 85154 | | | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 25 650,00 | 25 650,00 | 0,00 | 25 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,41% |
| | | | Pracodawca alkoholowi | 939 080,18 | 930 135,11 | 498 302,93 | 53 075,00 | 53 075,00 | 448 317,93 | 431 742,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | | Datacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia | 440 000,00 | 431 742,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 742,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,12% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 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 | 40 000,00 | 53 075,00 | 53 075,00 | 53 075,00 | 53 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 158 061,68 | 158 061,68 | 158 061,68 | 158 061,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 12 080,00 | 12 080,00 | 12 080,00 | 12 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | 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% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 10 511,83 | 10 511,83 | 10 511,83 | 10 511,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43% |
| | | 4370 | Zakup usług remontowych | 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% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 252 744,42 | 252 744,42 | 252 744,42 | 252 744,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebudowlanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 3 000,00 | 11 920,00 | 11 920,00 | 11 920,00 | 11 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85195 | | | Porozumienie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Datacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85202 | | | Pomoc społeczna | 5 066 162,00 | 6 350 625,16 | 3 666 655,84 | 1 884 580,70 | 1 782 075,14 | 0,00 | 2 083 909,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,33% |
| | | | Domy pomocy społecznej | 1 000 000,00 | 1 537 765,77 | 1 537 765,77 | 0,00 | 1 537 765,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 1 537 765,77 | 1 537 765,77 | 0,00 | 1 537 765,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 500,00 | 24 626,90 | 19 481,66 | 0,00 | 19 481,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,11% |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 500,00 | 19 195,98 | 19 195,98 | 0,00 | 19 195,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00% |
| | | | Porozumienie świadczone na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 285,68 | 285,68 | 0,00 | 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,39% |
| 85214 | | | Zanulki okresowe, celowe i pomoc w emerytalne i rentowe | 736 400,00 | 566 382,35 | 566 382,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50% |
| | | | Swiadczenia społeczne | 736 400,00 | 566 382,35 | 566 382,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50% |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 460 000,00 | 357 248,01 | 357 248,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Swiadczenia społeczne | 460 000,00 | 357 248,01 | 357 248,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85216 | | | Zanulki stałe | 323 000,00 | 258 683,11 | 258 683,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,91% |
| | | | Swiadczenia społeczne | 323 000,00 | 258 683,11 | 258 683,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,91% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 306 800,00 | 1 073 531,28 | 1 655 308,23 | 1 557 991,62 | 97 316,61 | 0,00 | 18 223,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,02% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 8 000,00 | 4 211,37 | 4 211,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 211,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,64% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 0,00 | 14 011,68 | 14 011,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wyngrodzenia pracownikow | 900 000,00 | 1 247 766,00 | 1 247 766,00 | 1 247 766,00 | 1 247 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
| | | | Dodatki wyngrodzenie roczne | 80 000,00 | 96 662,91 | 96 662,91 | 96 662,91 | 96 662,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000,00 | 191 082,61 | 191 082,61 | 191 082,61 | 191 082,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,31% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 | 22 480,10 | 22 480,10 | 22 480,10 | 22 480,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,75% |

| Dział / Rozdział | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Z tego: | | | Z tego: | | | w tym: | | | Wykonany plan | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe |
| 4440 | 4 990,00 | 3 274,00 | 3 273,24 | 3 273,24 | 0,00 | 3 273,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| 4480 | 1 500,00 | 1 313,00 | 1 312,41 | 1 312,41 | 0,00 | 1 312,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| 4740 | 0,00 | 5 013,00 | 5 013,00 | 5 013,00 | 5 013,00 | 5 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4850 | 0,00 | 984,56 | 984,56 | 984,56 | 984,56 | 984,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 853 | 0,00 | 441 287,07 | 305 535,29 | 305 535,29 | 16 393,14 | 22 535,29 | 16 393,14 | 6 142,15 | 6 142,15 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,24% | |
| 3110 | 0,00 | 441 287,07 | 305 535,29 | 305 535,29 | 16 393,14 | 22 535,29 | 16 393,14 | 6 142,15 | 6 142,15 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,24% | |
| 4010 | 0,00 | 15 600,00 | 11 982,40 | 11 982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,81% | |
| 4110 | 0,00 | 10 033,29 | 3 863,99 | 3 863,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50% | |
| 4120 | 0,00 | 3 900,00 | 517,03 | 517,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,26% | |
| 4210 | 0,00 | 6 174,00 | 5 614,65 | 5 614,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 614,65 | 5 614,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,94% | |
| 4300 | 0,00 | 5 477,78 | 527,50 | 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,50 | 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,63% | |
| 4710 | 0,00 | 100,00 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,72% | |
| 85412 | 57 500,00 | 160 760,00 | 125 194,44 | 125 194,44 | 20 709,26 | 20 709,26 | 20 709,26 | 15 182,22 | 15 182,22 | 0,00 | 104 485,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,88% | |
| 3260 | 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 | 99,97% | |
| 4110 | 0,00 | 801,00 | 800,28 | 800,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,28 | 800,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% | |
| 4120 | 0,00 | 47,00 | 46,06 | 46,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00% | |
| 4170 | 0,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 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 | 0,00 | 9 590,00 | 9 590,00 | 9 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 590,00 | 9 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4300 | 0,00 | 5 597,00 | 5 592,92 | 5 592,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 592,92 | 5 592,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% | |
| 85415 | 30 000,00 | 122 545,00 | 86 985,19 | 86 985,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 985,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,98% | |
| 3240 | 20 000,00 | 91 345,00 | 66 106,34 | 66 106,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 106,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,37% | |
| 3260 | 10 000,00 | 31 200,00 | 20 878,85 | 20 878,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 878,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,92% | |
| 85416 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 499,99 | 17 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 3240 | 15 000,00 | 17 500,00 | 17 499,99 | 17 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4190 | 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% | |
| 855 | 10 664 663,00 | 11 528 014,00 | 11 521 543,52 | 11 521 543,52 | 2 710 967,96 | 2 710 967,96 | 2 710 967,96 | 1 206 060,37 | 1 206 060,37 | 69 550,00 | 7 534 965,19 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26% |
| 85502 | 8 209 000,00 | 8 499 968,03 | 8 453 032,90 | 8 453 032,90 | 817 377,70 | 105 212,81 | 817 377,70 | 105 212,81 | 105 212,81 | 0,00 | 7 530 442,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45% |
| 3110 | 7 454 700,00 | 7 383 909,00 | 7 381 700,97 | 7 381 700,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 381 700,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| 3290 | 0,00 | 183 280,35 | 148 741,42 | 148 741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,16% | |
| 4010 | 111 000,00 | 134 000,00 | 132 908,00 | 132 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19% | |
| 4110 | 560 000,00 | 682 000,00 | 681 553,11 | 681 553,11 | 681 553,11 | 681 553,11 | 681 553,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% | |
| 4120 | 1 800,00 | 3 100,00 | 2 916,59 | 2 916,59 | 2 916,59 | 2 916,59 | 2 916,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,08% | |
| 4210 | 14 000,00 | 16 215,00 | 15 884,61 | 15 884,61 | 0,00 | 15 884,61 | 15 884,61 | 0,00 | 15 884,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,97% | |
| 4260 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 293,70 | 10 293,70 | 0,00 | 10 293,70 | 10 293,70 | 0,00 | 10 293,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,62% | |

| Dział | Rodzaj | Wyszczególnienie | Z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | Wskazanie planu | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|---|---|-------------|---------------|--------|--------|
| | | | Wydania operacyjne na 101 4224 | Wydania operacyjne na 101 4224 na 31.12.2023 | Wydania budżetowe | Wydania z tytułu świadczenia usług z budżetów jednostek budżetowych | Wydania z tytułu świadczenia usług z budżetów jednostek budżetowych | Wydania z tytułu świadczenia usług z budżetów jednostek budżetowych | Wydania z tytułu świadczenia usług z budżetów jednostek budżetowych | Wydania z tytułu świadczenia usług z budżetów jednostek budżetowych | Wydania z tytułu świadczenia usług z budżetów jednostek budżetowych | Wydania z tytułu świadczenia usług z budżetów jednostek budżetowych | Wydania z tytułu świadczenia usług z budżetów jednostek budżetowych | Wydania z tytułu świadczenia usług z budżetów jednostek budżetowych | Wydania z tytułu świadczenia usług z budżetów jednostek budżetowych | | Wydania z tytułu świadczenia usług z budżetów jednostek budżetowych | Wydania z tytułu świadczenia usług z budżetów jednostek budżetowych | | | | |
| 926 | 92600 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 934 200,00 | 432 176,25 | 424 954,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% | | |
| | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 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% | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 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% | |
| | | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 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% | |
| | | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 424 976,25 | 424 954,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | Dochód celowy przekazany z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom mieszczącym do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 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 | 99,99% | |
| | | Pozostała działalność | 46 353,49 | 51 948,24 | 29 851,46 | 29 851,46 | 0,00 | 29 851,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,46% | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 605,25 | 30 200,00 | 28 103,22 | 28 103,22 | 0,00 | 28 103,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06% | |
| | | Zakup usług pozostałych | 1 748,24 | 21 748,24 | 1 748,24 | 1 748,24 | 0,00 | 1 748,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04% | |
| 92601 | 92601 | Kultura fizyczna | 9 331 092,35 | 4 188 824,35 | 4 017 377,01 | 3 908 886,01 | 2 690 942,25 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,91% | |
| | | Obiekty sportowe | 5 938 112,16 | 279 394,16 | 179 458,24 | 62 967,24 | 0,00 | 62 967,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,23% | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 221,99 | 38 271,99 | 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% | |
| | | Zakup energii | 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% | |
| | | Zakup usług remontowych | 46 890,17 | 61 890,17 | 61 668,40 | 61 668,40 | 0,00 | 61 668,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% | |
| | | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 24 700,00 | 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% | |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 300,00 | 1 298,84 | 1 298,84 | 0,00 | 1 298,84 | 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% | |
| | | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 700 000,00 | 153 232,00 | 116 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,02% |
| | | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 92605 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 806 480,19 | 3 806 130,19 | 3 802 691,77 | 3 802 691,77 | 2 592 748,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochód celowy z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 | 1 185 943,76 | 1 185 943,76 | 0,00 | 1 185 943,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83% | |
| Stypendia różne | 40 000,00 | | | 32 000,00 | 24 000,00 | 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 | 75,00% | |
| Nagrody kombirowe | 5 000,00 | | | 4 500,00 | 4 425,52 | 4 425,52 | 0,00 | 4 425,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 41 724,19 | | | 50 224,19 | 34 455,31 | 34 455,31 | 0,00 | 34 455,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,60% | |
| Zakup energii | 0,00 | | | 9 150,00 | 9 288,38 | 9 288,38 | 0,00 | 9 288,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34% | |
| Zakup usług pozostałych | 18 694,00 | | | 79 894,00 | 77 605,50 | 77 605,50 | 0,00 | 77 605,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,01% | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 073 062,00 | | | 2 490 062,00 | 2 466 973,50 | 2 466 973,50 | 0,00 | 2 466 973,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07% | |
| Pozostała działalność | 12 500,00 | | | 43 300,00 | 35 227,00 | 35 227,00 | 0,00 | 35 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,36% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 43 300,00 | 35 227,00 | 35 227,00 | 0,00 | 35 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,36% | | |
| Razem | 138 557 658,10 | 156 893 541,94 | 150 650 088,39 | 116 468 564,62 | 87 396 522,35 | 46 095 487,06 | 41 301 035,29 | 4 095 847,76 | 12 019 834,86 | 449 013,12 | 34 181 833,77 | 34 181 433,93 | 12 770 368,88 | 0,00 | 389,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,02% | | |

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|--------------|--------------|
| | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Grochowiska, Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Koziniec | 600 | 60017 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 21 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Jaworek, Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Koziniec | 600 | 60017 | 47 355,00 | 47 355,00 |
| 26 | Wypożycz i Jedź | 630 | 63095 | 101 220,00 | 101 220,00 |
| 27 | Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 46 na toaletę publiczną | 700 | 70005 | 50 000,00 | 49 200,00 |
| 28 | Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy inwestycyjnej EuroPark Ząbkowice Śląskie | 700 | 70005 | 150 000,00 | 134 808,00 |
| 33 | Strefa Inwestycyjna EuroPark Ząbkowice Śląskie -szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw | 700 | 70005 | 350 000,00 | 334 855,20 |
| 34 | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Długa 2 | 700 | 70005 | 15 000,00 | 14 500,89 |
| 35 | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich | 700 | 70005 | 7 506 690,88 | 7 423 798,77 |
| 36 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich | 700 | 70005 | 2 767 980,61 | 2 767 980,61 |
| 37 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parku na działce 68 Obręb Osiedle Wschód w Ząbkowicach Śląskich | 700 | 70005 | 34 850,00 | 34 848,00 |
| 39 | Cyfrowa Gmina | 750 | 75023 | 454 030,22 | 454 030,22 |
| 40 | Pracownia komputerowa | 750 | 75023 | 200 000,00 | 0,00 |
| 41 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ząbkowice Śląskie | 750 | 75023 | 139 817,10 | 36 517,00 |
| 42 | Dotacja dla OSP Sieroszów na przebudowę dachu remizy strażackiej | 754 | 75412 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 45 | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 754 | 75416 | 46 000,00 | 45 190,00 |
| 46 | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej | 754 | 75416 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Modernizacja Placówek Oświatowych | 801 | 80101 | 1 344 020,88 | 0,00 |
| 50 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich | 801 | 80101 | 4 471 465,20 | 4 299 690,50 |
| 51 | Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ulicy Krzywej 2 | 801 | 80104 | 110 000,00 | 110 000,00 |

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zabkowice Śląskie za 2023 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 192 555 053,89 | 16 932 877,69 | 31 359 930,00 | 34 503 249,73 | 34 115 223,58 | 98,90% | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 25 418 213,64 | 9 688 213,64 | 11 800 000,00 | 12 867 862,28 | 12 783 012,00 | 99,34% | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 167 136 840,25 | 7 244 664,05 | 19 559 930,00 | 21 635 387,45 | 21 312 211,58 | 98,64% | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 20 550 452,38 | 6 474 731,14 | 11 780 313,24 | 11 986 592,25 | 11 953 523,91 | 99,72% | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 205 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 168.943,50 | 84,47% | 100% |
| 1.1.1.1 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Zabkowice Śląskie i gminy Złoty Stok - | 2021 | 2023 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.1.2 | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Zabkowicach Śląskich - | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 168.943,50 | 84,47% | 100% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 20 345 452,38 | 6 469 731,14 | 11 780 313,24 | 11 786 592,25 | 11 784 580,41 | | |
| 1.1.2.1 | Budowa systemu informacji przestrzennej dla powiatów: dzierzoniowskiego, strzezińskiego i zabkowickiego - | 2024 | 2025 | 2 280 538,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Zabkowice Śląskie i gminy Złoty Stok - | 2021 | 2023 | 4 729 907,86 | 1 616 183,75 | 2 844 000,00 | 3 113 724,11 | 3.113.724,11 | 100% | 100% |
| 1.1.2.3 | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Zabkowicach Śląskich - | 2021 | 2023 | 4 482 728,45 | 532 261,79 | 4 911 377,24 | 4 140 522,75 | 4 140 522,75 | 100% | 100% |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Zabkowicach Śląskich - | 2022 | 2023 | 8 852 277,99 | 4 321 285,60 | 4 024 936,00 | 4 532 345,39 | 4 530 333,55 | 99,96% | 100% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 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 | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 172 004 601,51 | 10 458 146,55 | 19 579 616,76 | 22 486 646,48 | 22 141 699,67 | 98,47% | |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | | Zmiany | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | Plan na 1.01.2023 | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | | |
| 630 | 63095 | | Turystyka | 0,00 | 101 220,00 | 0,00 | 0,00 | 101 220,00 | 101 220,00 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 101 220,00 | 0,00 | 0,00 | 101 220,00 | 101 220,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 62 303,00 | 0,00 | 0,00 | 62 303,00 | 62 303,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 38 917,00 | 0,00 | 0,00 | 38 917,00 | 38 917,00 | 100,00% |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 171 367,24 | 3 450 461,34 | 2 312 362,33 | 4 309 466,25 | 4 309 466,25 | 4 309 466,25 | 100,00% |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 171 367,24 | 3 450 461,34 | 2 312 362,33 | 4 309 466,25 | 4 309 466,25 | 4 309 466,25 | 100,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 130 065,04 | 18 314,14 | 111 750,90 | 111 750,90 | 111 750,90 | 100,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200 000,00 | 142 807,40 | 57 192,60 | 57 192,60 | 57 192,60 | 100,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 563 776,00 | 2 218 168,77 | 2 151 240,79 | 2 630 703,98 | 2 630 703,98 | 2 630 703,98 | 100,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 607 591,24 | 902 227,53 | 0,00 | 1 509 818,77 | 1 509 818,77 | 1 509 818,77 | 100,00% |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 0,00 | 800 000,00 | 45 969,78 | 754 030,22 | 754 030,22 | 554 030,22 | 73,48% |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 800 000,00 | 45 969,78 | 754 030,22 | 754 030,22 | 554 030,22 | 73,48% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 700 000,00 | 45 969,78 | 654 030,22 | 654 030,22 | 454 030,22 | 69,42% |
| | | | Oświata i wychowanie | 3 484 070,71 | 4 000 019,88 | 2 368 884,65 | 5 155 582,96 | 5 140 940,42 | 5 140 940,42 | 99,72% |
| | | | Szkoły podstawowe | 3 484 070,71 | 548 666,88 | 1 785 370,92 | 2 287 743,69 | 2 281 140,46 | 2 281 140,46 | 99,71% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 754,00 | 0,00 | 29 806,79 | 12 947,21 | 8 048,32 | 8 048,32 | 62,16% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 660,00 | 2 690,74 | 11,38 | 8 625,56 | 8 625,56 | 8 625,56 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 582,00 | 253,53 | 9,14 | 865,15 | 865,15 | 865,15 | 100,00% |
| 801 | 80101 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 862,56 | 0,00 | 13 862,56 | 13 862,56 | 13 862,56 | 100,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 416,16 | 0,00 | 12 976,16 | 12 976,16 | 12 976,16 | 100,00% |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 11 004,00 | 0,00 | 35 944,00 | 35 944,00 | 35 944,00 | 100,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 59 061,50 | 0,00 | 59 061,50 | 59 061,50 | 59 061,50 | 100,00% |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 210,00 | 30,27 | 25,88 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 24 100,00 | 5 818,92 | 0,00 | 40 474,30 | 40 474,30 | 40 474,30 | 100,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 900 000,00 | 379 549,82 | 1 492 190,08 | 1 787 359,74 | 1 785 895,65 | 1 785 895,65 | 99,92% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 511 764,71 | 66 979,38 | 263 327,65 | 315 416,44 | 315 176,19 | 315 176,19 | 99,92% |
| | | | Przedszkola | 0,00 | 3 451 353,00 | 583 513,73 | 2 867 839,27 | 2 859 799,96 | 2 859 799,96 | 99,72% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 551 150,05 | 121 783,79 | 2 429 366,26 | 2 429 120,29 | 2 429 120,29 | 99,99% |
| 80104 | 80104 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 450 202,95 | 450 000,00 | 202,95 | 141,42 | 141,42 | 69,68% |
| | | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 450 000,00 | 11 729,94 | 438 270,06 | 430 538,25 | 430 538,25 | 98,24% |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 3 113 724,11 | 0,00 | 3 113 724,11 | 3 113 724,11 | 3 113 724,11 | 100,00% |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 3 113 724,11 | 0,00 | 3 113 724,11 | 3 113 724,11 | 3 113 724,11 | 100,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 335 293,08 | 0,00 | 2 335 293,08 | 2 335 293,08 | 2 335 293,08 | 100,00% |

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZŁEGONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 334 064,04 | 1 334 063,40 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 334 064,04 | 1 334 063,40 | 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 | 1 334 064,04 | 1 334 063,40 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 503 780,00 | 287 250,17 | 57,02% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 500 000,00 | 283 470,17 | 56,69% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 283 470,17 | 56,69% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 780,00 | 3 780,00 | 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 | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 332 686,00 | 328 477,11 | 98,73% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 332 686,00 | 328 477,11 | 98,73% |
| | | 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 | 332 686,00 | 328 477,11 | 98,73% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 192 250,00 | 192 048,23 | 99,90% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 469,00 | 4 469,00 | 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 | 4 469,00 | 4 469,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 186 562,00 | 186 360,23 | 99,89% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 186 562,00 | 186 360,23 | 99,89% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 219,00 | 1 219,00 | 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 | 1 219,00 | 1 219,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 948,34 | 9 948,34 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 9 948,34 | 9 948,34 | 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 | 9 948,34 | 9 948,34 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 178 130,39 | 174 963,98 | 98,22% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 178 130,39 | 174 963,98 | 98,22% |
| | | 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 | 178 130,39 | 174 963,98 | 98,22% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 114 630,00 | 91 185,47 | 79,55% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 14 222,00 | 14 221,85 | 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 | 14 222,00 | 14 221,85 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 000,00 | 76 555,62 | 76,56% |
| | | 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 | 100 000,00 | 76 555,62 | 76,56% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 408,00 | 408,00 | 100,00% |

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 334 064,04 | 1 334 063,40 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 334 064,04 | 1 334 063,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 878,98 | 2 878,98 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 410,32 | 410,32 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 748,00 | 16 748,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 850,82 | 5 850,18 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 307 905,92 | 1 307 905,92 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 503 780,00 | 287 250,17 | 57,02% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 500 000,00 | 283 470,17 | 56,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 283 470,17 | 56,69% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 342 634,34 | 328 477,11 | 95,87% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 342 634,34 | 328 477,11 | 95,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 698,18 | 241 690,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 010,00 | 20 990,00 | 99,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 6 646,12 | 66,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 292,53 | 25 450,06 | 84,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 071,30 | 40,71% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 86,24 | 86,24 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 447,39 | 11 447,39 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 96,00 | 96,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 192 250,00 | 192 048,23 | 99,90% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 469,00 | 4 469,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 621,27 | 621,27 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,81 | 6,81 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 418,70 | 3 418,70 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 422,22 | 422,22 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 186 562,00 | 186 360,23 | 99,89% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 119 100,00 | 119 100,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 827,12 | 40 827,12 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 018,12 | 7 018,12 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 954,13 | 954,13 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 93,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 859,77 | 15 751,81 | 99,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 502,30 | 2 502,30 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 133,40 | 133,40 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 73,35 | 73,35 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 219,00 | 1 219,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192,20 | 192,20 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33,09 | 33,09 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,71 | 4,71 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 989,00 | 989,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 178 130,39 | 174 963,98 | 98,22% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 178 130,39 | 174 963,98 | 98,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 763,64 | 1 761,64 | 99,89% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 174 683,71 | 171 519,30 | 98,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 683,04 | 1 683,04 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 114 630,00 | 91 185,47 | 79,55% |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | | 1 000,00 | 589,00 | 58,90% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 1 000,00 | 589,00 | 58,90% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1 000,00 | 589,00 | 58,90% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 42 000,00 | 20 356,60 | 48,47% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 42 000,00 | 20 356,60 | 48,47% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 42 000,00 | 20 356,60 | 48,47% |
| 855 | | | Rodzina | | 312 000,00 | 396 984,98 | 127,24% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 312 000,00 | 396 882,98 | 127,21% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 200 000,00 | 228 076,47 | 114,04% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 000,00 | 38 710,64 | 1 935,53% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | 110 000,00 | 130 095,87 | 118,27% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 0,00 | 102,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 102,00 | - |
| | | | Razem | | 355 000,00 | 417 930,58 | 117,73% |

Ząbkowicach Śląskich. Przedmiotowy projekt polega na budowie nowego kompleksowego PSZOK na terenie gminy Ząbkowice Śląskie, który obsługiwać będzie wszystkich mieszkańców tej gminy. W ramach zadania są przeprowadzane kompleksowe prace związane z budową PSZOK na terenie gminy Ząbkowice Śląskie. Zakres zadania obejmuje następujące elementy: kontener socjalno-biurowy wraz z Punktem Przyjmowania Odpadów, rampa najazdowa, kontener z salką edukacyjną, który zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażenie PSZOK – w ramach zadania przewidziano zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia PSZOK. W 2023 roku nie otrzymano zaplanowanej zgodnie z umową z NFOŚ zaliczki.

Wydatki:

Wydatki poniesione w 2023 roku wyniosły łącznie 9.169.769,44zł w tym na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 6 604.452,97zł,
- usługi administracyjne – 176 814,64zł,
- tworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych- 2.388.501,83zł.

Wydatki w kwocie 18.202,09zł zostały sfinansowane dochodami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- tabela nr. 32 str.153.

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | podmiotowe | | | przeładniowe | | | Celowo | | | 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 | 60014 | 6300 | Transport i łączność | | | | | | | | | | |
| | | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków z budżetu Gminy | 4 700 000,00 | 3 957 800,00 | 3 957 800,00 | | | | 433 000,00 | 432 201,12 | 432 201,12 |
| 851 | 85141 | 2710 | Ochrona zdrowia | | | | | | | | | | |
| | | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków z budżetu Gminy | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Kultura i oświata | | | | | | | | | | |
| | | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków z budżetu Gminy | 3 800 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | | | | 433 000,00 | 432 201,12 | 432 201,12 |
| 92116 | 2480 | | Biblioteki | | | | | | | | | | |
| | | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków z budżetu Gminy | 900 000,00 | 927 800,00 | 927 800,00 | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | Razem | 4 700 000,00 | 3 957 800,00 | 3 957 800,00 | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | 512 201,12 | 100,00% | | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | podmiotowe | | | przeładniowe | | | Celowo | | | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | |
| 010 | 01008 | 6230 | Rolnictwo i leśnictwo | | | | | | | | | | |
| | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 750 | 75058 | 2820 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | | | | | | | | | | |
| | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 75075 | 2820 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | |
| | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 75095 | 2820 | | Prawo do działalności | | | | | | | | | | |
| | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 491,81 | 32 491,81 | 32 491,81 | | | | 32 491,81 | 32 491,81 | 32 491,81 |
| 75412 | 2820 | 6230 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | |
| | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 120,00 | 68 119,78 | 68 119,78 | | | | 68 120,00 | 68 119,78 | 68 119,78 |
| 801 | 80104 | 2540 | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | |
| | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 800 000,00 | 3 640 200,23 | 3 640 200,23 | | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 80149 | 2540 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | | | | | | |
| | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 500 000,00 | 3 027 084,91 | 3 027 084,91 | | | | 445 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Ochrona zdrowia | | | | | | | | | | |
| | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 613 115,32 | 613 115,32 | | | | 440 000,00 | 431 742,18 | 431 742,18 |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | | | |
|-------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| 900 | 90019 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 202,09 | 40,45% |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 202,09 | 40,45% |
| | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 202,09 | 40,45% |
| | | 0690 | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 202,09 | 40,45% |
| | | Wpływy z różnych opłat | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 202,09 | 40,45% |
| | | Razem | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 202,09 | 40,45% |

Tabela 33: 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 | 90002 | | 193 624,38 | 173 699,32 | 18 202,09 | 10,47% |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 193 624,38 | 173 699,32 | 18 202,09 | 10,47% |
| | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 950 000,00 | 6 658 245,28 | 18 202,09 | 99,19% |
| | | 4300 | 5 950 000,00 | 6 658 245,28 | 18 202,09 | 99,19% |
| | | Zakup usług pozostałych | 193 624,38 | 173 699,32 | 18 202,09 | 75,70% |
| | | Razem | 193 624,38 | 173 699,32 | 18 202,09 | 75,70% |

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 18.202,09zł przeznaczono na częściowe pokrycie wydatków związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska odpadów zlokalizowanego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie (Zgodnie ze sprawozdaniem Oś-4g) .

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | | |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| 600 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 275 532,90 | 75,85% |
| | | Transport i łączność | | | | |
| | 60003 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 275 532,90 | 75,85% |
| | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | | | |
| | | 2330 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 275 532,90 | 75,85% |
| | | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | |
| | | Razem | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 275 532,90 | 75,85% |

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | | |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| 600 | | | 3 000 000,00 | 3 609 617,04 | 3 609 615,53 | 99,999 |
| | | Transport i łączność | | | | |
| | 60003 | | 3 000 000,00 | 3 609 617,04 | 3 609 615,53 | 99,999 |
| | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | | | |
| | | 4300 | 3 000 000,00 | 3 609 617,04 | 3 609 615,53 | 99,999 |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | |
| | | Razem | 3 000 000,00 | 3 609 617,04 | 3 609 615,53 | 99,999 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wykazególnienie | Należności ogółem | Zadłużenie | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 754 | 75416 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | wzrost o 24 348,31 zł (z 105 240,51 zł do 129 588,82 zł) | wzrost o 24 748,31 zł (z 104 840,51 zł do 129 588,82 zł) | wzrost o 313,58 zł (z 1 585,47 zł do 1 899,05 zł) |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | wzrost o 7 290,89 zł (z 6 377,51 zł do 13 668,40 zł) | wzrost o 7 290,89 zł (z 6 377,51 zł do 13 668,40 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 111 801,55 zł (z 2 044 555,27 zł do 2 156 356,82 zł) | wzrost o 205 748,05 zł (z 1 785 304,78 zł do 1 991 052,83 zł) | wzrost o 302 847,48 zł (z 2 218,85 zł do 305 066,33 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 1 458,00 zł (z 8 977,00 zł do 10 435,00 zł) | wzrost o 1 458,00 zł (z 8 977,00 zł do 10 435,00 zł) | wzrost o 252,25 zł (z 5,00 zł do 257,25 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 739,80 zł (z 27 587,70 zł do 28 327,50 zł) | wzrost o 739,80 zł (z 27 587,70 zł do 28 327,50 zł) | bez zmian (30,94 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 739,80 zł (z 27 587,70 zł do 28 327,50 zł) | wzrost o 739,80 zł (z 27 587,70 zł do 28 327,50 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | bez zmian (26,04 zł) | bez zmian (26,04 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | bez zmian (1 000,00 zł) | bez zmian (1 000,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | zmniejszenie o 6 557,00 zł (z 11 290,00 zł do 4 733,00 zł) | - | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 155 124,00 zł (z 853 939,36 zł do 1 009 063,36 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 102 232,62 zł (z 1 363 478,50 zł do 1 465 711,12 zł) | wzrost o 80 769,62 zł (z 1 363 478,50 zł do 1 444 248,12 zł) | zmniejszenie o 4 562,73 zł (z 25 554,42 zł do 20 991,69 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 25 800,82 zł (z 88 327,20 zł do 114 128,02 zł) | wzrost o 25 800,82 zł (z 88 327,20 zł do 114 128,02 zł) | wzrost o 1 279,93 zł (z 4 521,22 zł do 5 801,15 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 9,00 zł (z 92,00 zł do 101,00 zł) | wzrost o 9,00 zł (z 92,00 zł do 101,00 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 13 225,64 zł (z 85 329,38 zł do 98 555,02 zł) | wzrost o 13 225,64 zł (z 85 329,38 zł do 98 555,02 zł) | zmniejszenie o 8 015,13 zł (z 8 460,00 zł do 444,87 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | wzrost o 26 677,30 zł (z 11 796,09 zł do 38 473,39 zł) | wzrost o 442,43 zł (z 543,96 zł do 986,39 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | wzrost o 70,00 zł (z 210,00 zł do 280,00 zł) | wzrost o 70,00 zł (z 210,00 zł do 280,00 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 78,84 zł (z 7 020,64 zł do 6 941,80 zł) | wzrost o 169,16 zł (z 2 816,14 zł do 2 985,30 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | wzrost o 4 545,90 zł (z 0,00 zł do 4 545,90 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 94 260,00 zł (z 555 844,73 zł do 650 104,73 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | bez zmian (1 421,99 zł) | bez zmian (1 421,99 zł) | wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł) |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | zmniejszenie o 9 590,92 zł (z 10 634,89 zł do 1 043,97 zł) | zmniejszenie o 3 097,92 zł (z 4 141,89 zł do 1 043,97 zł) | zmniejszenie o 2,01 zł (z 2,01 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75618 | 0490 | Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 733,56 zł (z 865,89 zł do 132,33 zł) | zmniejszenie o 733,56 zł (z 865,89 zł do 132,33 zł) | wzrost o 53,53 zł (z 50,42 zł do 103,95 zł) |
| 756 | 75618 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | zmniejszenie o 733,56 zł (z 865,89 zł do 132,33 zł) | zmniejszenie o 733,56 zł (z 865,89 zł do 132,33 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wykaz egzdyciwnie | Należności ogółem | Zaliczenia | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|--|--|---|--|
| 921 | 92109 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 7 281,51 zł (z 146,19 zł do 7 427,70 zł) | zmniejszenie o 146,19 zł (z 146,19 zł do 0,00 zł) | (z 0,00 zł do 4,00 zł) zmniejszenie o 120,25 zł (z 822,71 zł do 702,46 zł) |
| 921 | 92109 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 29,93 zł (z 29,93 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 29,93 zł (z 29,93 zł do 0,00 zł) | - |
| 926 | 92601 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | zmniejszenie o 257 578,33 zł (z 481 575,40 zł do 223 997,07 zł) | wzrost o 126 997,07 zł (z 12 000,00 zł do 138 997,07 zł) | - |
| 926 | 92601 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | zmniejszenie o 1 853,44 zł (z 2 440,34 zł do 586,90 zł) | zmniejszenie o 2 440,34 zł (z 2 440,34 zł do 0,00 zł) | - |
| 926 | 92601 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 9 888,83 zł (z 73 471,25 zł do 63 582,42 zł) | zmniejszenie o 9 888,83 zł (z 73 471,25 zł do 63 582,42 zł) | - |
| | | | Razem | wzrost o 194 442,58 zł (z 14 403 376,00 zł do 14 597 818,58 zł) | zmniejszenie o 61 635,00 zł (z 11 552 254,26 zł do 11 490 619,26 zł) | wzrost o 530 467,77 zł (z 123 111,33 zł do 653 579,10 zł) |

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | | | |
|-------|----------|----------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| 700 | | | 5 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70005 | | 5 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6090 | 5 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | | |
| 750 | | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6097 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | |
| 852 | | | 0,00 | 27 733,88 | 27 345,02 | 98,60% |
| | 85295 | | 0,00 | 27 733,88 | 27 345,02 | 98,60% |
| | | 2180 | 0,00 | 27 733,88 | 27 345,02 | 98,60% |
| | | | | | | |
| 853 | | | 0,00 | 441 287,07 | 275 910,00 | 62,52% |
| | 85395 | | 0,00 | 441 287,07 | 275 910,00 | 62,52% |
| | | 2180 | 0,00 | 441 287,07 | 275 910,00 | 62,52% |
| | | | | | | |
| 926 | | | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92601 | | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6090 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | 10 380 000,00 | 669 020,95 | 303 255,02 | 45,33% |

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Marcin
 Orzeszek, Urząd Miejski
 Data: 2024.03.28 09:13:18 GMT+01:00

*Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Ząbkowice Śląskie*



Stan na 31.12.2023rok

5. **Długotrwałe aktywa finansowe** - tj. udziały posiadane przez Gminę Ząbkowice Śląskie w spółkach prawa handlowego.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie miejskich jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem Gminy Ząbkowice Śląskie, wg stanu na 31 grudnia 2022r.

Informację sporządzono w oparciu o dane przekazane przez jednostki organizacyjne Gminy Ząbkowice Śląskie tj. :

1. Jednostki budżetowe Gminy Ząbkowice Śląskie

- Publiczne Przedszkole nr 1
- Publiczne Przedszkole nr 2
- Publiczne Przedszkole nr 4
- Publiczne Przedszkole nr 5
- Publiczne Przedszkole w Szklarach – Hucie
- Szkoła Podstawowa nr 1
- Szkoła Podstawowa nr 2
- Szkoła Podstawowa nr 3
- Szkoła Podstawowa w Braszowicach
- Szkoła Podstawowa w Zwróconej
- Zespół Przedszkolno–Szkolny w Stolcu
- Żłobek Publiczny
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

2. Instytucje kultury

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księżki Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich
- Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki w Ząbkowicach Śląskich oraz na podstawie informacji uzyskanych od spółek, w których Gmina Ząbkowice Śląskie posiada udziały.

Informacje na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy i w związku z tym mogą odbiegać od swych wartości rynkowych.

- Przebudowa dróg gminnych ul. Kłodzkiej i ul. Kamienieckiej wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i oświetleniem – 9 849 674,85 zł

- Oświetlenie LED na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie- 4 809 650,64 zł

c) Urządzenia techniczne

- Zakup Zestawu security IT - serwer główny i zapasowy - 174 660,00 zł

- Zakup UPS – 168 829,80 zł

d) Maszyny, urządzenia

- Zakup aktywnej baterii kompensacji mocy biernej– 18 450,00 zł

- Zakup monitoringu do świetlic wiejskich Sulisławice, Kluczowa – 28 077,53 zł

W Gminie Ząbkowice Śląskie zmniejszono wartość księgową środków trwałych poprzez:

a) Budynki i budowle

- Sprzedaż lokali – 293 215,47 zł

- Przekazanie do Szkoły Podstawowej nr 2 termomodernizację budynku - 5 755 106,77 zł

b) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- Przekazanie aportem zakończonej Inwestycji do spółki Delfin– 2 341 440,50 zł

- Demontaż starej kanalizacji ul. Kłodzka – 178 490,00 zł

Struktura majątku trwałego Gminy

| l.p. | Wyszczególnienie | Stan na dzień : 31 31 grudnia 2022r. | Stan na dzień : 31 grudnia 2023 r. | Zmiana wartości |
|------|--|---|--|-----------------|
| 1 | Środki trwałe – 011 | 229 308 527,99 | 246 255 215,98 | 16 946 687,99 |
| 2 | Pozostałe środki trwałe – 013 | 17 619 952,85 | 5 367 616,15 | -12 252 336,8 |
| 3 | Zbiory biblioteczne – 014 | 1 185 259,74 | 1 229 848,36 | 44 588,62 |
| 4 | Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł – 020 | 60 551,67 | 374,39 | 60 177,28 |
| 5 | Długoterminowe aktywa finansowe – 030 (np. udziały w spółkach prawa handlowego) | 43 638 037,67 | 45 541 753,98 | 1 903 716,31 |
| 6 | Środki trwałe w budowie – 080 (inwestycje) | 25 589 280,38 | 10 604 164,11 | -14 985 116,27 |

Wykaz budynków i lokali

| l.p. | Wyszczególnienie | Ilość budynków | Wartość budynku netto | Adres |
|------|---|------------------|-----------------------|--|
| I. | Budynki mieszkalne, w tym: budynki 100% | 11 | | |
| 1 | Miasto | 8 | | Ząbkowice Śląskie Pawłowice, Brodziszów |
| 2 | Wieś | 3 | | |
| 3 | Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy | 481 lokali | | |
| II. | Budynki mieszkalno-użytkowe, w tym : | 7 | | |
| 1 | Brodziszów | 1(100%) | | Brodziszów 28 |
| 2 | Sulisławice | 1(100%) | | Sulisławice 12 |
| 3 | Stolec | 1(współwłasność) | | Stolec 93 |
| 4 | Zwrócona | 1(współwłasność) | | Zwrócona 20 |
| 5 | Strąkowa | 1(współwłasność) | | Strąkowa 14 |
| 6 | Jaworek | 1(współwłasność) | | Jaworek 15 |
| 7 | Sieroszów | 1(współwłasność) | | Sieroszów 40 |
| III. | Budynki użyteczności publicznej – niemieszkalne, w tym : | 12 | | |
| 1 | Budynek Urzędu Miejskiego | 1 | | Z-ce Śl. ul. 1 Maja 15 |
| 2 | Świetlice wiejskie (miejskie) | 1 | | Z-ce Śl. ul. Kamieniecka 35; |
| 3 | Świetlice wiejskie : | 9 | | |
| | - Bobolice; | 1 | | Bobolice 23; |
| | - Braszowice; | 1 | | Braszowice 61A; |
| | - Brodziszów; | 1 | | Brodziszów 28; |
| | - Kluczowa; | 1 | | Kluczowa 11; |
| | - Koziniec; | 1 | | Koziniec 30; |
| | - Olbrachcice Wielkie ; | 1 | | Olbrachcice Wielkie 23; |
| | - Pawłowice; | 1 | | Pawłowice 9; |
| | - Tarnów; | 1 | | Tarnów 21; |
| | - Sulisławice; | 1 | | Sulisławice 12; |
| 4 | Budynek użyteczności publicznej | 1 | | Z-ce Śl. ul. Staszica 16 |
| IV. | Budynki związane z OSP(remizy), w tym : | 5 | | |
| 1 | Sieroszów; | 1 | | Sieroszów 37A; |
| 2 | Tarnów; | 1 | | Tarnów 29A; |
| 3 | Stolec; | 1 | | Stolec 93A; |
| 4 | Olbrachcice Wielkie; | 1 | | Olbrachcice Wielkie 23; |
| 5 | Braszowice. | 1 | | Braszowice 61A. |
| . | Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym : | 6 | | |
| 1 | Ratusz; | 1 | | Z-ce Śl., ul. Rynek 56; |

| | | |
|----|--|-----|
| 3 | Łąki trwałe (12) | 20 |
| 4 | Pastwiska trwałe (013) | 55 |
| 5 | Tereny pod rowami (016) | 36 |
| 6 | Lasy (020) | 16 |
| 7 | Grunty zadrzewione i zakrzewione (021) | 9 |
| 8 | Tereny mieszkaniowe (030) | 28 |
| 9 | Tereny przemysłowe (031) | 8 |
| 10 | Inne tereny zabudowane (032) | 40 |
| 11 | Zurbanizowane tereny niezabudowane (033) | 20 |
| 12 | Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (034) | 44 |
| 13 | Tereny komunikacyjne (drogi 036) | 317 |
| 14 | Tereny różne (050) | 35 |
| 15 | Nieużytki (060) | 9 |
| 16 | Wody (070) | 4 |
| | Ogółem | 775 |

Zmiany w stanie mienia komunalnego od 31.12.2022r.

– 31.12.2023r.

1. Powierzchnia nieruchomości komunalnych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie na koniec roku 2022 wynosiła 765 ha, wartość księgowa: 3 622 137,32 zł, wartość budynków i obiektów komunalnych wynosiła: 126 924 447,20 zł. Natomiast na koniec roku 2023 powierzchnia powiększyła się do 775 ha, a wartość księgowa nieruchomości wyniosła: 5 060 357,32 zł, wartość budynków i obiektów wyniosła: 147 731 859,89 zł.

Z ogólnej powierzchni Gminy Ząbkowice Śląskie grunty, które stanowią mienie gminne to - 775 ha (5 % ogólnej powierzchni gminy).

Z powierzchni 765 ha przypada na;

- miasto - 254 ha
- obszar wiejski - 511 ha

W użytkowaniu wieczystym naszej gminy jest 85 ha położonych w miejscowościach: Braszowice, Szklary, miasto Ząbkowice Śląskie, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Gmina posiada również 3,4 ha gruntów komunalnych na terenie Gminy Bardo (dawne wysypisko odpadów komunalnych) oraz 0.53 ha na terenie Gminy Ciepłowody.

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 765 ha, a ich forma władania przedstawia się następująco:

- | | | |
|---|---|--------|
| ▪ grunty przekazane w użytkowanie wieczyste | - | 58 ha |
| ▪ grunty przekazane w użyczenie, zarząd | - | 72 ha |
| ▪ grunty dzierżawione | - | 45 ha |
| ▪ grunty pozostające do dyspozycji gminy | - | 590 ha |

Różnica powierzchni gruntów w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem głównie sprzedaży nieruchomości, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów.

W roku 2023 Gmina Ząbkowice Śląskie pozyskała od Skarbu Państwa na mocy Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.400.2022.BC z dnia 29.12.2022 r., prawomocna dn. 19.01.2023 r. nieruchomości gruntowe o pow. 14.6111 ha, będące w użytkowaniu wieczystym na rzecz Polskiego Związku Działkowego z siedzibą w Warszawie, Okręgowy Zarząd Sudecki Szczawno Zdrój. W dniu 03.10.2023 r. na mocy aktu notarialnego Rep. A Nr 7206/2023 umowy rozwiązania użytkowania wieczystego, Gmina stała się właścicielem 2.1245 ha. W dalszym ciągu procedowane jest przejęcie od Polskiego Związku Działkowców innych gruntów, które nie są użytkowane przez PZD, a staną się własnością Gminy Ząbkowice Śląskie

Podsumowanie

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ząbkowice Śląskie została sporządzona na dzień 31 grudnia 2023 r. i przedstawia stan i charakterystykę majątku, jakim dysponuje Gmina Ząbkowice Śląskie dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych. Powyższa informacja ujmuje w sposób szczegółowy wszelkie, sukcesywnie zachodzące zmiany stanu majątku w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. związane zarówno z jego zwiększeniem, choćby poprzez prowadzone inwestycje, zakup czy modernizację, a także zmniejszeniem wartości wskutek zbycia majątku lub nieodpłatnego przekazania. Mienie komunalne powinno być utrzymywane i wykorzystywane ze szczególną troską, gdyż stanowi podstawę rzeczową do wykonywania wielu zadań realizowanych przez Gminę Ząbkowice Śląskie. Gospodarka składnikami mienia komunalnego musi z natury zakładać różnego rodzaju ruchy dotyczące tych składników, zmieniać ich strukturę z punktu widzenia praw majątkowych w postaci zbywania prawa własności, zmiany ograniczonego prawa rzeczowego w prawo własności, nabywania nowych składników majątkowych, likwidowania dotychczasowych czy zbywania. Powyższe operacje nie są obojętne dla stanu mienia Gminy Ząbkowice Śląskie oraz wydatków i dochodów z nim związanych. Ustawa o finansach publicznych wymieniła informację o stanie mienia komunalnego jako jeden z dokumentów sprawozdawczych, odnoszących się do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W jednostkach gminnych struktura majątku trwałego przedstawiała się następująco:

1. *Żłobek Publiczny w Ząbkowicach Śląskich*–

Struktura majątku trwałego

2. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich-

Struktura majątku trwałego

| I.p. | Symbol KŚT-grup | Wyszczególnienie | Wartość – stan na dzień : 31 grudnia 2022 r. | Wartość – stan na dzień : 31 grudnia 2023 r. | Zmiana wartości |
|------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------------|
| 1 | 0 | Grunty | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 1 | Budynki i lokale | 399 098,00 | 510 020,50 | 110 922,50 |
| 3 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 6 | Urządzenia techniczne | 55 747,17 | 55 747,17 | |
| 8 | 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 8 | Inne środki trwałe | 60 008,81 | 60 008,81 | |
| | | Ogółem : | 514 853,98 | 625 776,48 | |

Zwiększenie wartości budynków nastąpiło z tytułu wymiany okien w budynku przedszkola.

Struktura majątku trwałego

| I.p. | Wyszczególnienie | Stan na dzień : 31 grudnia 2022r. | Stan na dzień : 31 grudnia 2023 r. | Zmiana wartości |
|------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Środki trwałe – 011 | 514 853,98 | 625 776,48 | 110 922,50 |
| 2 | Pozostałe środki trwałe – 013 | 274 787,27 | 284 528,87 | 9 741,60 |
| 3 | Zbiory biblioteczne – 014 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł – 020 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Długoterminowe aktywa finansowe – 030 (np. udziały w spółkach prawa handlowego) | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Środki trwałe w budowie – 080 (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Ogółem | 789 641,25 | 910 305,35 | |

Część opisowa :

| | | | | |
|---|--|------|------|------|
| 6 | Środki trwałe w budowie – 080 (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Inne : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wartość środków trwałych zaewidencjonowanych na koncie 011 od dnia 31.12.2022 r. zwiększyła się o kwotę 3 180 142,89 zł, w związku z modernizacją środka trwałego.

Wartość pozostałych środków trwałych zaewidencjonowanych na koncie 013 od dnia 31.12.2022 r. zwiększyła się o kwotę 7 478,20 zł. Zwiększenie kwoty wynika z zakupu wyposażenia do Przedszkola.

4. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ząbkowicach Śląskich –

Struktura majątku trwałego

| I.p. | Symbol KŚT-grup | Wyszczególnienie | Wartość – stan na dzień : 31 grudnia 2022 r. | Wartość – stan na dzień : 31 grudnia 2023 r. | Zmiana wartości |
|------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------------|
| 1 | 0 | Grunty | 0,00 | | 0 |
| 2 | 1 | Budynki i lokale | 57 774,16 | 57 774,16 | 0 |
| 3 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | 0 |
| 4 | 4 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2183,27 | 2183,27 | 0 |
| 7 | 5,6 | Urządzenia techniczne | | | 0 |
| 8 | 7 | Środki transportu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3,8 | Inne środki trwałe | 161 157,37 | 159 475,74 | -1681,63 |
| | | Ogółem : | 221 114,80 | 219 433,17 | -1681,63 |

Wartości wykazano w kwocie brutto. W roku 2023 została przeprowadzona inwentaryzacja, z której wynikała likwidacja środków trwałych oraz pozostałych środków na łączną wartość 25 808,93zł, ujawnienia 1 675,73zł, zakup 22 451,95zł.

Pozostałe środki trwałe tzw. wyposażenie po inwentaryzacji stanowi wartość 159 475,74zł.

Struktura majątku trwałego

| I.p. | Wyszczególnienie | Stan na dzień : 31 grudnia 2022r. | Stan na dzień : 31 grudnia 2023 r. | Zmiana wartości |
|------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|

Pozostałe środki trwałe tzw. wyposażenie po inwentaryzacji stanowi wartość 133 902,57zł.

Struktura majątku trwałego

| I.p. | Wyszczególnienie | Stan na dzień : 31 grudnia 2022r. | Stan na dzień : 31 grudnia 2023 r. | Zmiana wartości |
|------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Środki trwałe – 011 | 110 281,52 | 69 444,95 | -40 836,57 |
| 2 | Pozostałe środki trwałe – 013 | 145 570,22 | 133 902,57 | -11 667,65 |
| 3 | Zbiory biblioteczne – 014 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł – 020 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Długoterminowe aktywa finansowe – 030 (np. udziały w spółkach prawa handlowego) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Środki trwałe w budowie – 080 (inwestycje) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Inne : | 0 | 0 | 0 |

6. *Przedszkole Publiczne w Szklarach- Hucie*

Struktura majątku trwałego

| I.p. | Symbol KŚT-grup | Wyszczególnienie | Wartość – stan na dzień : 31 grudnia 2022 r. | Wartość – stan na dzień : 31 grudnia 2023 r. | Zmiana wartości |
|------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------------|
| 1 | 0 | Grunty | | | |
| 2 | 1 | Budynki i lokale | | | |
| 3 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | |
| 4 | 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 14 379,24 | 14 379,24 | 0,00 |
| 7 | 6 | Urządzenia techniczne | | | |
| 8 | 7 | Środki transportu | | | |
| 9 | 8 | Inne środki trwałe | | | |
| | | Ogółem : | 14 379,24 | 14 379,24 | 0,00 |

Struktura majątku trwałego

| I.p. | Wyszczególnienie | Stan na dzień : 31 grudnia 2022r. | Stan na dzień : 31 grudnia 2023 r. | Zmiana wartości |
|------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Środki trwałe – 011 | 184 862,01 | 184 862,01 | 0,00 |
| 2 | Pozostałe środki trwałe – 013 | 234 642,88 | 240 235,29 | 5592,41 |
| 3 | Zbiory biblioteczne – 014 | 38 800,95 | 37 562,62 | -1238,33 |
| 4 | Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł – 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Długoterminowe aktywa finansowe – 030 (np. udziały w spółkach prawa handlowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki trwałe w budowie – 080 (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Inne : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ad.2 Zwiększenie (5592,41) to zakupy wyposażenia w ramach bieżącej działalności i projektu „Witajcie w szkole”.

Ad. 3 Zwiększenie (9388,72) wynika z zakup podręczników w ramach dotacji podręcznikowej, zakupu podręczników dla uczniów obywateli Ukrainy oraz książek w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zmniejszenie (-10627,05) wynika z ubytowania zbiorów bibliotecznych.

8. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich

Struktura majątku trwałego

| I.p. | Symbol KŚT-grup | Wyszczególnienie | Wartość – stan na dzień : 31 grudnia 2022 r. | Wartość – stan na dzień : 31 grudnia 2023 r. | Zmiana wartości |
|------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------------|
| 1 | 0 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | Budynki i lokale | 1 022 097,82 | 1 022 097,82 | 0,00 |
| 3 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 494 831,89 | 494 831,89 | 0,00 |
| 4 | 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | Urządzenia techniczne | 12 038,86 | 12 038,86 | 0,00 |

9. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi Ząbkowice Śl.

Struktura majątku trwałego

| I.p. | Symbol KŚT-grup | Wyszczególnienie | Wartość – stan na dzień : 31 grudnia 2022 r. | Wartość – stan na dzień : 31 grudnia 2023 r. | Zmiana wartości |
|------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------------|
| 1 | 0 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 1 | Budynki i lokale | 274 555,55 | 5 905 785,36 | 0 |
| 3 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 392 938,97 | 380 492,95 | 0 |
| 4 | 4 | Urządzenia techniczne i maszyny | 6 364,78 | 0,00 | 0 |
| 7 | 5,6 | Urządzenia techniczne | 70 770,96 | 55 060,64 | 0 |
| 8 | 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | 3,8 | Inne środki trwałe | 286 036,01 | 281 055,08 | 0 |
| | | Ogółem : | 1 030 666,27 | 6 622 394,03 | 0 |

Majątek trwały jednostki stanowią dwa budynki, ich wyposażenie oraz zewnętrzna siłownia i plac zabaw. Wartości wykazano w kwocie brutto. W roku 2023 została zakończona termomodernizacja obu budynków. Nieodpłatnie przekazano nam środki trwałe na kwotę 5 755 106,77 zł. Jednocześnie przeprowadzono inwentaryzację, z której wynika likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na łączną wartość 175 794,50 zł.

Pozostałe środki trwałe tzw. wyposażenie po inwentaryzacji stanowi wartość 626 724,86zł.

Struktura majątku trwałego

| I.p. | Wyszczególnienie | Stan na dzień : 31 grudnia 2022r. | Stan na dzień : 31 grudnia 2023 r. | Zmiana wartości |
|------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Środki trwałe – 011 | 1 030 666,27 | 6 622 394,03 | 5 591 727,76 |
| 2 | Pozostałe środki trwałe – 013 | 728 532,79 | 626 724,86 | -101 807,93 |
| 3 | Zbiory biblioteczne – 014 | 113 729,15 | 105 202,34 | -8 526,81 |
| 4 | Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł – 020 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Długoterminowe aktywa finansowe – 030 (np. udziały w spółkach prawa handlowego) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Środki trwałe w budowie – 080 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|-----------|
| 6 | Środki trwałe w budowie – 080 (inwestycje) | 44 280,00 | 44 280,00 | 0 |
| 7 | Inne : | 11 147 232,09 | 11 173 432,98 | 26 200,89 |

Punkt 1. **Środki trwałe-011** stan na 31.12.2022 9 619 752,08 w trakcie roku nie miały miejsca zwiększenia i zmniejszenia.

Punkt 2. **Środki trwałe-013** stan na 31.12.2022 1 350 378,81, likwidacja 8 356,60 , zwiększenie wartości 34 229,60 stan na 31.12.2022 1 376 251,81.

Punkt 3. **Zbiory biblioteczne -014** stan na 31.12.2022 132 821,20, zwiększenie wartości 327,89, kasacja 0, stan na 31.12.2022 133 149,09.

Punkt 6. **Środki trwałe w budowie -080(inwestycje)**

| Konto | Stan na 31.12.2022 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na 31.12.2023 |
|--|--------------------|-------------|--------------|--------------------|
| 080-02 „Remont placu apelowego” | 9 840,00 | 0 | 0 | 9 840,00 |
| 080-03 „Remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku SP Nr3 ul. Orkana 32” | 34 440,00 | 0 | 0 | 34 440,00 |
| Razem: | 44 280,00 | 0 | 0 | 44 280,00 |

Kolumna stan na 31.12.2022 44 280,00

080-02 kwota 9 840,00 opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn . „ Remont placu apelowego”

080-03 – 34 440,00 „Remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku SP Nr3 ul. Orkana 32” opracowanie dokumentacji.

11. Szkoła Podstawowa w Braszowicach –

Struktura majątku trwałego

| I.p. | Symbol KŚT-grup | Wyszczególnienie | Wartość – stan na dzień : 31 grudnia 2022 r. | Wartość – stan na dzień : 31 grudnia 2023 r. | Zmiana wartości |
|------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------------|
| 1 | 0 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | Budynki i lokale | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------|
| 2 | Pozostałe środki trwałe – 013 | 352 061,06 | 358 095,31 | 6 034,25 |
| 3 | Zbiory biblioteczne – 014 | 69 108,96 | 78 409,93 | 9 300,97 |
| 4 | Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł – 020 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Długoterminowe aktywa finansowe – 030 (np. udziały w spółkach prawa handlowego) | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Środki trwałe w budowie – 080 (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Inne : | 524 441,86 | 539 777,08 | |

Lp.2 Zwiększenie wartości innych środków trwałych nastąpiło z tytułu zakupu wyposażenia niezbędnego do bieżącego działania jednostki(drabina, obudowy grzejników, tablice)/

Lp.3 Zbiory biblioteczne zmiana wartości- zakup książek do szkoły MEN .

13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich

Struktura majątku trwałego

| I.p. | Wyszczególnienie | Stan na dzień : 31 grudnia 2022 r. | Stan na dzień : 31 grudnia 2023 r. | Zmiana wartości |
|------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | Środki trwałe – 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pozostałe środki trwałe – 013 | 154 474,72 | 177 897,74 | 23 423,02 |
| 3 | Zbiory biblioteczne – 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł – 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Długoterminowe aktywa finansowe – 030 (np. udziały w spółkach prawa handlowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki trwałe w budowie – 080 (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Inne : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Część opisowa :

15. Biblioteka Publiczna w Ząbkowicach Śląskich–

Struktura majątku trwałego

| I.p. | Symbol KŚT-grup | Wyszczególnienie | Wartość – stan na dzień : 31 grudnia 2022 r. | Wartość – stan na dzień : 31 grudnia 2023 r. | Zmiana wartości |
|------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| 1 | 0 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 1 | Budynki i lokale | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 4 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | 5,6 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | | Księgozbiór | 1 185 259,74 | 1 229 848,36 | 44 588,62 |
| 7 | 3,8 | Inne środki trwałe | 175 488,81 | 236 410,88 | 60 922,07 |
| | | Ogółem : | 1 360 748,55 | 1 466 259,24 | 105 510,69 |

W skład majątku wchodzi wyposażenie pomieszczeń oraz księgozbiór w ilości 91 268 woluminów

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marcin
Orzeszek; Urząd Gminny
Data: 2024.03.29 17:46 GMT+01:00