

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2023 r.



## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE</b> .....	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ZA 2023 ROK</b> .....	<b>5</b>
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu</b> .....	<b>5</b>
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne</b> .....	<b>7</b>
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem</b> .....	<b>8</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące</b> .....	<b>9</b>
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	11
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo .....	11
2.4.3.	Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo .....	12
2.4.4.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	12
2.4.5.	Dział 600 – Transport i łączność .....	12
2.4.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	13
2.4.7.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	14
2.4.8.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	14
2.4.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.10.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	15
2.4.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	16
2.4.12.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	16
2.4.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	17
2.4.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	18
2.4.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	20
2.4.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	20
2.4.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	22
2.4.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	22
2.4.19.	Dział 855 – Rodzina .....	23
2.4.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	24
2.4.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	25
2.4.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	26
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe</b> .....	<b>26</b>
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	28
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność .....	28
2.5.3.	Dział 630 – Turystyka .....	29
2.5.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	29
2.5.5.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	30
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	30
2.5.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	30
2.5.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	30
2.5.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	31
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem</b> .....	<b>31</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące</b> .....	<b>33</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	35
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	35

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
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>54</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>56</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>56</b>
<b>3.</b>	<b><i>DANE TABELARYCZNE</i> .....</b>	<b>60</b>
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

<b>3.20.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>156</b>
<b>3.21.</b>	<b><i>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....</i></b>	<b>160</b>
<b>3.22.</b>	<b><i>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....</i></b>	<b>161</b>

## 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.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXVII/487/2023	8 176 186,49	0,00	22 441 253,40	14 265 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXIX/499/2023	14 220 771,98	18 225 757,92	8 670 364,58	26 347 191,36	0,00	14 659 665,94	0,00	987 825,10
3	61/II/FP-2023	54 928,00	308 300,00	2 269 425,00	2 522 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXX/501/2023	2 172 692,07	232 739,00	2 478 297,32	538 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXXI/507/2023	268 225,00	0,00	268 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	84/III/FP-2023	0,00	0,00	2 589 861,69	2 589 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXXII/512/2023	1 106 361,00	0,00	2 429 726,52	1 323 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8	104/IV/2023	1 057 933,86	0,00	1 856 313,68	798 379,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXXIV/515/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 070,28	5 009 070,28	0,00	0,00
10	LXXXV/524/2023	2 878 225,43	1 722 171,50	1 231 809,93	75 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	149/VI/FP-2023	4 120,00	0,00	1 978 479,25	1 974 359,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXXXVI/525/2023	248 690,23	0,00	2 376 690,23	2 128 000,00	276 920,00	0,00	276 920,00	0,00
13	LXXXVII/535/2023	149 852,00	0,00	470 963,81	321 111,81	0,00	0,00	0,00	0,00
14	172/VI/FP-2023	198 185,73	0,00	2 780 417,49	2 582 231,76	0,00	0,00	0,00	0,00
15	192/VII/FP-2023	0,00	9 948,34	483 482,00	493 430,34	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXXXVIII/537/2023	2 401 937,46	1 752 000,00	3 524 609,51	967 416,38	1 907 255,67	0,00	0,00	0,00
17	LXXXIX/545/2023	6 559 519,99	5 156 493,87	1 970 523,56	445 538,40	121 959,04	0,00	0,00	0,00
18	222/VIII/FP-2023	101 351,00	62 000,00	769 206,04	729 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XC/554/2023	373 810,94	0,00	4 066 845,86	3 693 034,92	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
20	273/IX/FP-2023	171 125,25	0,00	1 073 959,95	902 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21	274/A/IX/FP-2023	0,00	0,00	107 947,37	107 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00
22	280/X/FP-2023	316 298,25	0,00	316 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XCI/555/2023	99 224,75	1 487 583,50	0,00	0,00	1 388 358,75	0,00	0,00	0,00
24	285/X/FP-2023	480 699,18	0,00	780 220,58	299 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XCII/559/2023	487 516,11	4 542 026,67	14 583 584,11	638 094,67	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
26	288/X/FP-2023	192 875,58	221 662,01	2 969 135,96	2 997 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00
27	292/XI/FP-2023	0,00	0,00	46 074,01	46 074,01	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XCIV/567/2023	1 814 194,81	0,00	3 722 439,22	1 908 244,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29	318/XI/FP-2023	457 266,65	0,00	3 534 533,66	3 077 267,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	329/XII/FP-2023	82 943,54	0,00	412 211,02	437 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XCVI/586/2023	379 276,12	34 977,39	6 348 091,09	6 003 792,36	0,00	0,00	0,00	0,00
32	339/XII/FP-2023	0,00	0,00	957 955,88	957 955,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>44 454 211,42</b>	<b>33 755 660,20</b>	<b>97 508 945,97</b>	<b>79 173 062,13</b>	<b>36 703 563,74</b>	<b>19 668 736,22</b>	<b>10 276 920,00</b>	<b>987 825,10</b>

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 22 675 292,72zł<sup>1</sup>

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%
<b>Wynik</b>	<b>-15 037 960,10</b>	<b>-22 675 292,72</b>	<b>-24 956 936,63</b>	<b>-</b>

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
<b>Wynik</b>	<b>- 22 675 292,72</b>	<b>-24 956 936,63</b>	<b>-2 281 643,91</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

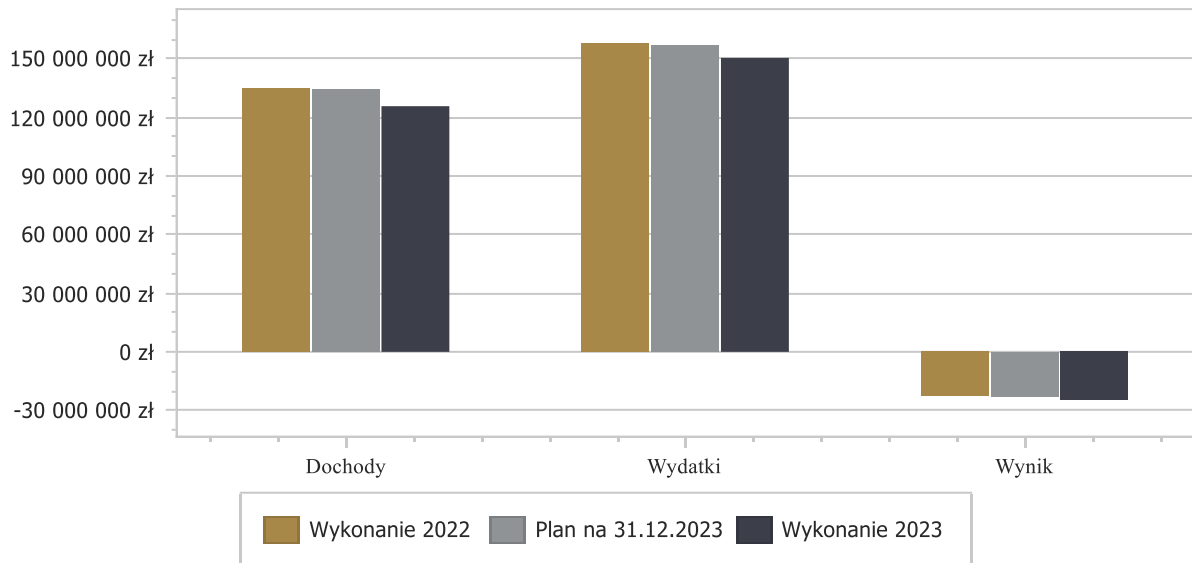
- Kredytów i pożyczek w kwocie 21 539 363,17 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 295 614,42 zł;
- Niewykorzystanych 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.

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

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 125 693 151,76zł, a ich realizacja stanowiła 93,65% planu wynoszącego 134 218 249,22 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ząbkowice Śląskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	91 355 922,00	109 609 139,83	105 652 162,08	96,39%	84,06%
Dochody majątkowe	32 163 776,00	24 609 109,39	20 040 989,68	81,44%	15,94%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>123 519 698,00</b>	<b>134 218 249,22</b>	<b>125 693 151,76</b>	<b>93,64%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów 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%	35,81%
758	Różne rozliczenia	20 010 931,00	27 672 337,69	27 781 027,69	100,39%	22,10%
855	Rodzina	8 932 100,00	9 390 159,39	9 311 707,95	99,16%	7,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 025 387,00	12 266 022,38	8 769 632,75	71,49%	6,98%
600	Transport i łączność	8 846 982,00	8 801 075,04	8 618 157,74	97,92%	6,86%
801	Oświata i wychowanie	6 105 770,00	7 066 732,52	6 768 932,30	95,79%	5,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 029 668,00	5 572 058,95	5 992 461,50	107,54%	4,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 897 276,00	7 004 075,29	4 247 300,15	60,64%	3,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 156 769,74	3 082 661,44	97,65%	2,45%
852	Pomoc społeczna	2 026 100,00	3 068 580,87	2 868 133,58	93,47%	2,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 300,00	1 654 802,35	1 621 492,66	97,99%	1,29%



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	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	50,00	50,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>123 519 698,00</b>	<b>134 218 249,22</b>	<b>125 693 151,76</b>	<b>93,64%</b>	<b>100,00%</b>

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



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

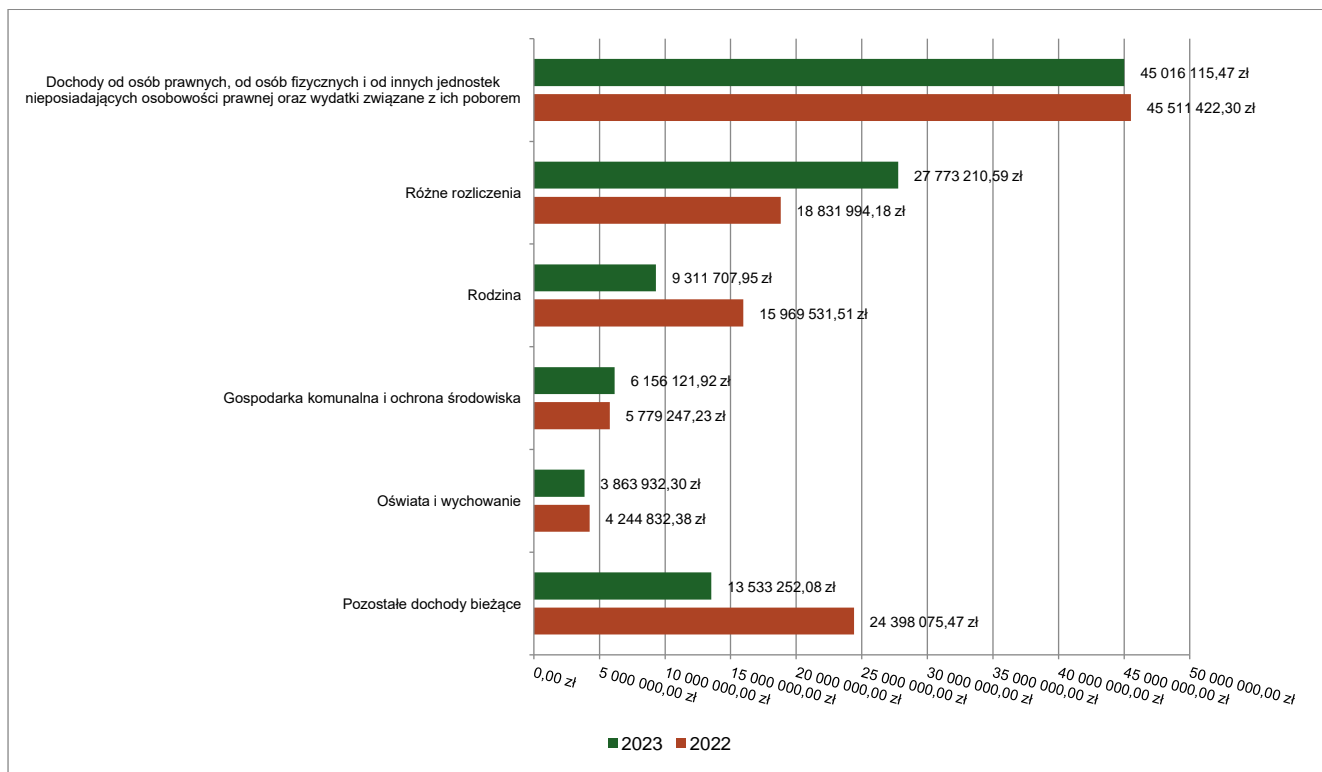
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 105 650 963,91 zł, tj. w 96,39% w stosunku do planu wynoszącego 109 609 139,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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%

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 %)
855	Rodzina	8 932 100,00	9 390 159,39	9 311 707,95	99,16%	8,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 045 387,00	6 697 929,13	6 152 745,52	91,85%	5,62%
801	Oświata i wychowanie	3 205 770,00	3 921 732,78	3 863 932,30	98,53%	3,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 156 769,74	3 082 661,44	97,65%	2,81%
852	Pomoc społeczna	2 026 100,00	3 068 580,87	2 868 133,58	93,47%	2,62%
600	Transport i łączność	3 246 982,00	3 294 611,04	2 529 722,15	76,78%	2,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 923 500,00	2 629 061,10	2 046 893,57	77,86%	1,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 668,00	1 363 732,04	1 343 656,60	98,53%	1,23%
750	Administracja publiczna	435 976,00	889 426,37	760 794,70	85,53%	0,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	441 287,07	275 910,00	62,52%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00	192 250,00	192 048,23	99,90%	0,18%
710	Działalność usługowa	151 000,00	171 970,48	147 666,04	85,87%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 300,00	145 964,07	112 654,38	77,18%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 335,00	93 843,92	82,80%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 800,00	61 800,00	41 613,67	67,34%	0,04%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	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	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	50,00	50,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>91 355 922,00</b>	<b>109 609 139,83</b>	<b>105 652 162,08</b>	<b>96,38%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

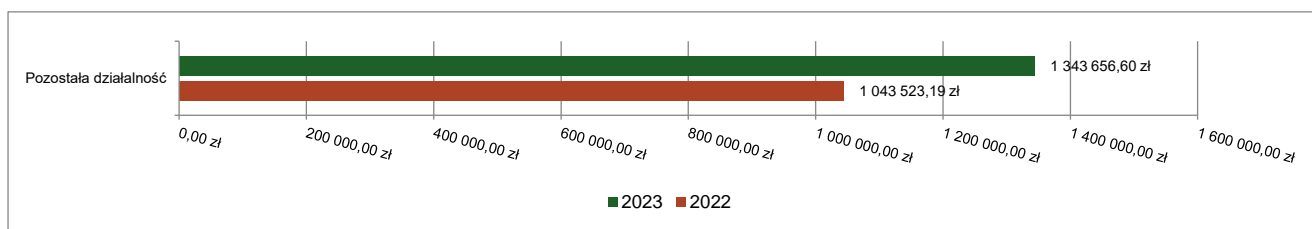


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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 trwałe 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.

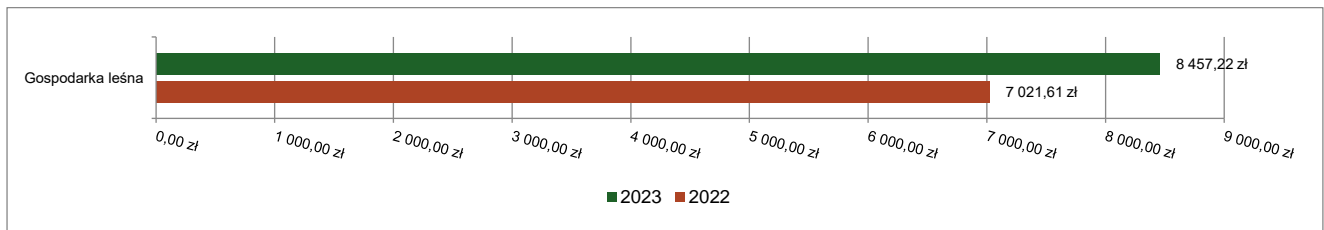


#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

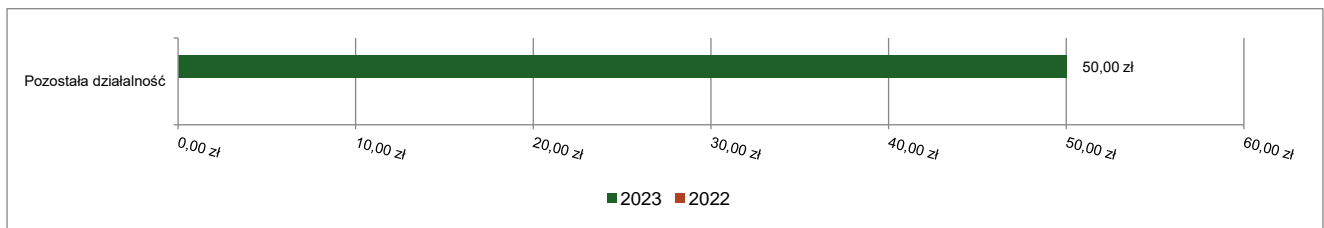


### 2.4.3. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 50,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

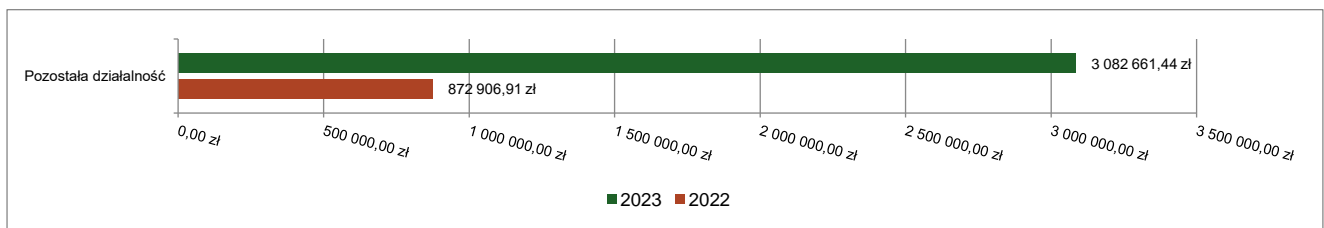


### 2.4.4. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 156 769,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 082 661,44zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,65%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 082 661,44 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 3 156 769,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 2 311 996,08 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 770 665,36 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



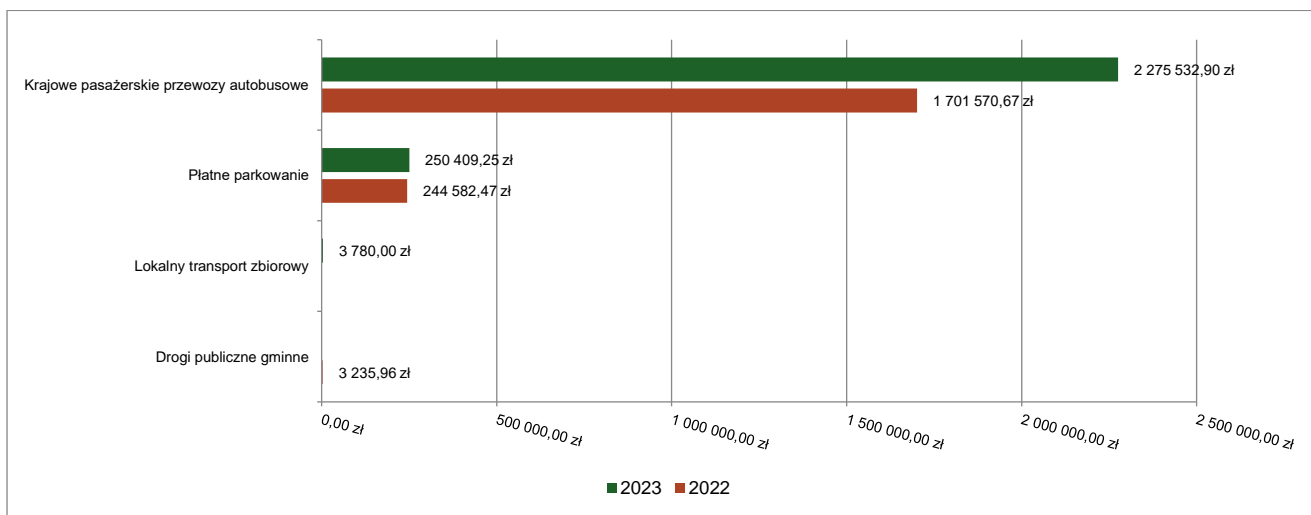
### 2.4.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 294 611,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 529 722,15zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,78%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 2 275 532,90 zł, co stanowi 75,85% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 275 532,90 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 780,00 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 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.

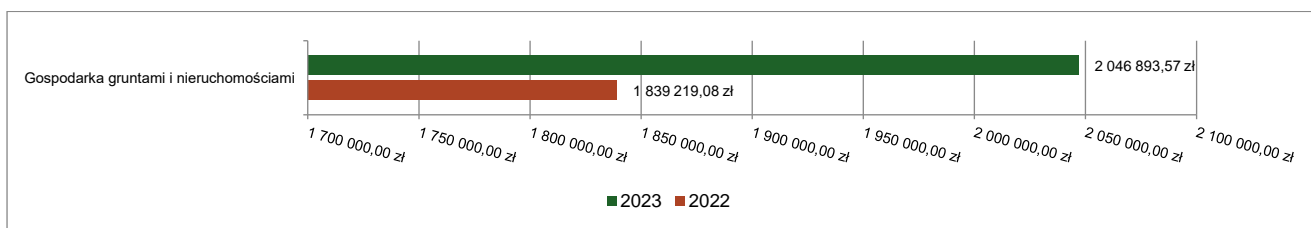


#### 2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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 trwały 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.

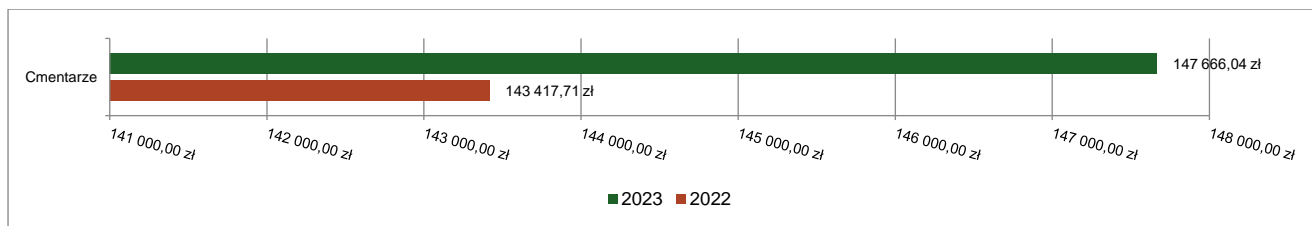


#### 2.4.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 970,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 666,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,87%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 147 666,04 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 171 970,48 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 135 695,56 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 970,48 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

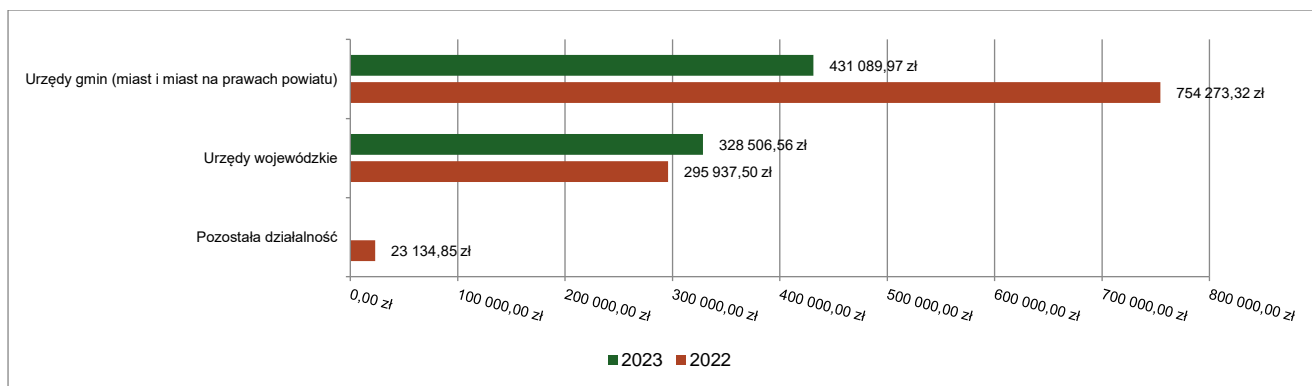


#### 2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 889 426,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 760 794,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,53%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 328 506,56 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 332 686,00 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 328 477,11 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29,45 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 431 089,97 zł, co stanowi 77,43% planu rocznego wynoszącego 556 740,37 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 279 368,49 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55 218,22zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 47 388,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 39 556,21 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 438,61 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 318,61 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

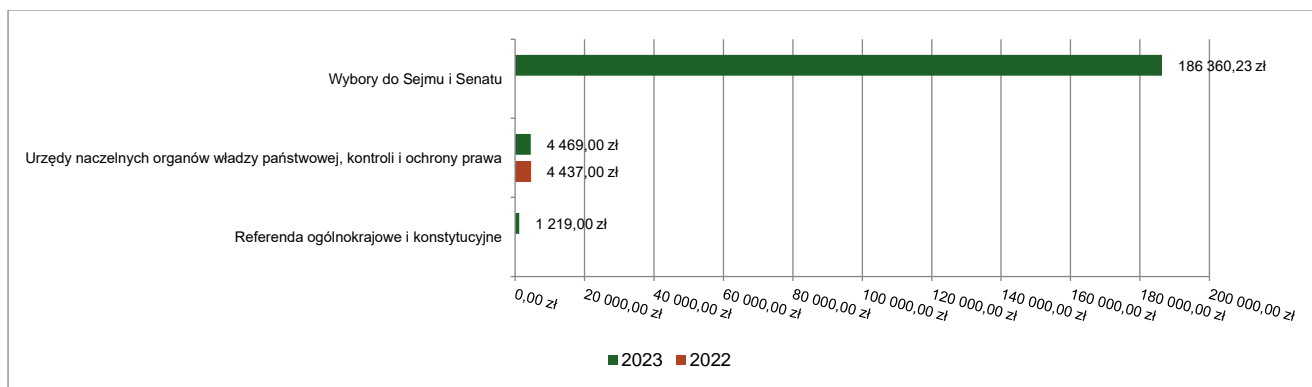


#### 2.4.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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 Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

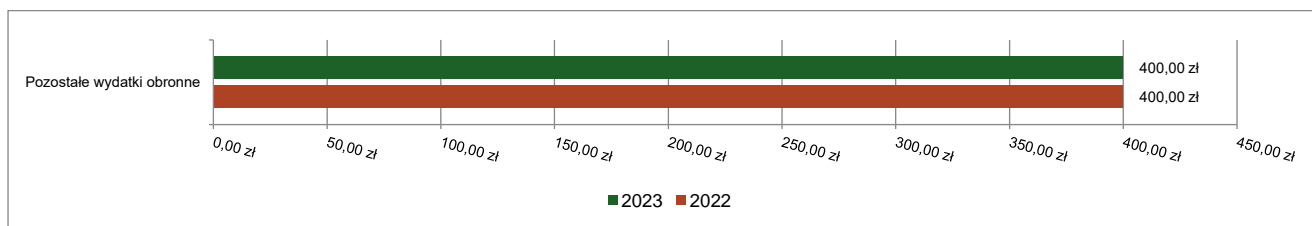


#### 2.4.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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 Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

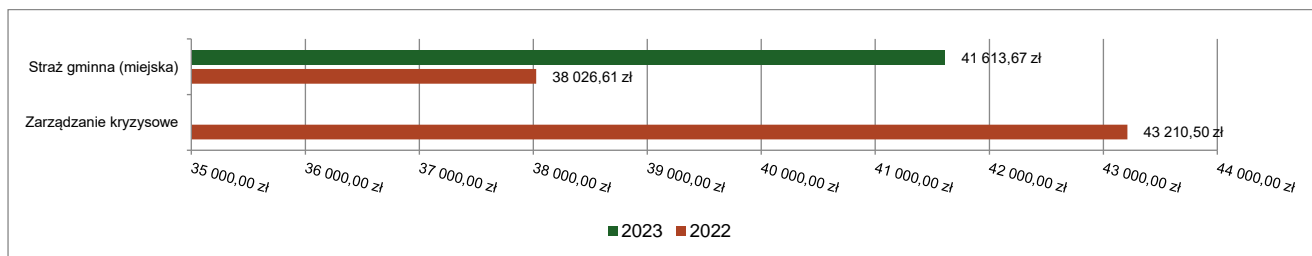


#### 2.4.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 613,67zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,34%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 41 613,67 zł, co stanowi 67,34% planu rocznego wynoszącego 61 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 40 735,27 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 878,40 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

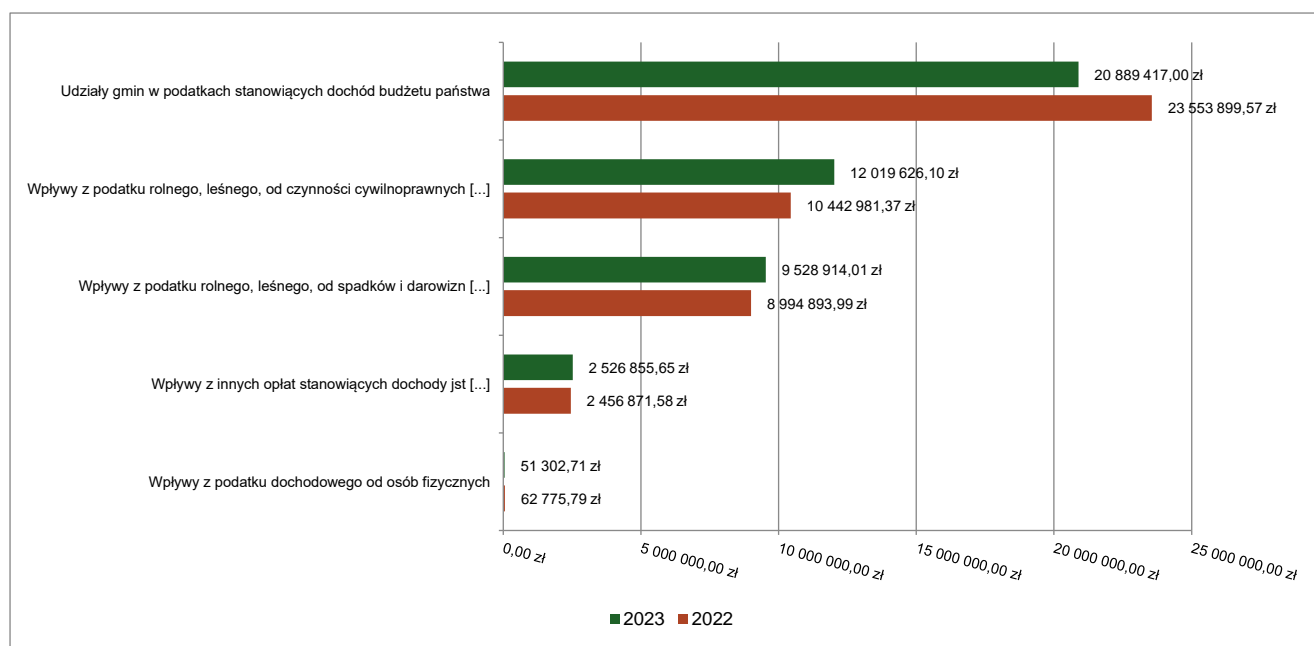
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 326 604,68zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 016 115,47zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,17%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 51 302,71 zł, co stanowi 63,34% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 51 293,60 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9,11 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 12 019 626,10 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 12 001 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 969 647,93 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 565 770,25 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 357 470,59 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 62 429,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 51 586,00 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 6 557,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 250,77 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 914,56 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 528 914,01 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 10 524 296,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 322 773,72 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 100 746,83 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 998 532,84 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 403 426,38 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 386 213,38 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 236 520,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43 051,29 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30 694,97 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 324,00 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 2 684,20 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 946,40 zł.



- 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 Żąbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



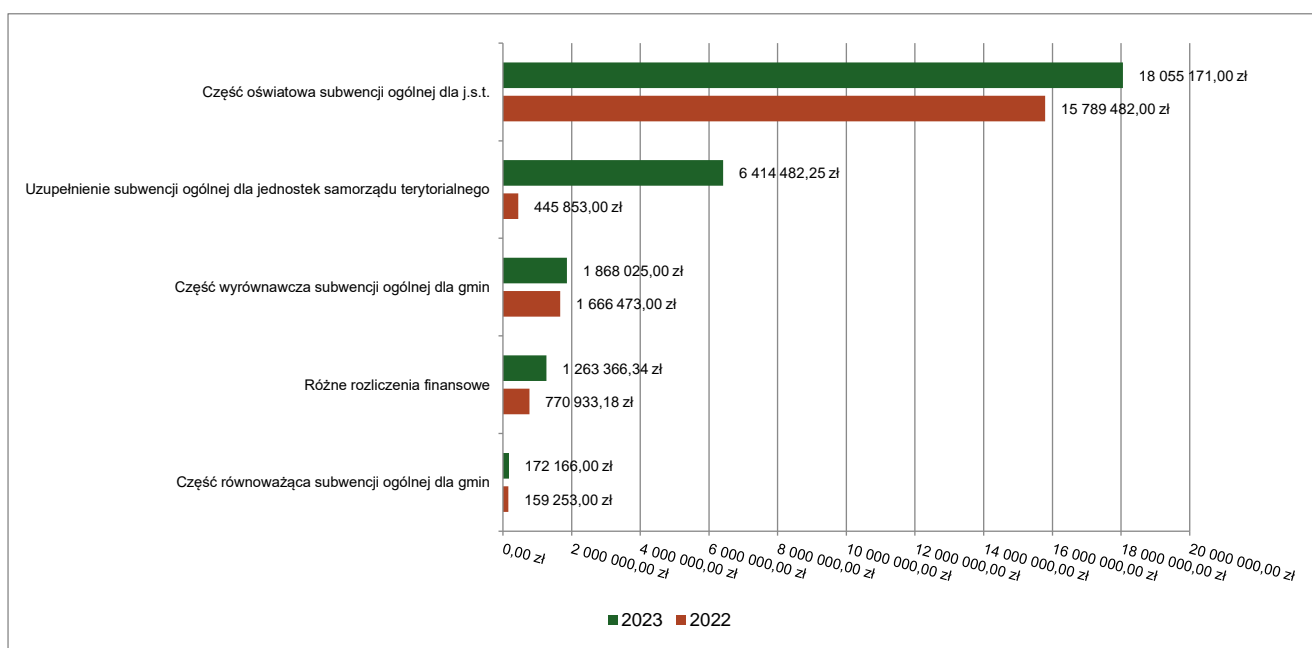
#### 2.4.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 868 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 868 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 868 025,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 263 366,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 263 366,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 157 257,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 161,00 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 9 948,34 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 172 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 172 166,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Żąbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



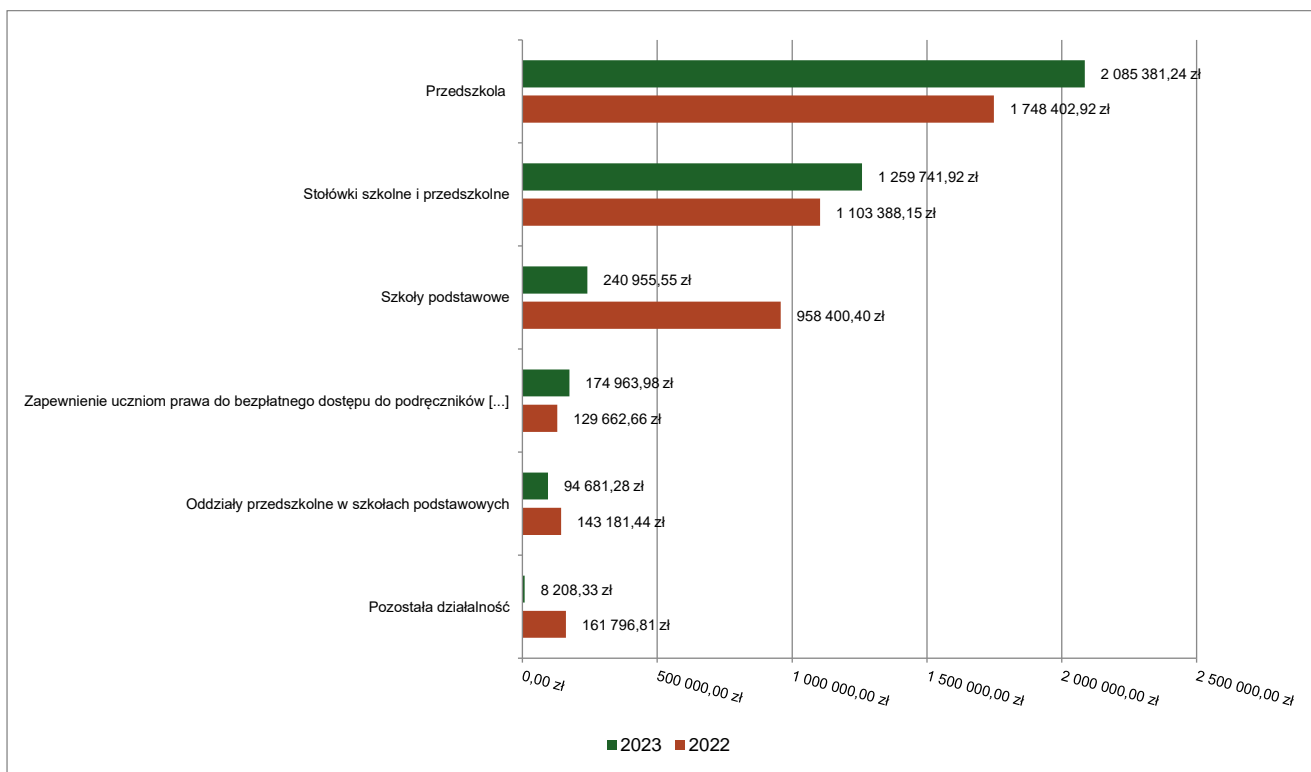
#### 2.4.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 921 732,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 863 932,30zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,53%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 240 955,55 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 253 423,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 129 333,57 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 42 656,37 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37 693,44 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 22 287,92 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 311,30 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 043,43 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.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

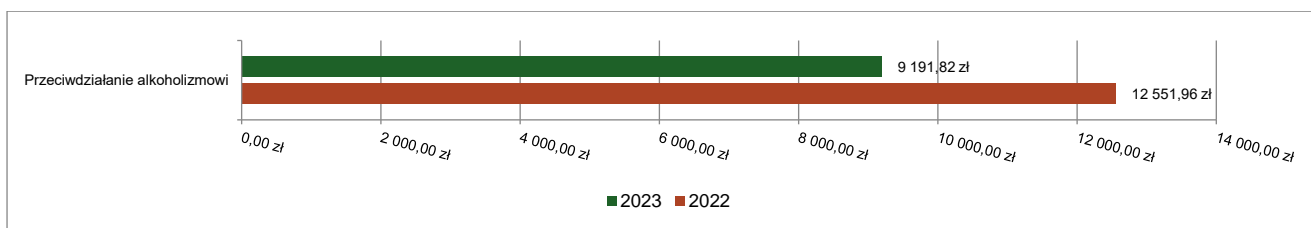


#### 2.4.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 343,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 191,82zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 37,76%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 9 191,82 zł, co stanowi 37,76% planu rocznego wynoszącego 24 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 876,82 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 315,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



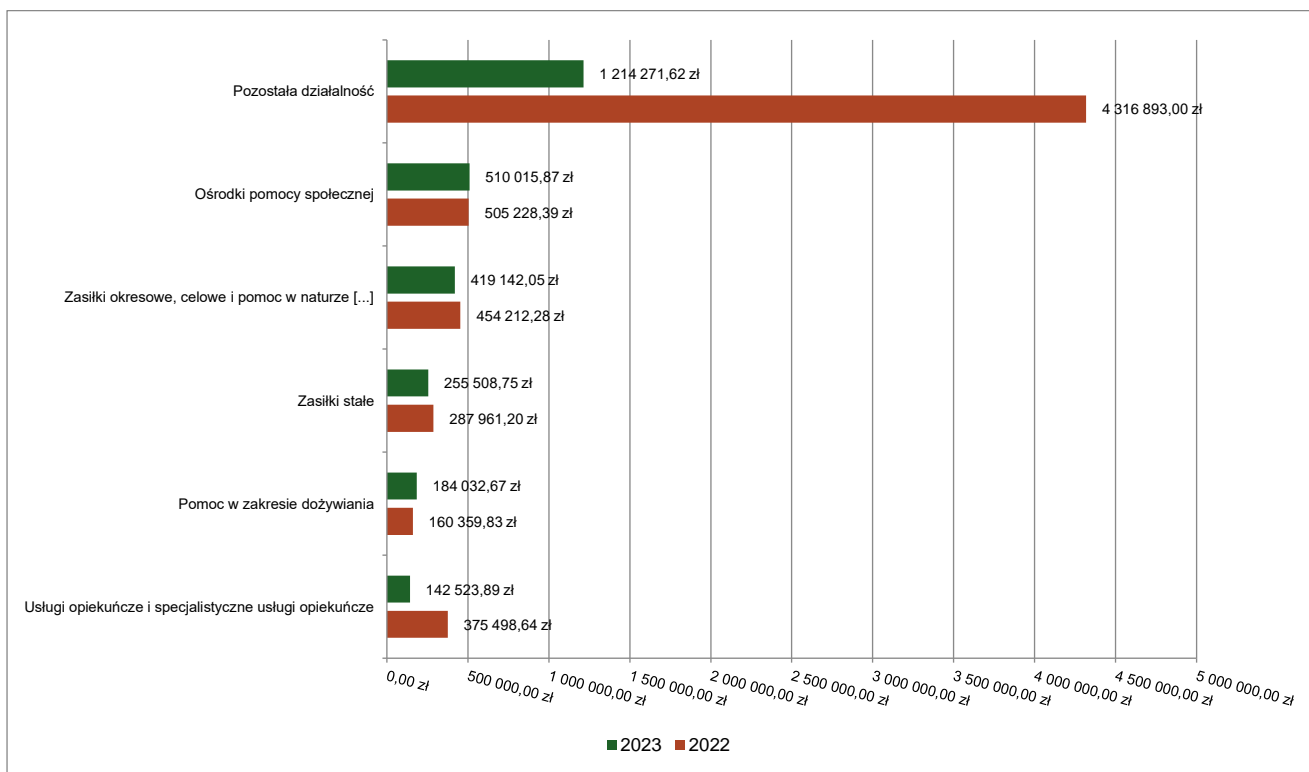
#### 2.4.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 068 580,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 868 133,58zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,47%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 123 442,75 zł, co stanowi 112,22% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 123 442,75 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 19 195,98 zł, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 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 19 195,98 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.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

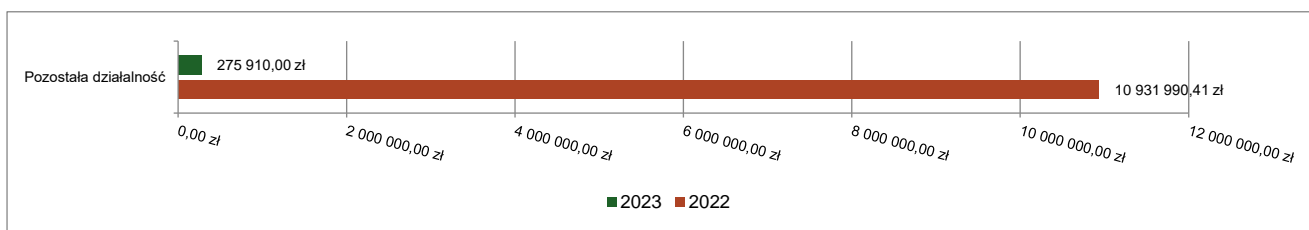


#### 2.4.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 287,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 910,00zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,52%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 275 910,00 zł, co stanowi 62,52% planu rocznego wynoszącego 441 287,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 275 910,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



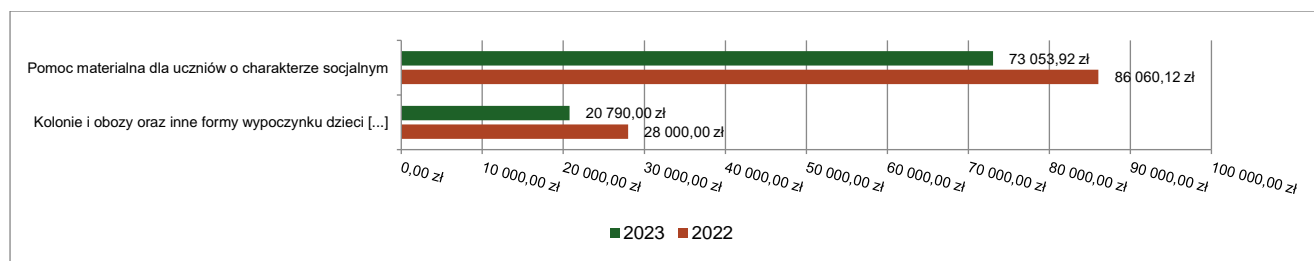
#### 2.4.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 843,92zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,80%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 20 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 790,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 73 053,92 zł, co stanowi 78,94% planu rocznego wynoszącego 92 545,00 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 55 725,07 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 Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

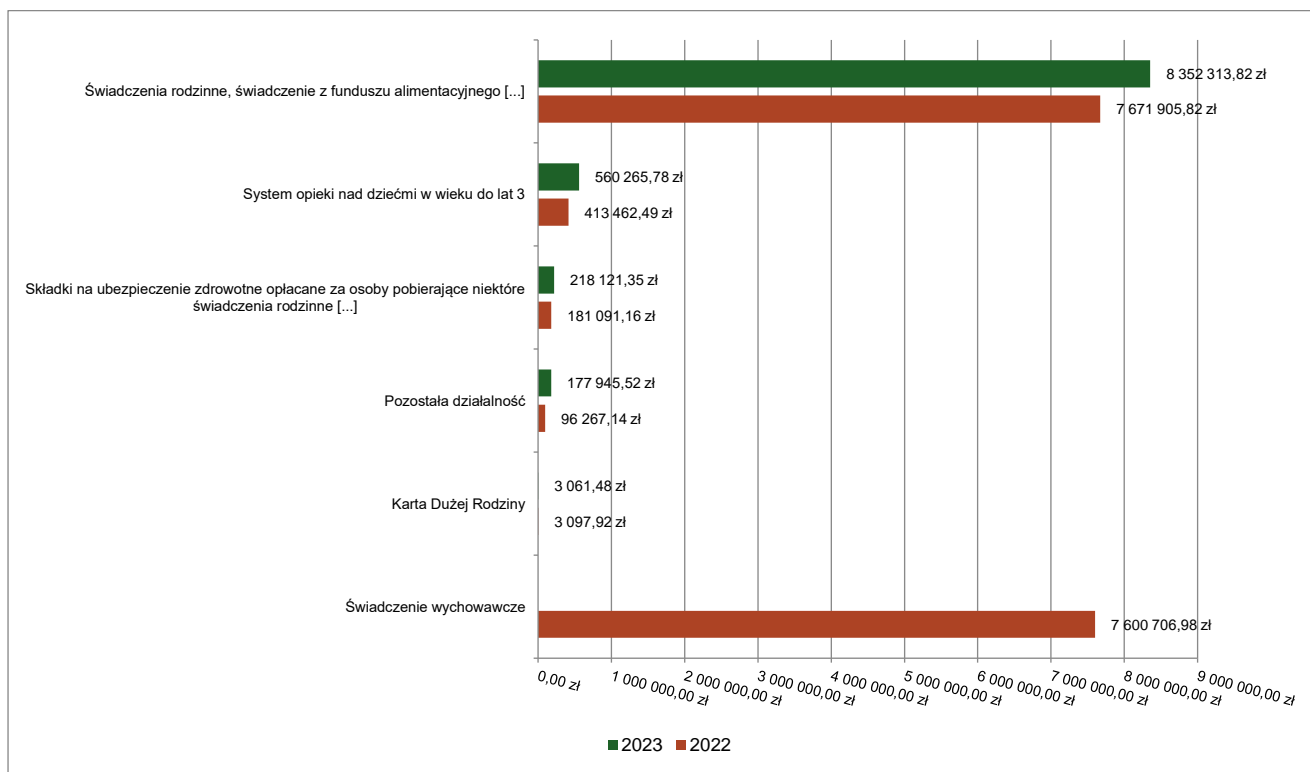


#### 2.4.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

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.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żąbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

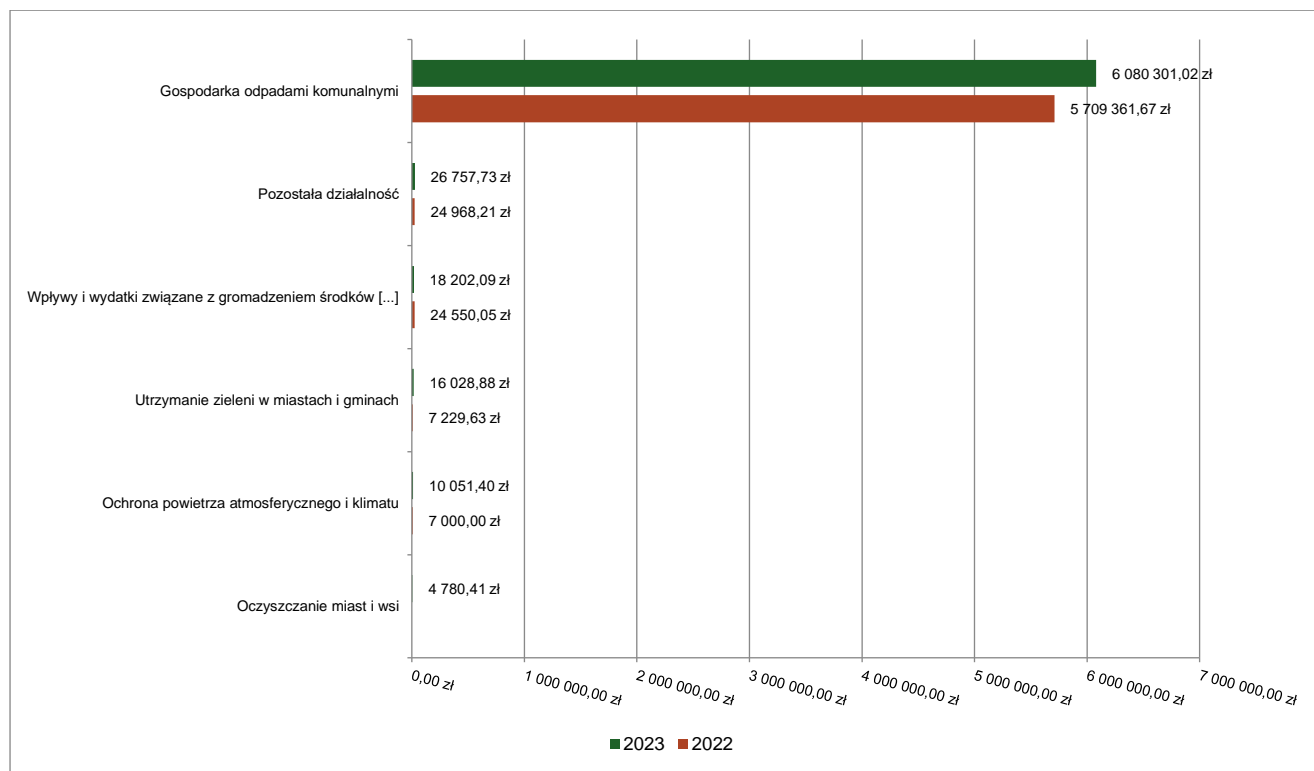
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 697 929,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 152 745,52zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,91%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 080 301,02 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 6 521 213,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 028 690,91 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 567,80 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 042,31 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 4 780,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 780,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 780,41 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 16 028,88 zł, co stanowi 101,95% planu rocznego wynoszącego 15 721,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 028,88 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 097,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 810,71 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 6 675,00zł, co stanowi 141,27% planu rocznego wynoszącego 4 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 675,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 18 202,09 zł, co stanowi 40,45% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 18 202,09 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,39 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,39 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 Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

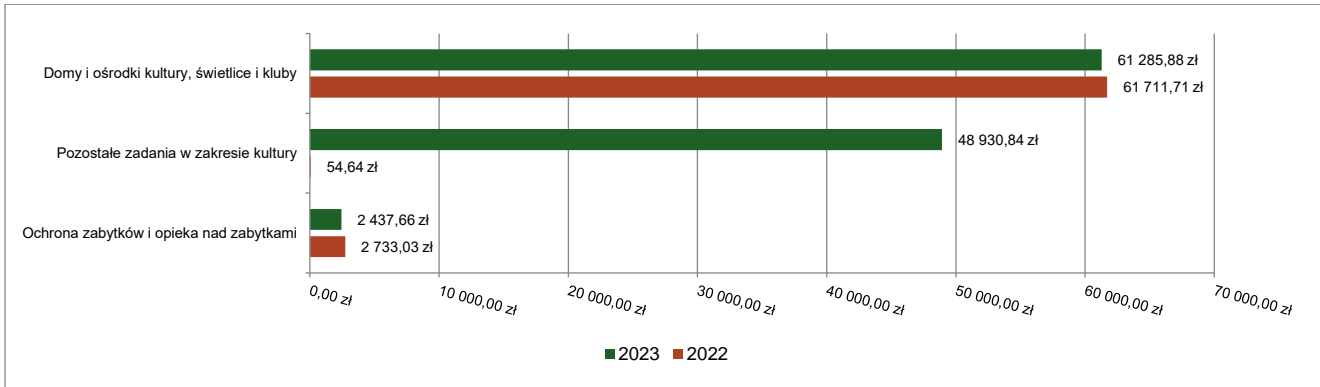


#### 2.4.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

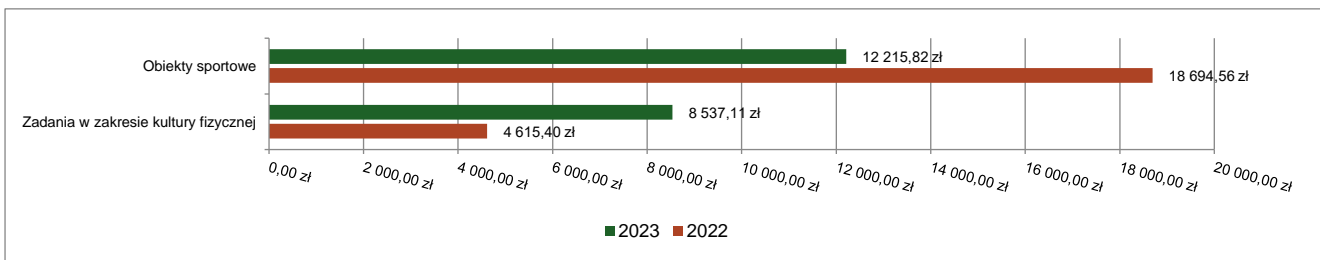


#### 2.4.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 012,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 752,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,18%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 12 215,82 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego 14 587,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 498,97 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 2 621,59 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 80,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,26 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 8 537,11 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego wynoszącego 8 425,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 180,11 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 357,00 zł.

Wykres 26: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

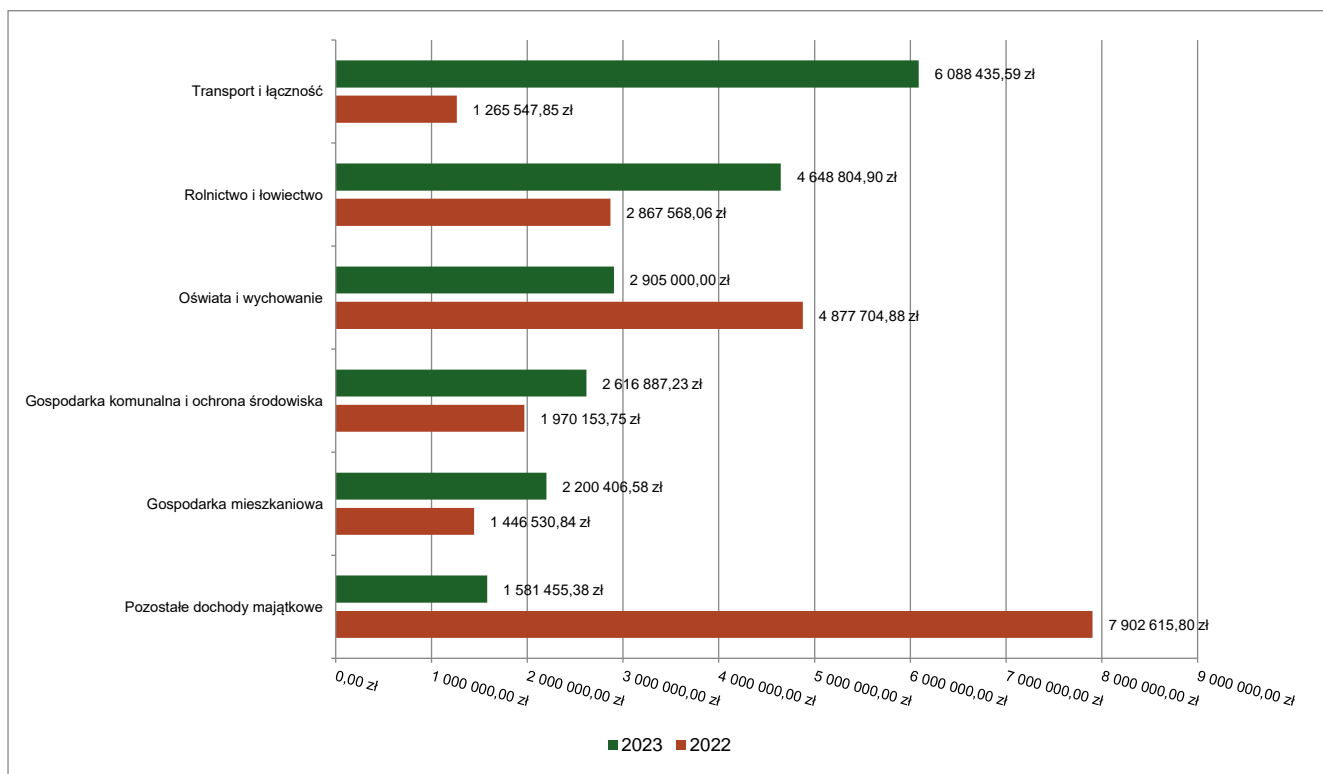
Dochody majątkowe Gminy Ząbkowice Śląskie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 040 989,68 zł, tj. w 81,44% w stosunku do planu wynoszącego 24 609 109,39 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

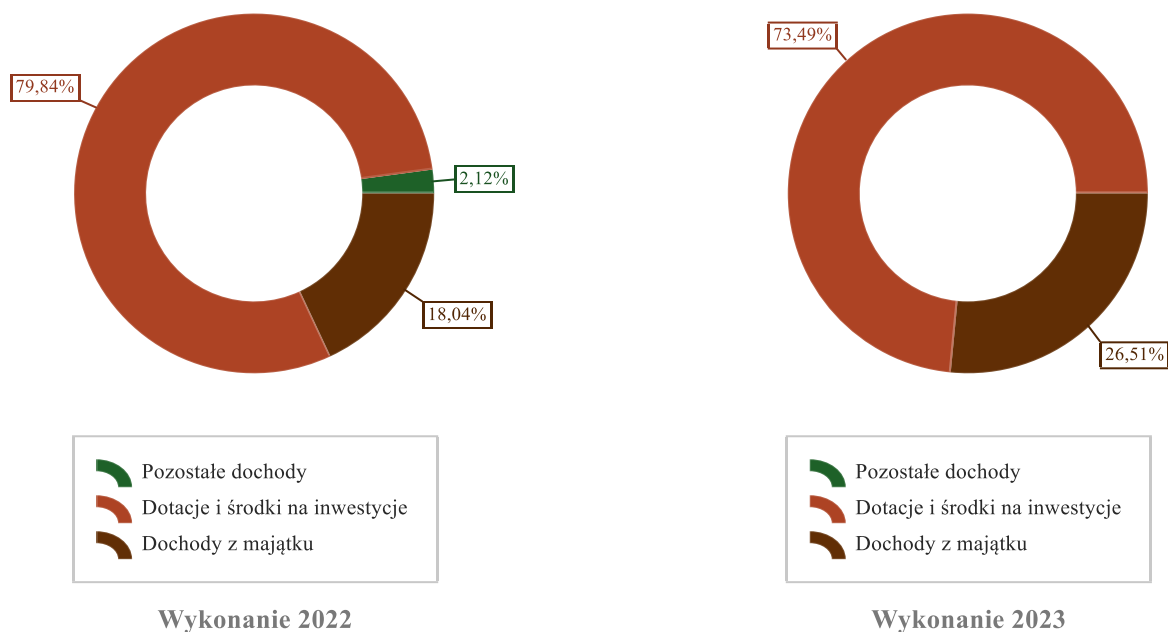
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 600 000,00	5 506 464,00	6 088 435,59	110,57%	24,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00	4 208 326,91	4 648 804,90	110,47%	18,89%
801	Oświata i wychowanie	2 900 000,00	3 144 999,74	2 905 000,00	92,37%	11,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 980 000,00	5 568 093,25	2 616 887,23	47,00%	10,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 973 776,00	4 375 014,19	2 200 406,58	50,29%	8,94%

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%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>32 163 776,00</b>	<b>24 609 109,39</b>	<b>20 040 989,68</b>	<b>81,44%</b>	<b>100,00%</b>

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



Wykres 28: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ząbkowice Śląskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

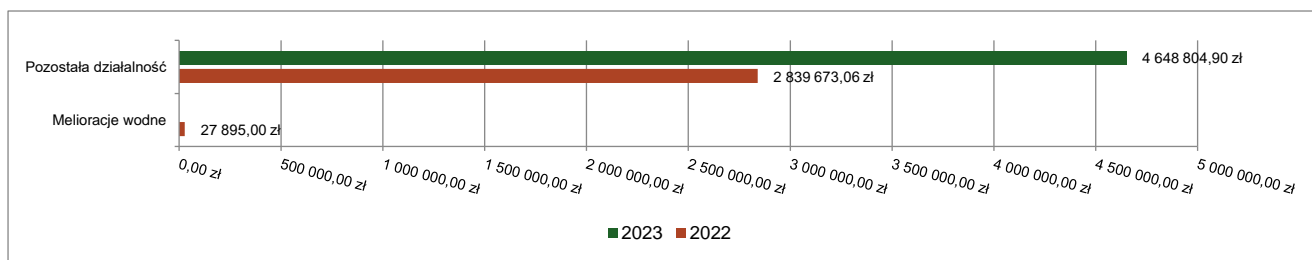


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 208 326,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 648 804,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 110,47%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 648 804,90 zł, co stanowi 110,47% planu rocznego wynoszącego 4 208 326,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 648 804,90 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

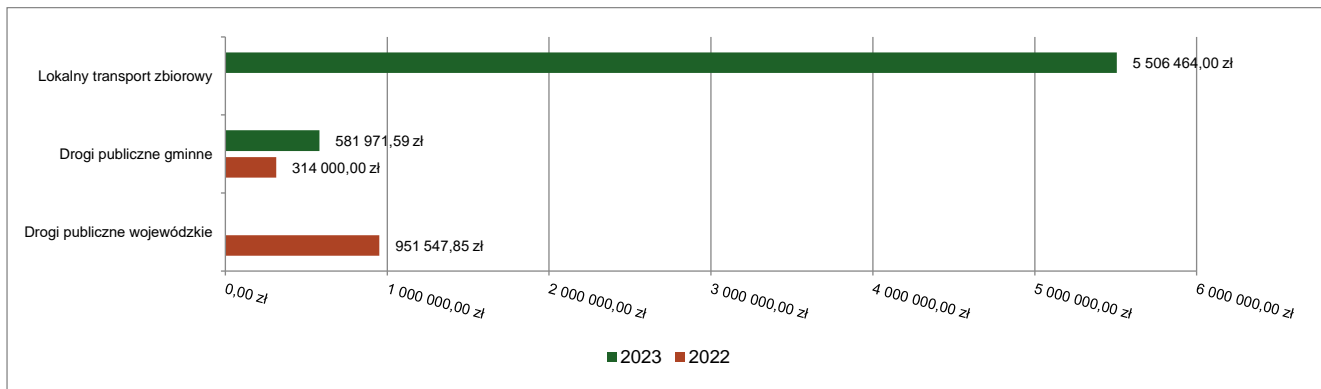


### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 506 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 088 435,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 110,57%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 506 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 506 464,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 506 464,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 581 971,59 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 581 971,59 zł.

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

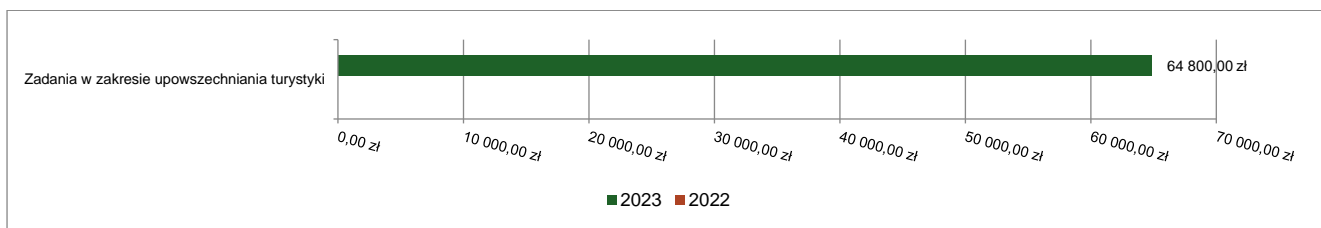


### 2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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 Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

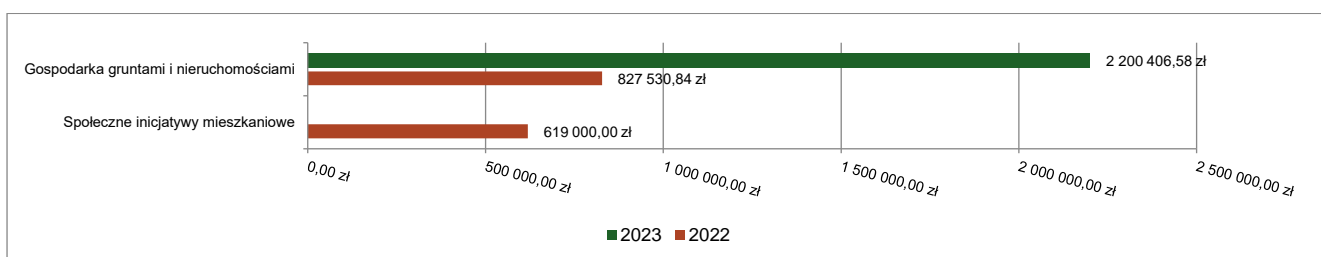


### 2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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 Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

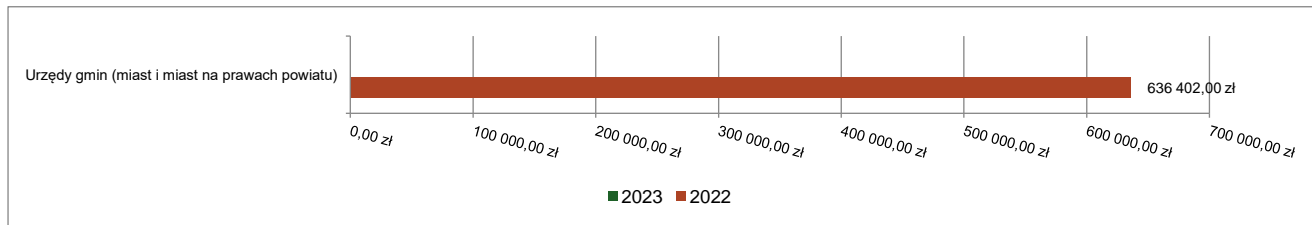


### 2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 200 000,00 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

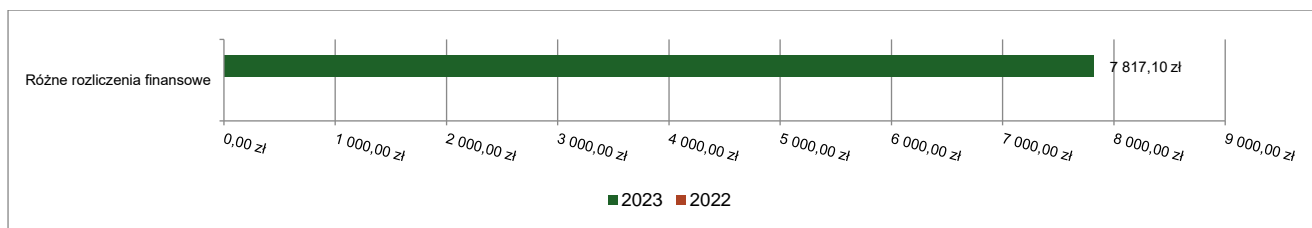


### 2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 817,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 817,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 7 817,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 817,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 817,10 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

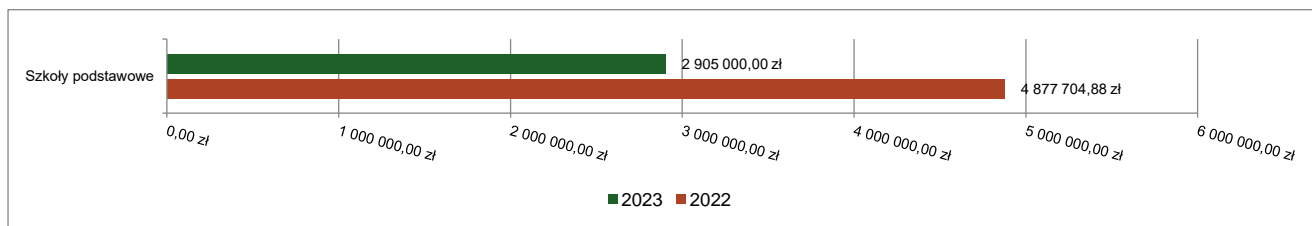


### 2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 144 999,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 905 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,37%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 905 000,00 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 3 144 999,74 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 2 905 000,00 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

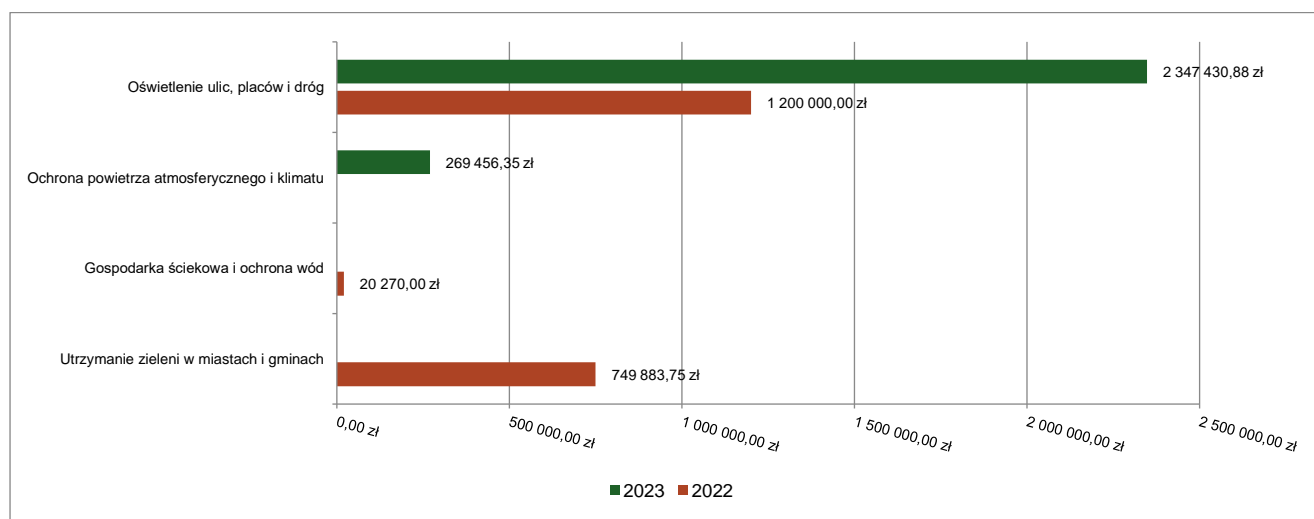


### 2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 568 093,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 616 887,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 47,00%. Środki te:

- 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.

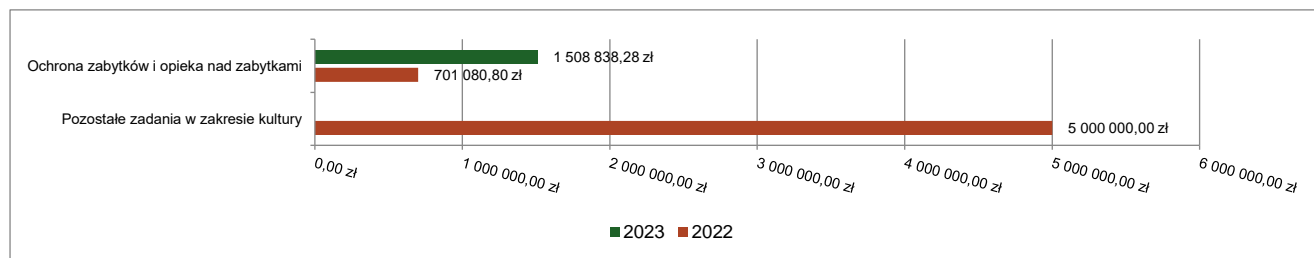


### 2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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 OGÓLEM

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.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Ząbkowice Śląskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	90 469 440,39	118 360 712,59	116 468 264,62	98,40%	77,44%
Wydatki majątkowe	48 088 217,71	38 532 829,35	34 181 823,77	88,71%	22,56%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>138 557 658,10</b>	<b>156 893 541,94</b>	<b>150 650 088,39</b>	<b>96,02%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem 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	35 145 122,92	52 887 578,63	51 152 458,12	96,72%	33,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 094 200,61	20 711 388,12	18 162 131,24	87,69%	12,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 860 681,71	13 784 433,68	13 721 405,70	99,54%	9,11%
600	Transport i łączność	17 744 700,00	13 031 924,38	12 819 553,35	98,37%	8,51%
855	Rodzina	10 664 663,00	11 628 014,00	11 541 543,52	99,26%	7,66%
750	Administracja publiczna	10 096 364,45	11 656 840,92	11 179 788,31	95,91%	7,42%
757	Obsługa długu publicznego	3 204 893,00	7 017 052,00	7 017 047,53	100,00%	4,66%
852	Pomoc społeczna	5 066 162,00	6 668 674,67	6 350 625,16	95,23%	4,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 664 609,14	5 426 685,39	5 329 707,56	98,21%	3,54%
926	Kultura fizyczna	9 331 092,35	4 188 824,35	4 017 377,01	95,91%	2,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 955 364,74	3 944 356,98	99,72%	2,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	532 095,57	1 542 029,61	1 522 499,32	98,73%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 824 536,35	1 176 207,47	1 160 064,94	98,63%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	655 000,00	1 068 079,68	1 052 484,31	98,54%	0,70%
710	Działalność usługowa	521 200,00	1 025 070,00	954 647,38	93,13%	0,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	441 287,07	305 535,29	69,24%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00	192 250,00	192 048,23	99,90%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00	160 760,00	125 194,44	77,88%	0,08%
630	Turystyka	200 000,00	101 220,00	101 220,00	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	400,00	1 200,00	400,00	33,33%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	890 000,00	228 657,23	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>138 557 658,10</b>	<b>156 893 541,94</b>	<b>150 650 088,39</b>	<b>96,02%</b>	<b>100,00%</b>



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



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

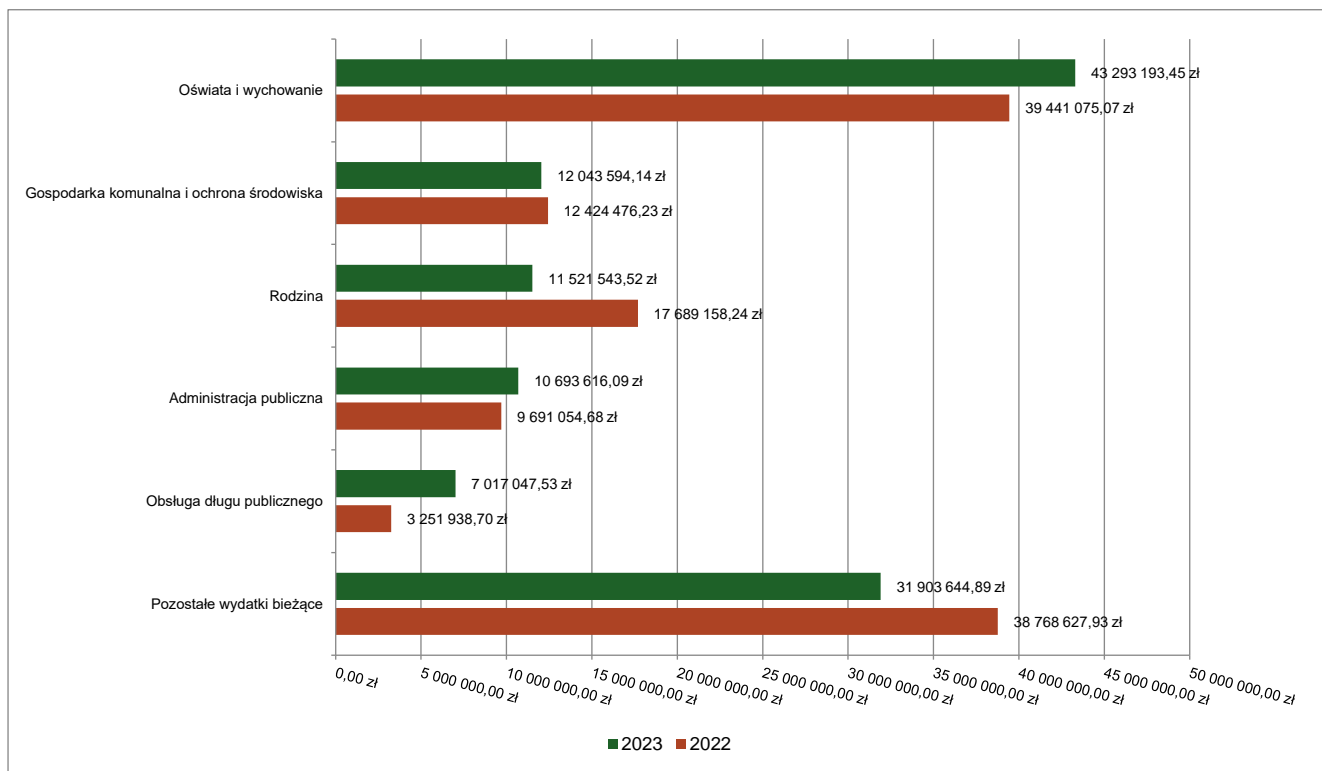
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 116 468 264,62 zł, tj. w 98,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 118 360 712,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

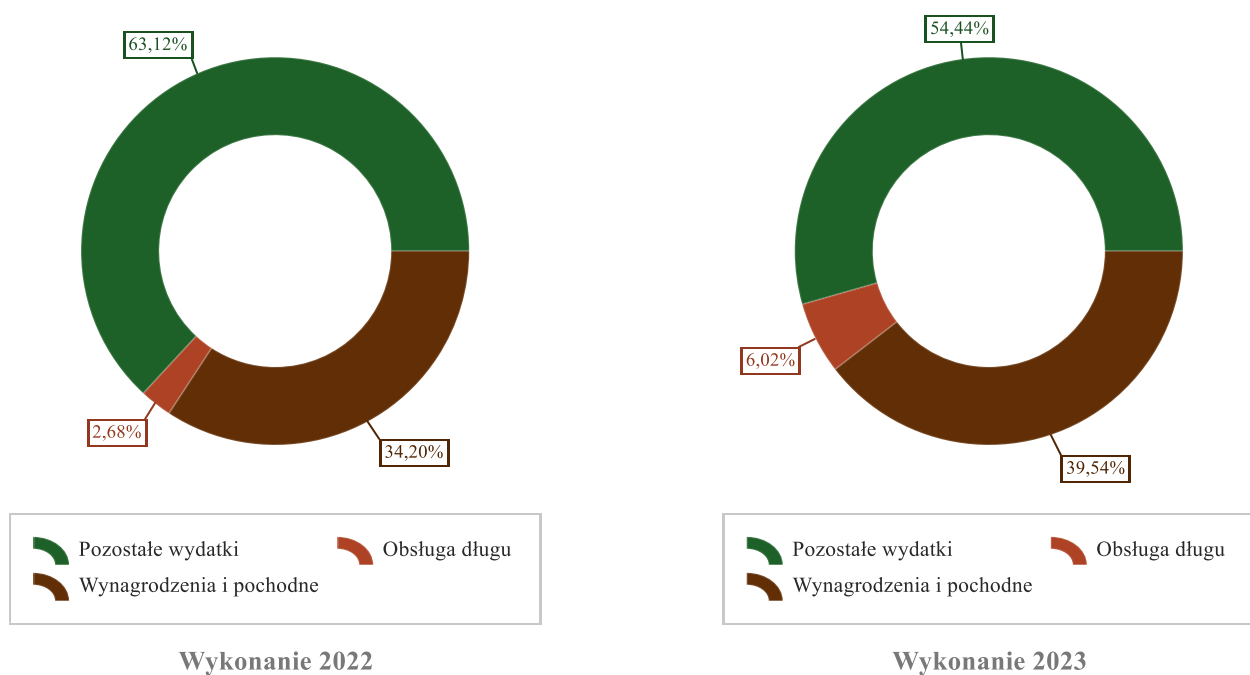
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	30 920 186,92	43 504 479,07	43 293 193,45	99,51%	37,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 621 700,61	12 297 988,28	12 043 594,14	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 zaopatrywanie 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%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00	160 760,00	125 194,44	77,88%	0,11%
752	Obrona narodowa	400,00	1 200,00	400,00	33,33%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	890 000,00	228 657,23	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>90 469 440,39</b>	<b>118 360 712,59</b>	<b>116 468 264,62</b>	<b>98,40%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 40: Struktura wydatków bieżących Gminy Ząbkowice Śląskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

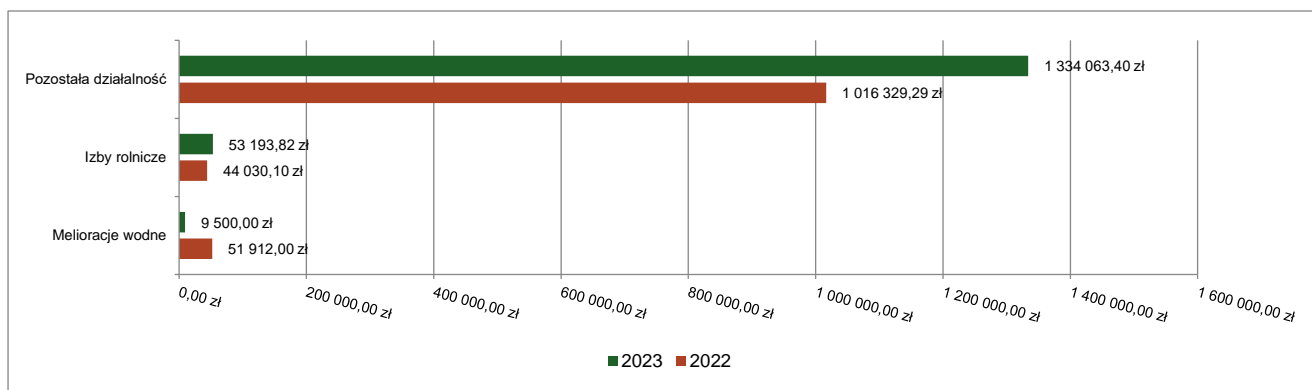


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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.

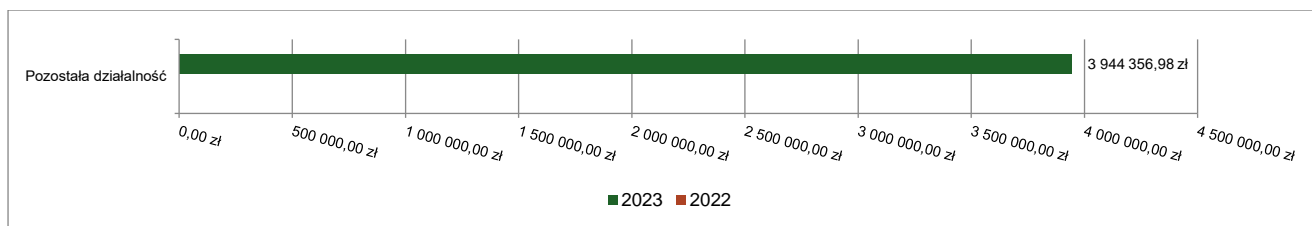


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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.

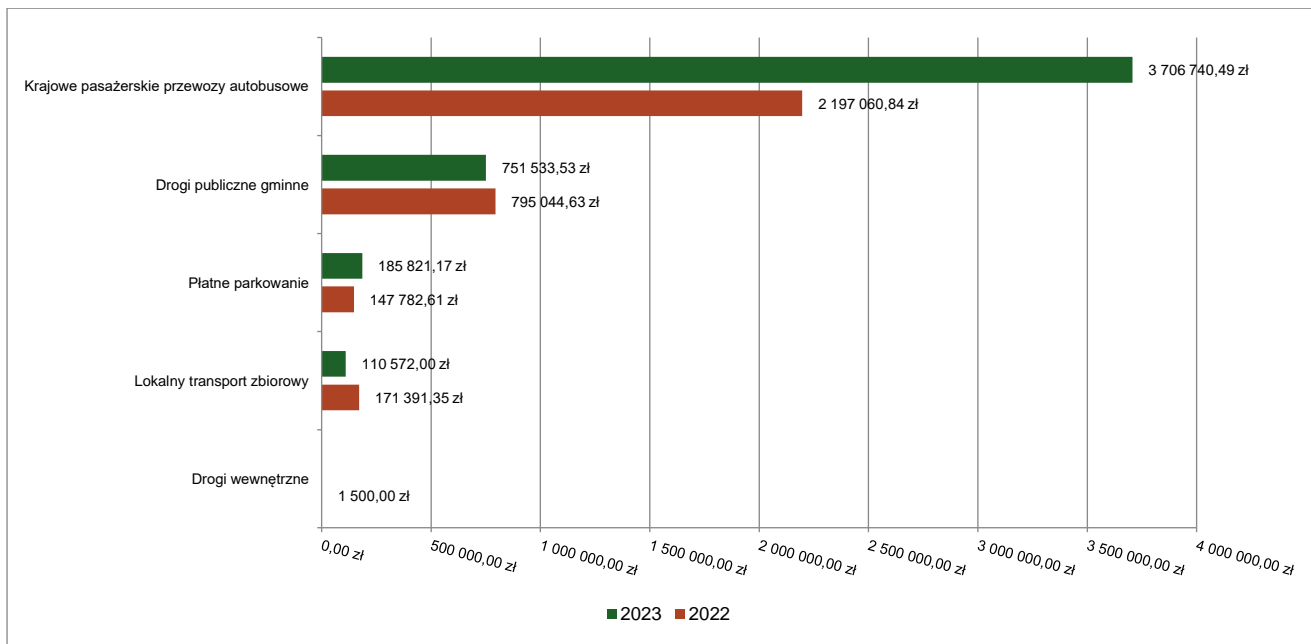


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 3 706 740,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 706 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 609 615,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 97 124,96 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 110 572,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 800,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 772,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 751 533,53 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 778 278,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 586 662,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 562,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 912,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 196,32 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 185 821,17 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 185 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 185 821,17 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 12 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



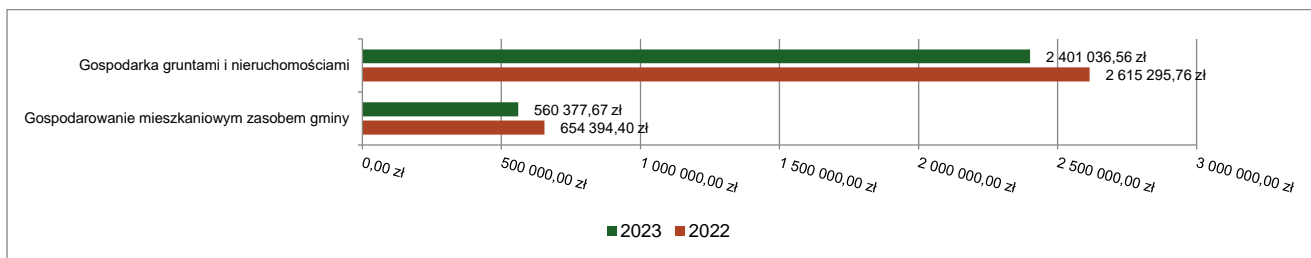
#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 992 804,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 961 414,23zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 401 036,56 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 2 424 960,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 399 812,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 422 372,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 155 098,98 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123 656,39 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 71 240,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 61 033,79 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 569,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 47 803,87 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 35 057,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 765,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 866,58 zł;
- 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:
  - 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.

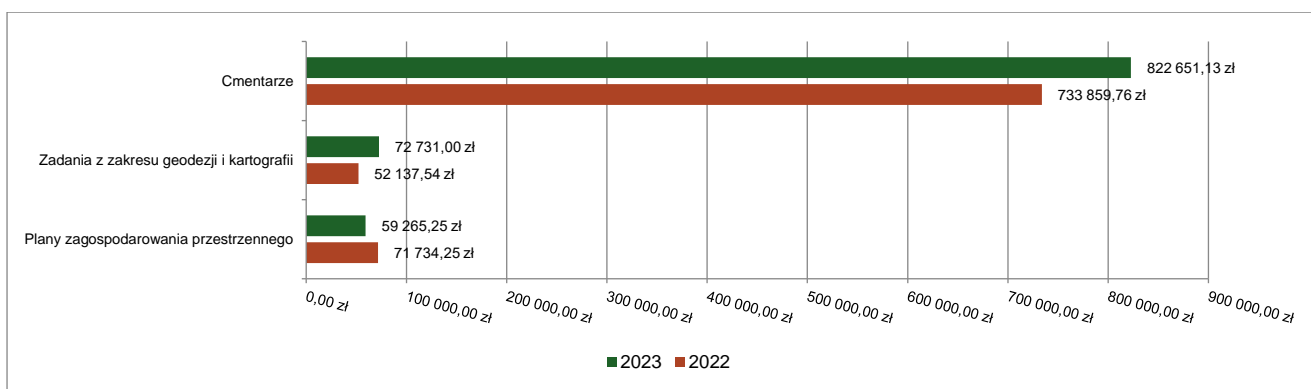


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 180,25 zł;
  - 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:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 095,00 zł;
  - 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:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 820 487,56 zł;
  - 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

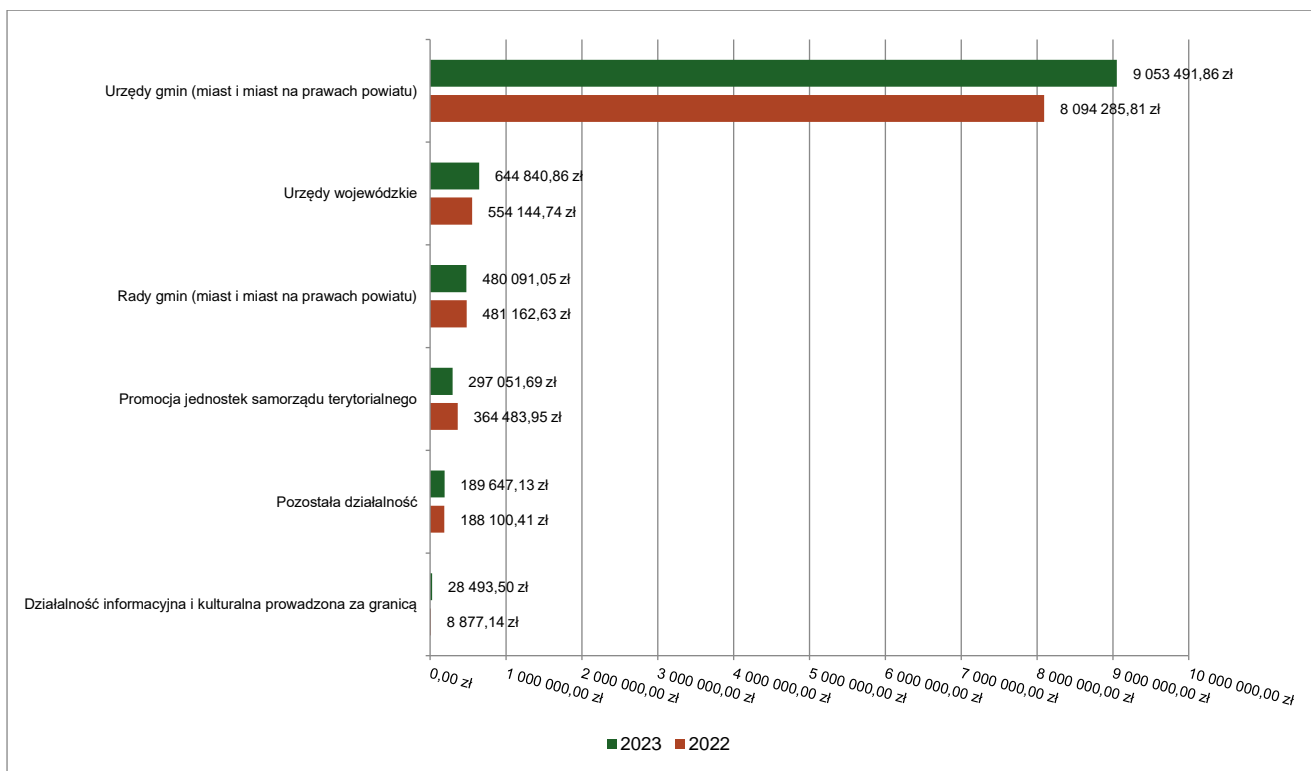
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 862 993,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 689 241,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471 528,58 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 853,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 962,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 450,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 447,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 820,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 071,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 275,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 248,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 96,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 86,24 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 480 091,05 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 495 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 461 440,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 030,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 482,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 138,72 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 049 116,86 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 9 119 982,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 251 095,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 974 783,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 940 137,70 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 394 381,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 386 823,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 203 475,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 290,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 708,34 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 120 694,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 960,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 89 430,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 279,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 168,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 772,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 40 763,32 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 354,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 250,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 387,01 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 827,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 890,77 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 156,86 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 770,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 600,50 zł;
  - różnice kursowe w kwocie 1 949,52 zł;
  - **pozostałe odsetki w kwocie 299,61 zł – na wydatki z tytułu pozostałych odsetek składają się odsetki zapłacone z tytułu przejętych przez Gminę Ząbkowice Śląskie spadków w kwocie 208,00zł, odsetek za nieterminową płatność faktury PGNIG w kwocie 11,18zł , odsetki od nieterminowej płatności podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Ząbkowice Śląskie- 80,00zł oraz odsetki od nieterminowej płatności GDDKiA w kwocie 0,43zł ;**
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 240,00 zł.
  - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 4 375,00zł (paragraf 4990- wynika z błędnego rozliczenia dotacji przez podmiot dotowany- nadpłata w 2023 roku, kwotę zwrócono na rachunek dotowanego w 2024roku)
- w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę 28 493,50 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 33 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 143,80 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 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 Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



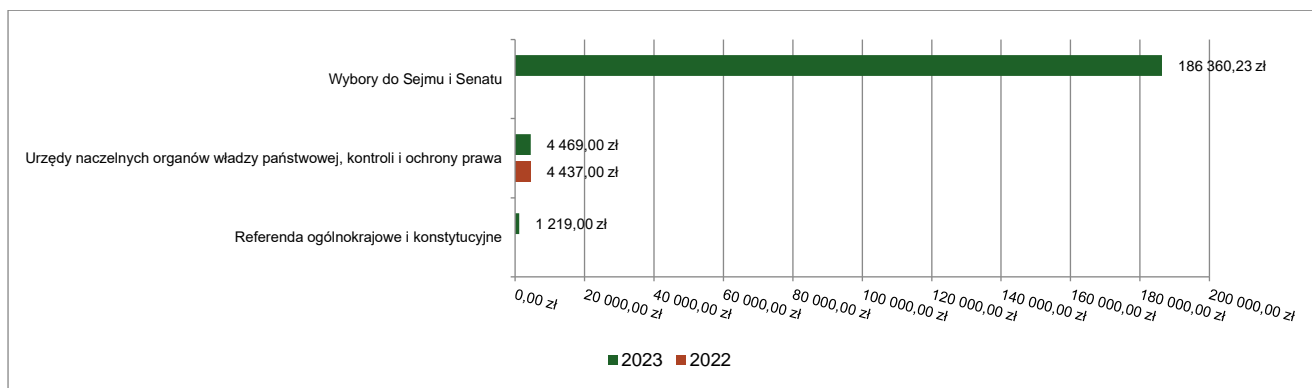
### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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 naczelných 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;

- zakup usług pozostałych w kwocie 422,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,81 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 186 360,23 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 186 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 119 100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 827,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 751,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 018,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 502,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 954,13 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 133,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,35 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 219,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 989,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,71 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

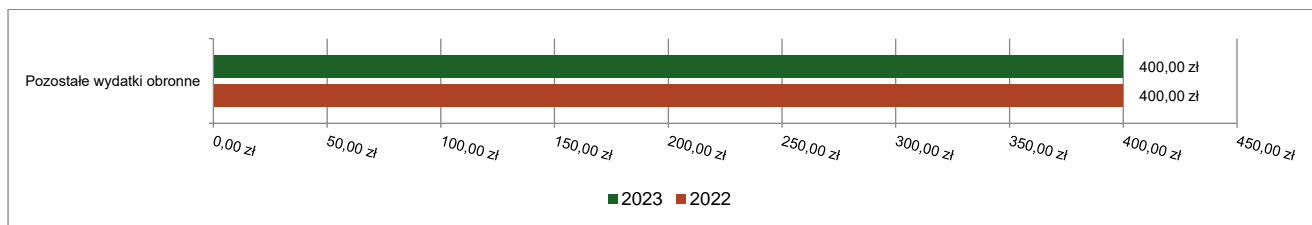


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

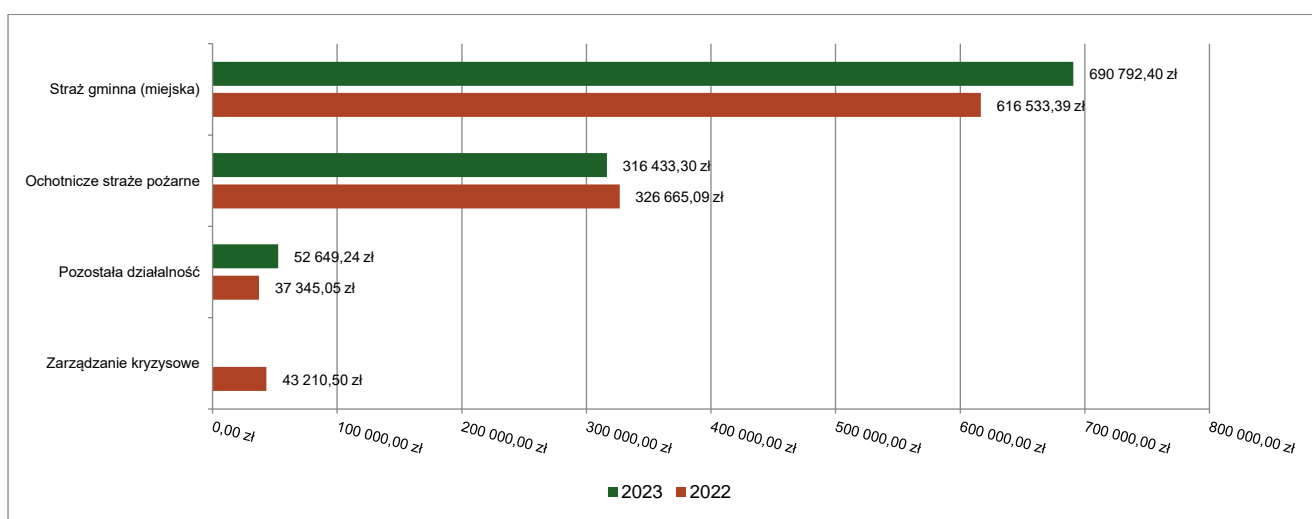
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 075 207,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 059 874,94zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 316 433,30 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 326 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- 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.

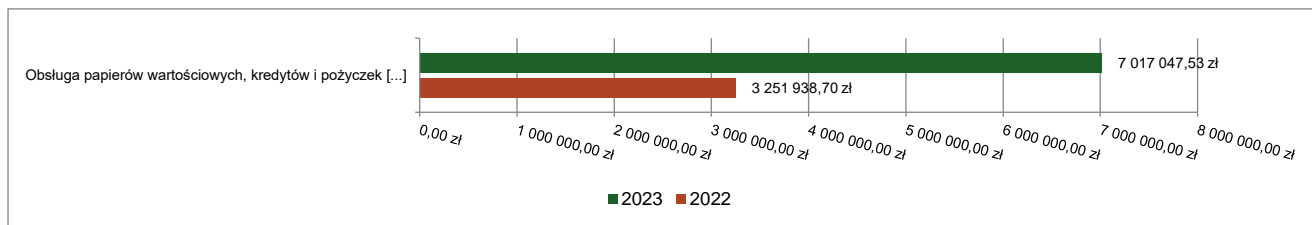


## 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 7 017 047,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 017 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 951 057,53 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 65 990,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Żąbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 657,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 228 657,23 zł;

### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 504 479,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 293 193,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

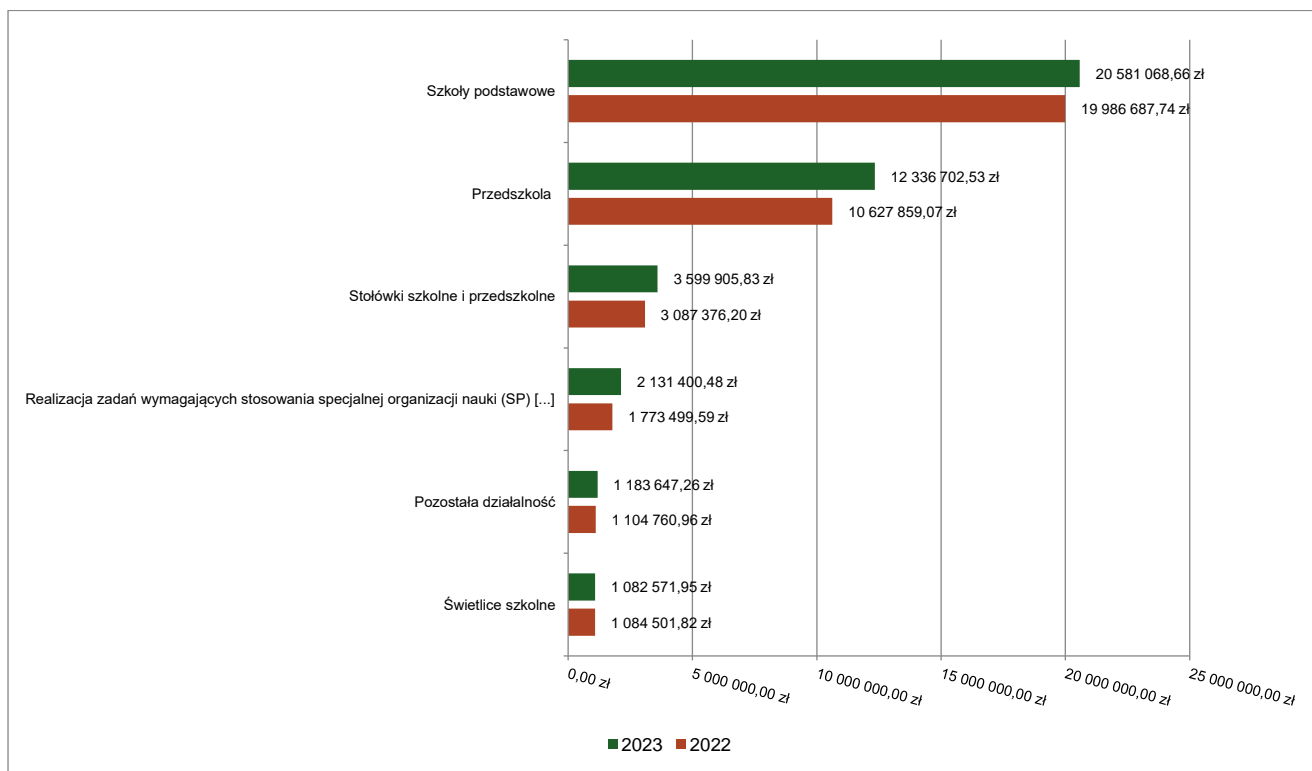
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 581 068,66 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 20 658 749,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 738 170,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 162 833,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 482 437,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 850 397,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 708 592,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 639 062,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 597 552,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321 937,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244 211,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218 127,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 218 099,47 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148 266,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 74 736,69 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 832,66 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 39 182,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 362,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 655,87 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 586,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 480,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 333,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 210,70 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 949 567,88 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 950 045,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 437 722,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 446,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 861,36 zł;

- 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.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 332 719,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 332 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 332 719,51 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 500,00 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 13 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 500,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 599 905,83 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 3 621 854,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 832 744,74 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 221 622,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318 041,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 394,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 858,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 601,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 642,22 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 908 714,08 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 913 059,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 613 115,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 202 615,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 291,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 292,74 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 321,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 953,52 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 131 400,48 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 132 180,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 585 942,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 802,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 112 938,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 422,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 184,31 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 838,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 696,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 575,72 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 175 395,27 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 179 226,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 171 950,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 761,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 683,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 183 647,26 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 184 145,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 457 625,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 366 083,41 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127 951,08 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115 261,75 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 364,74 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 092,31 zł;

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

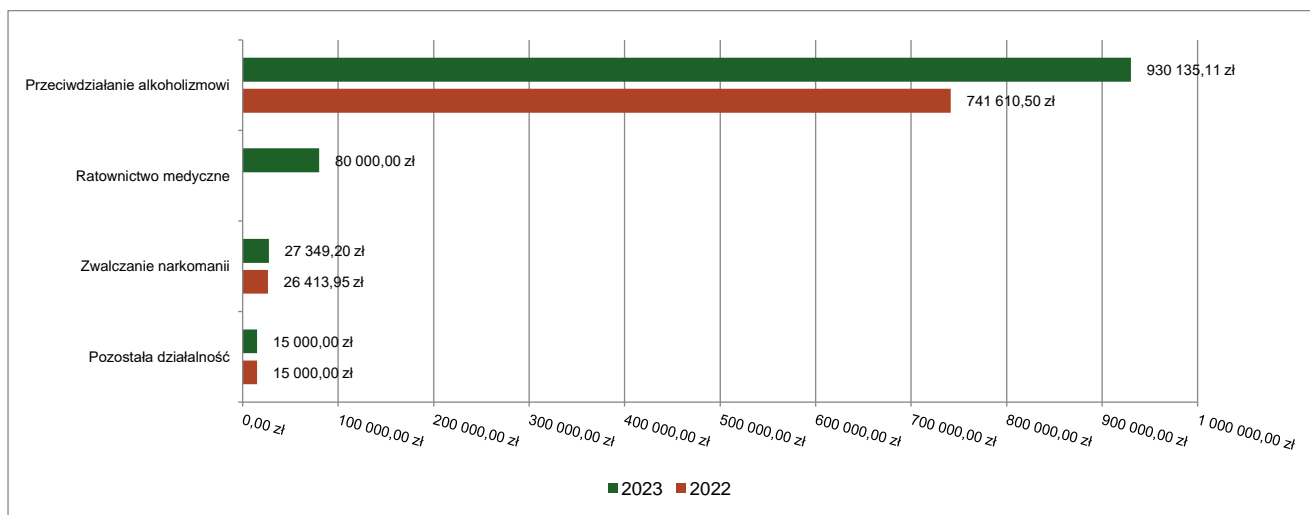


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 068 079,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 052 484,31 zł, 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:
  - o 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:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 650,00 zł;
  - o 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:
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 431 742,18 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 252 744,42 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 061,68 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 075,00 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 12 080,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 920,00 zł;
  - o 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:
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



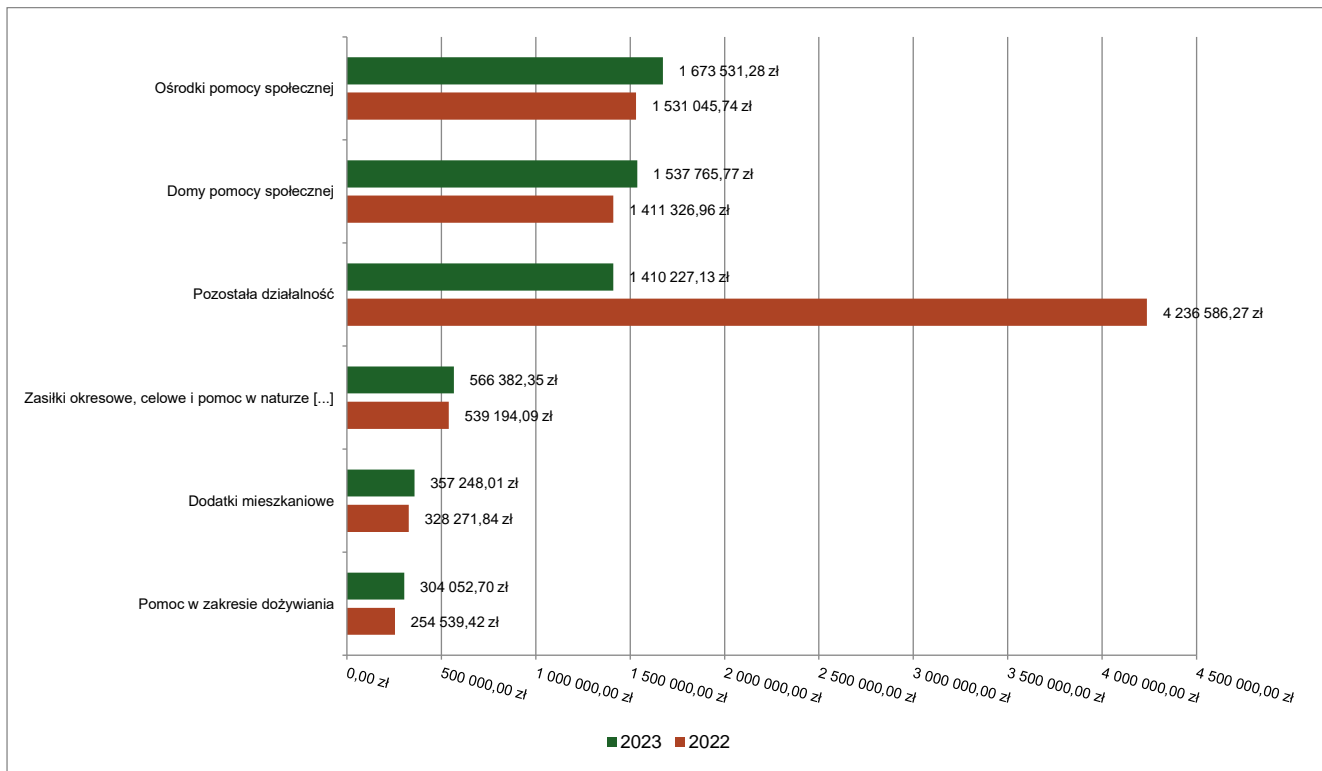
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 668 674,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 350 625,16zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 537 765,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 537 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 537 765,77 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 481,66 zł, co stanowi 79,11% planu rocznego wynoszącego 24 626,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 195,98 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 285,68 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 566 382,35 zł, co stanowi 79,50% planu rocznego wynoszącego 712 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 566 382,35 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 357 248,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 357 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 357 248,01 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 258 683,11 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 297 632,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 255 508,75 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 174,36 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 673 531,28 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 1 707 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 247 766,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 082,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 662,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 390,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 658,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 480,10 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 14 011,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 057,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 142,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 211,37 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;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

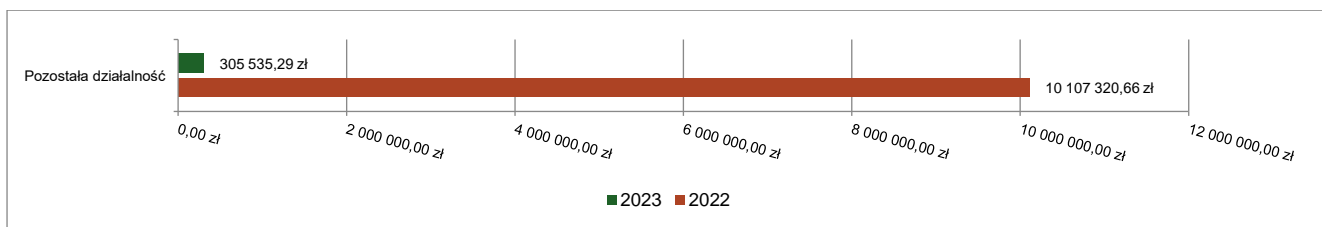


#### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 287,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 535,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 535,29 zł, co stanowi 69,24% planu rocznego wynoszącego 441 287,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 283 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 982,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 614,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 863,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 527,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 517,03 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,72 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZA

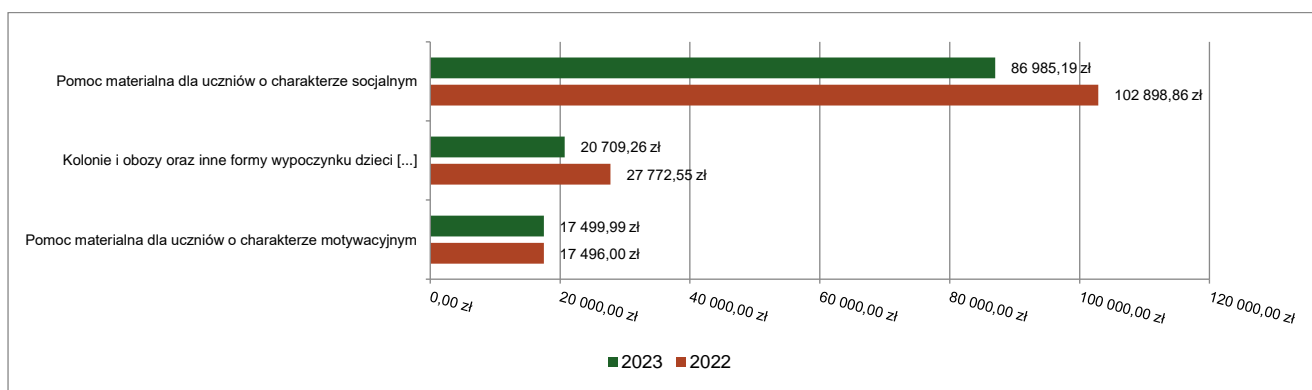
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 194,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 20 709,26 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 20 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- 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 Żąbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



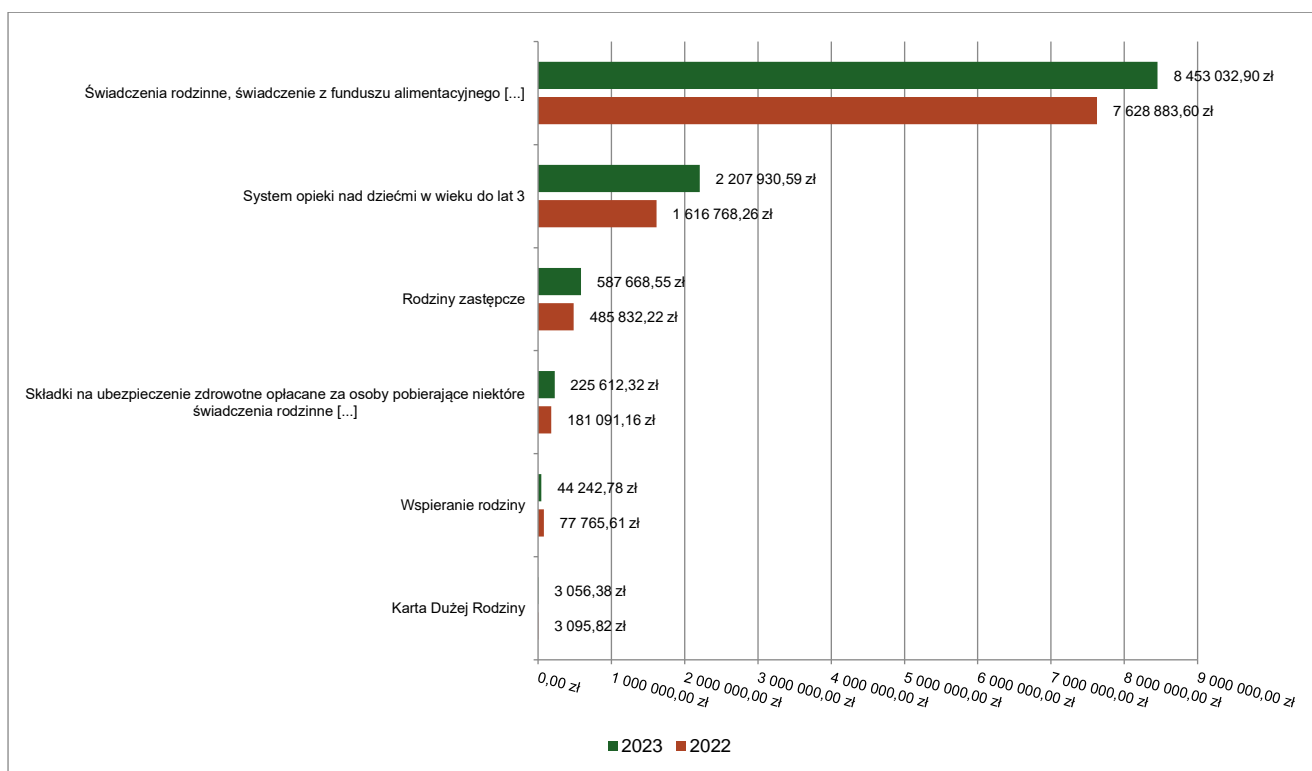
## 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

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;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 679,27 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 587 668,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 587 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 587 668,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 225 612,32 zł, co stanowi 85,82% planu rocznego wynoszącego 262 890,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 218 121,35 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 490,97 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 207 930,59 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 208 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 490 653,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241 307,89 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 130 072,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 178,36 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 69 550,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 757,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 493,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 527,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 037,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 651,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 522,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 940,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 531,44 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 747,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 683,24 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 275,26 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

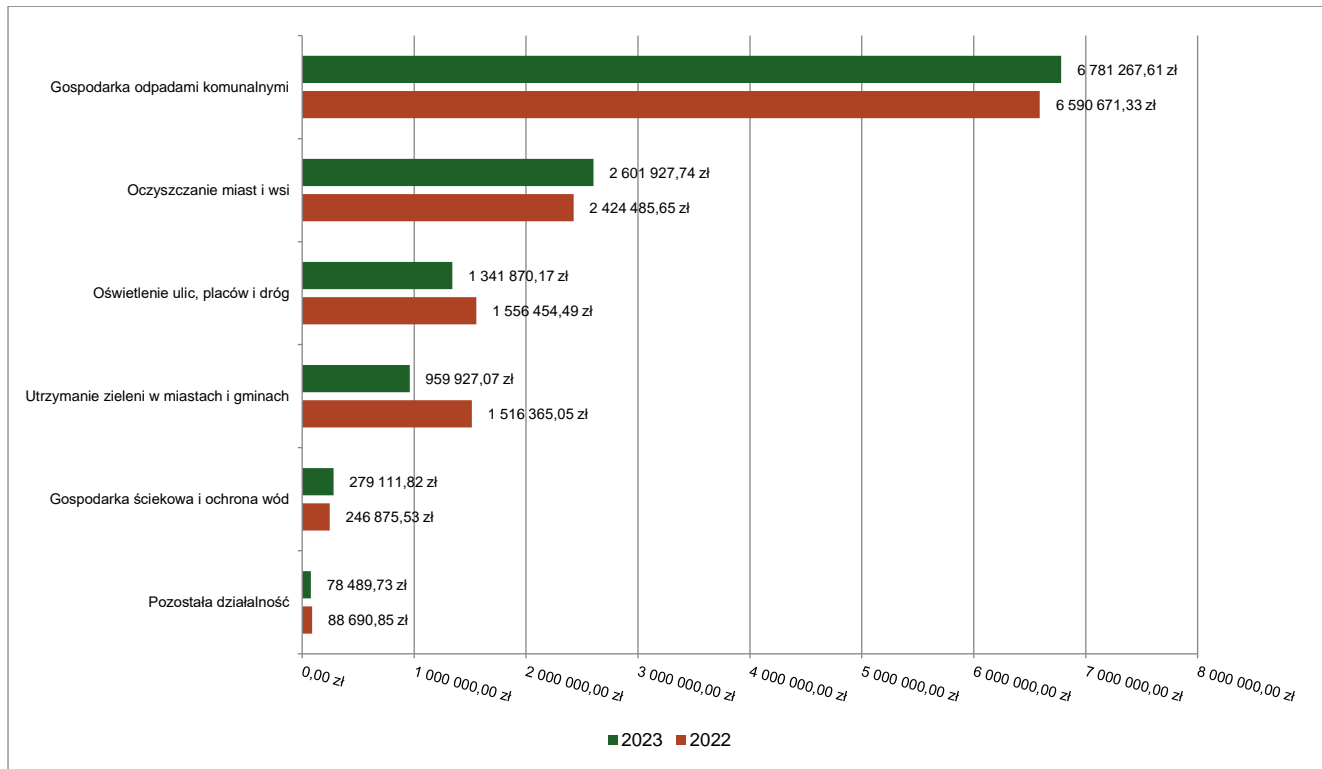


## 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 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 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

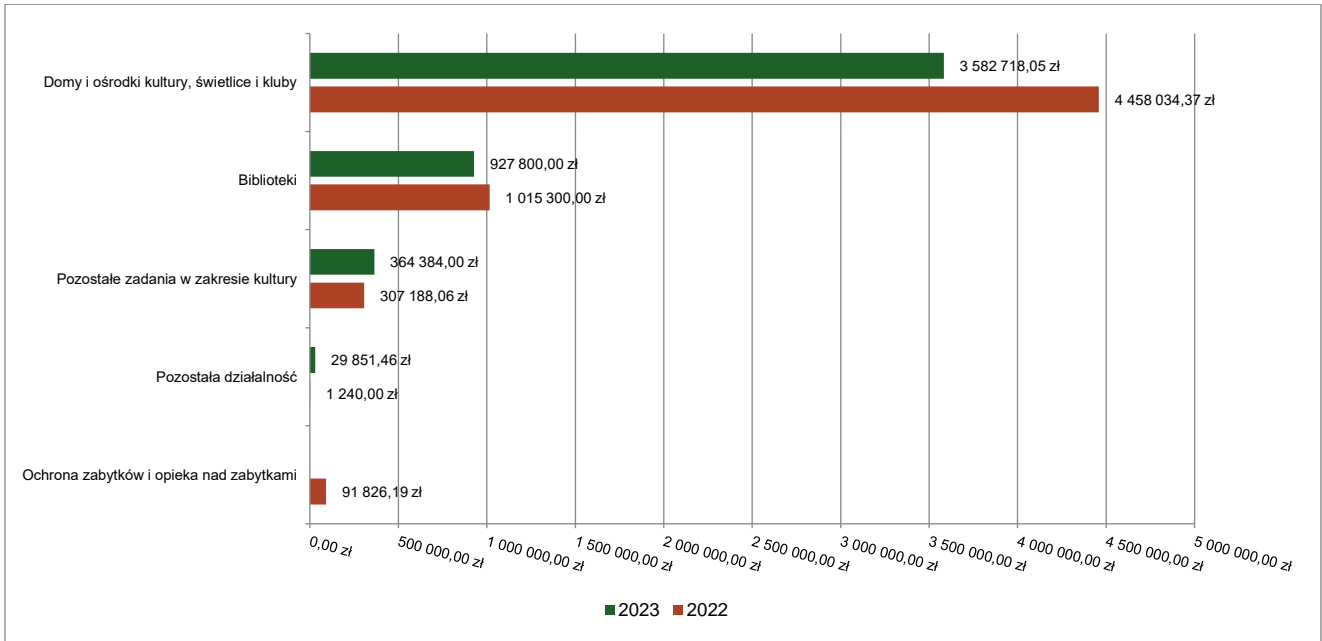


### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 001 709,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 904 753,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 364 384,00 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 375 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 197 669,56 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 139 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 514,44 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 582 718,05 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 3 638 914,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 030 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 290 285,99 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 111 930,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 107 326,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 831,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 344,35 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 927 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 927 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 927 800,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 7 200,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 851,46 zł, co stanowi 57,46% planu rocznego wynoszącego 51 948,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 103,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 748,24 zł.

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

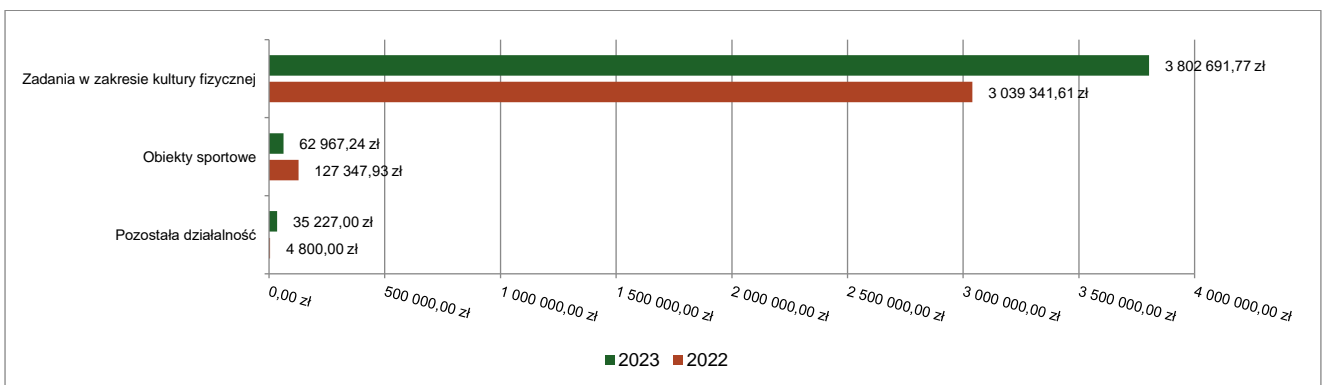


### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 035 592,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 900 886,01 zł, 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 czyszcze 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.



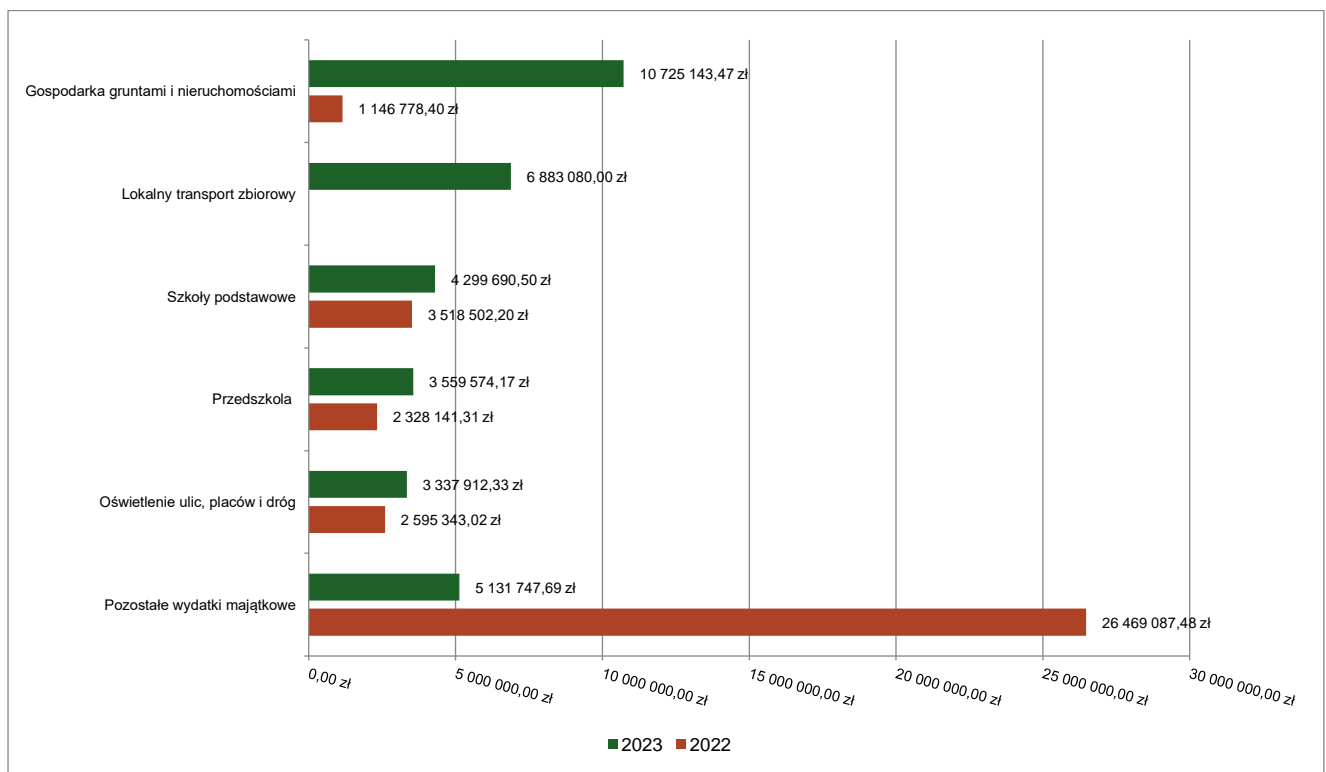
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ząbkowice Śląskie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 937 148,16 zł, tj. w 88,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 532 829,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

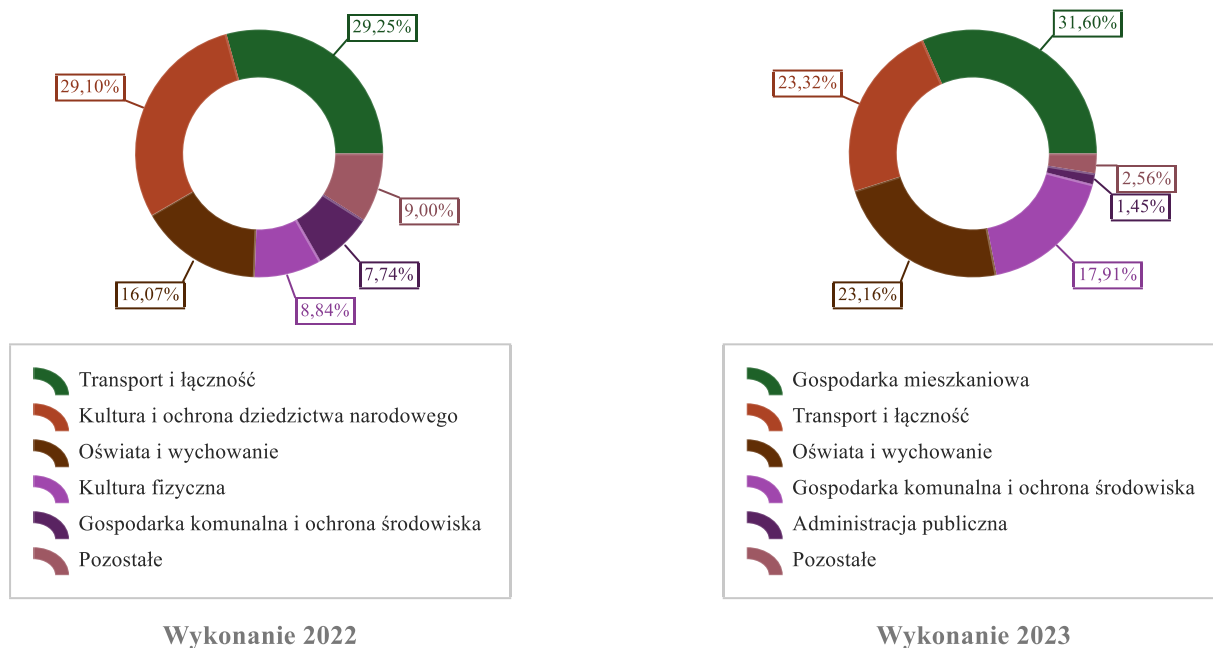
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Ząbkowice Śląskie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 700 781,71	10 791 629,38	10 759 991,47	99,70%	31,60%
600	Transport i łączność	12 750 000,00	8 218 425,00	8 064 886,16	98,13%	23,32%
801	Oświata i wychowanie	4 224 936,00	9 383 099,56	7 859 264,67	83,76%	23,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 472 500,00	8 413 399,84	6 118 537,10	72,72 %	17,91%
750	Administracja publiczna	0,00	793 847,32	490 547,22	61,79%	1,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00	424 976,25	424 954,05	99,99%	1,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	380 000,00	132 000,00	125 742,10	95,26%	0,37%
926	Kultura fizyczna	5 800 000,00	153 232,00	116 491,00	76,02%	0,34%
630	Turystyka	200 000,00	101 220,00	101 220,00	100,00%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	101 000,00	100 190,00	99,20%	0,30%
855	Rodzina	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	<0,01%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>48 088 217,71</b>	<b>38 532 829,35</b>	<b>34 181 823,77</b>	<b>88,70 %</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w 2023 roku 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.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 36 987 148,11zł, (co stanowi 100,77% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 33 009 070,28 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 405 534,41 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 572 534,42 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 798 525,23 zł (co stanowi 77,58% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 10 521 605,23 zł;
- Udzielone pożyczki – 276 920,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Ząbkowice Śląskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	33 009 070,28
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 521 605,23
Wzrost zadłużenia na koniec roku	22 487 465,05

Rodzaj zobowiązania	kwota zadłużenia na dzień 01.01.2023	Spłaty rat w 2023	Zobowiązania zaciągnięte w 2023 roku	Kwota zadłużenia na dzień 01.01.2024
<b>Kredyty i pożyczki w bankach- razem</b>	<b>40 256 624,34</b>	<b>9 774 046,39</b>	<b>23 009 070,28</b>	<b>53 491 648,23</b>
<b>Pożyczki w WFOŚ-razem</b>	<b>822 829,91</b>	<b>147 558,84</b>	<b>-</b>	<b>675 271,07</b>
<b>Obligacje razem</b>	<b>27 700 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>37 100 000,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>68 779 454,25</b>	<b>10 521 605,23</b>	<b>33 009 070,28</b>	<b>91 266 919,30</b>

Zaplanowane na rok 2023 spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na kwotę 13 642 951,12zł zostały wykonane w kwocie 10 521 605,23zł tj. w 77,12% w szczególności zawartej w powyższej tabeli. Niezrealizowana kwota rozchodów- 3 121 345,89 zł miała być przeznaczona na spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich. W związku z tym, że Gmina Ząbkowice Śląskie posiada w tym Banku łącznie 8 kredytów i pożyczek rozważana jest konsolidacja tych kredytów, która spowoduje rozłożenie rat kredytowych w taki sposób aby zapewnić spełnienie wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych. Spowoduje to również ułatwienia w obsłudze finansowo- księgowej. Sytuacja finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie w zakresie pozyskiwanych dochodów i planowanych wydatków w ostatnich latach była bardzo trudna. Bieżące monitorowanie sytuacji finansowej gminy przyczyniło się do oszczędności na wydatkach, których realizacja nie była konieczna i nie zagrażała realizacji zadań Gminy. Zrealizowano w 2023 roku zadania finansowane ze środków zewnętrznych zaplanowanych po stronie dochodowej, jednak Gmina Ząbkowice Śląskie nie otrzymała zaplanowanych na ten rok dochodów majątkowych na projekty i programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych:

1. Przedsięwzięcie- Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców z Kłodzka, Ziębic i Ząbkowice Śląskich (dz. 700 r. 70005 paragraf 6257) – nie otrzymano kwoty 1 189 640,04zł. Kwotę 1 368.445,71zł otrzymano dnia 27 lutego 2024 roku,
2. Przedsięwzięcie – Termomodernizacja obiektów oświatowych (dz. 801 r. 80101 paragraf 6257) – nie otrzymano kwoty 239 999,74zł

Nie otrzymano również częściowej płatności na przedsięwzięcie Budowa Stacjonarnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich (dz. 900 r. 90002 paragraf 6280) w kwocie 346 000,00zł. Kwotę 395 934,96zł otrzymano dnia 8 lutego 2024 roku. W sumie niewykonanie dochodów z powyższych tytułów wyniosło 1 775 639,78zł.

Wpływ na tę sytuację miało również niewykonanie dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie z następujących tytułów:



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykonane dochody
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>134 218 249,22</b>	<b>125 693 151,76</b>	<b>- 8 525 097,46</b>
	<b>Dochody niewykonane -razem</b>	<b>68 863 431,24</b>	<b>59 474 202,08</b>	<b>- 388 031,03</b>
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 wyżywienia 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

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 144,06	122 832,02	-	<b>63 312,04</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147 351,29	146 647,53	-	<b>703,76</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 964,11	29 964,11	-	<b>6 000,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 043 370,43	1 008 232,92	-	<b>35 137,51</b>
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 600,00	11 000,00	-	<b>1 600,00</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 684 349,00	2 446 290,93	-	<b>238 058,07</b>
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 200,00	17 328,85	-	<b>3 871,15</b>
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	233 641,05	113 543,42	-	<b>120 097,63</b>
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	288 474,00	67 472,36	-	<b>221 001,64</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 529 747,44	2 492 255,23	-	<b>37 492,21</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	469 020,95	303 255,02	-	<b>165 765,93</b>
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	2 275 532,90	-	<b>724 467,10</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 825,29	7 559,72	-	<b>38 265,57</b>
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 180,11	17 056,93	-	<b>15 123,18</b>
6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	0,00	-	<b>200 000,00</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 911 175,26	8 457 840,44	-	<b>1 453 334,82</b>

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	- <b>2 952 266,90</b>
------	---	--------------	------------	-----------------------

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.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 029 668,00</b>	<b>5 572 058,95</b>	<b>5 992 461,50</b>	<b>107,54%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 029 668,00</b>	<b>5 572 058,95</b>	<b>5 992 461,50</b>	<b>107,54%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 438,00	29 438,00	9 586,64	32,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 208 326,91	4 648 804,90	110,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	6,56	2,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 334 064,04	1 334 063,40	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 457,22</b>	<b>28,19%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 457,22</b>	<b>28,19%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	30 000,00	8 457,22	28,19%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>3 156 769,74</b>	<b>3 082 661,44</b>	<b>97,65%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 156 769,74</b>	<b>3 082 661,44</b>	<b>97,65%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 367 577,31	2 311 996,08	97,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	789 192,43	770 665,36	97,65%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 846 982,00</b>	<b>8 801 075,04</b>	<b>8 618 157,74</b>	<b>97,92%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 275 532,90</b>	<b>75,85%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	2 275 532,90	75,85%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 510 244,00</b>	<b>5 510 244,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 506 464,00	5 506 464,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 006 471,00</b>	<b>6 471,00</b>	<b>581 971,59</b>	<b>8 993,53%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 471,00	6 471,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	0,00	581 971,59	-
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>240 511,00</b>	<b>284 360,04</b>	<b>250 409,25</b>	<b>88,06%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	280 000,00	245 953,21	87,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	511,00	955,60	1 051,60	110,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 404,44	3 404,44	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>89 555,92</b>	<b>64 800,00</b>	<b>72,36%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>89 555,92</b>	<b>64 800,00</b>	<b>72,36%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 555,92	64 800,00	72,36%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 897 276,00</b>	<b>7 004 075,29</b>	<b>4 247 300,15</b>	<b>60,64%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 897 276,00</b>	<b>7 004 075,29</b>	<b>4 247 300,15</b>	<b>60,64%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	1 531,23	43,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	294 000,00	294 000,00	154 066,12	52,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550 000,00	2 082 822,49	1 738 889,44	83,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	53 602,87	51 327,56	95,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	517 307,74	34,49%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	40 958,71	52 464,60	128,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	24 955,69	28 993,02	116,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	157,50	157,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	62 666,71	70 791,66	112,97%
		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	120 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 880 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 563 776,00	2 821 411,32	1 631 771,28	57,84%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>151 000,00</b>	<b>171 970,48</b>	<b>147 666,04</b>	<b>85,87%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>151 000,00</b>	<b>171 970,48</b>	<b>147 666,04</b>	<b>85,87%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	160 000,00	135 695,56	84,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	970,48	970,48	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>435 976,00</b>	<b>1 089 426,37</b>	<b>759 596,53</b>	<b>69,72%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>301 476,00</b>	<b>332 686,00</b>	<b>328 506,56</b>	<b>98,74%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 476,00	332 686,00	328 477,11	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>134 500,00</b>	<b>756 740,37</b>	<b>431 089,97</b>	<b>56,97%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	40 000,00	8 438,61	21,10%
		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	30 000,00	271 172,63	279 368,49	103,02%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	80 000,00	39 556,21	49,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	111 937,35	55 218,22	49,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	45 112,59	47 388,00	105,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,80	2 318,61	13 025,90%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>192 250,00</b>	<b>192 048,23</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 469,00</b>	<b>4 469,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437,00	4 469,00	4 469,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>186 562,00</b>	<b>186 360,23</b>	<b>99,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 562,00	186 360,23	99,89%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>20,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>20,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	1 600,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 800,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>41 613,67</b>	<b>67,34%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>41 800,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>41 613,67</b>	<b>67,34%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	60 000,00	40 735,27	67,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	878,40	48,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 209 428,00</b>	<b>46 326 604,68</b>	<b>45 016 115,47</b>	<b>97,17%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>61 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>51 302,71</b>	<b>63,34%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 809 518,00</b>	<b>12 001 310,00</b>	<b>12 019 626,10</b>	<b>100,15%</b>
		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	6 557,00	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		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 904 237,00</b>	<b>10 524 296,78</b>	<b>9 528 914,01</b>	<b>90,54%</b>
		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		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 545 256,00</b>	<b>2 830 580,90</b>	<b>2 526 855,65</b>	<b>89,27%</b>
		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		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 889 417,00</b>	<b>20 889 417,00</b>	<b>20 889 417,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 054 122,00	2 054 122,00	2 054 122,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 010 931,00</b>	<b>27 672 337,69</b>	<b>27 781 027,69</b>	<b>100,39%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 970 740,00</b>	<b>17 946 481,00</b>	<b>18 055 171,00</b>	<b>100,61%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 970 740,00	17 946 481,00	18 055 171,00	100,61%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 414 482,25</b>	<b>6 414 482,25</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 414 482,25	6 414 482,25	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 868 025,00</b>	<b>1 868 025,00</b>	<b>1 868 025,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 868 025,00	1 868 025,00	1 868 025,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 183,44</b>	<b>1 271 183,44</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	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%
		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%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 817,10	7 817,10	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>172 166,00</b>	<b>172 166,00</b>	<b>172 166,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 166,00	172 166,00	172 166,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 105 770,00</b>	<b>7 066 732,52</b>	<b>6 768 932,30</b>	<b>95,79%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 802 820,00</b>	<b>3 398 423,08</b>	<b>3 145 955,55</b>	<b>92,57%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, 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/zwrotów 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%
		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	42 754,00	42 754,00	42 656,37	99,77%
		6257	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	2 900 000,00	3 144 999,74	2 905 000,00	92,37%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>87 042,00</b>	<b>94 319,00</b>	<b>94 681,28</b>	<b>100,38%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 200,00	1 562,28	130,19%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00	93 119,00	93 119,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 305 568,00</b>	<b>2 073 785,72</b>	<b>2 085 381,24</b>	<b>100,56%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 000,00	164 000,00	122 125,24	74,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	50 000,00	40 585,52	81,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 500,00	4 841,11	88,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	950 000,00	1 040 454,44	109,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	2 950,00	1 756,80	59,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 793,41	2 793,41	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 495,31	28 495,31	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 937,00	14 937,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 818,00	855 110,00	829 392,41	96,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>910 340,00</b>	<b>1 313 866,00</b>	<b>1 259 741,92</b>	<b>95,88%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	459 000,00	726 704,00	709 498,22	97,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 340,00	31 840,00	30 549,70	95,95%
		0830	Wpływy z usług	429 000,00	555 322,00	519 694,00	93,58%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>178 130,39</b>	<b>174 963,98</b>	<b>98,22%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	178 130,39	174 963,98	98,22%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 208,33</b>	<b>8 208,33</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 208,33	8 208,33	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 343,00</b>	<b>24 343,00</b>	<b>9 191,82</b>	<b>37,76%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>24 343,00</b>	<b>24 343,00</b>	<b>9 191,82</b>	<b>37,76%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	343,00	343,00	315,00	91,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 000,00	24 000,00	8 876,82	36,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 026 100,00</b>	<b>3 068 580,87</b>	<b>2 868 133,58</b>	<b>93,47%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>123 442,75</b>	<b>112,22%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110 000,00	123 442,75	112,22%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 300,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>19 195,98</b>	<b>79,00%</b>
		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%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>546 300,00</b>	<b>546 300,00</b>	<b>419 142,05</b>	<b>76,72%</b>
		2030	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>294 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>255 508,75</b>	<b>86,91%</b>
		2030	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%
	<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>413 800,00</b>	<b>525 236,00</b>	<b>510 015,87</b>	<b>97,10%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	4 780,02	23,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 222,00	14 221,85	100,00%
		2030	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%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>472 900,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>142 523,89</b>	<b>93,77%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	64 950,44	129,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 900,00	100 000,00	76 555,62	76,56%
		2360	Dochody 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%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>160 800,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>184 032,67</b>	<b>87,63%</b>
		2030	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%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 206 744,87</b>	<b>1 214 271,62</b>	<b>100,62%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	12 726,53	318,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	949,81	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 041,67	2 041,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	408,00	408,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 956,21	21 956,21	100,00%
		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%
		2180	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%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>441 287,07</b>	<b>275 910,00</b>	<b>62,52%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>441 287,07</b>	<b>275 910,00</b>	<b>62,52%</b>
		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%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>113 335,00</b>	<b>93 843,92</b>	<b>82,80%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>20 790,00</b>	<b>20 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 790,00	20 790,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>92 545,00</b>	<b>73 053,92</b>	<b>78,94%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 345,00	55 725,07	78,11%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 200,00	17 328,85	81,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 932 100,00</b>	<b>9 390 159,39</b>	<b>9 311 707,95</b>	<b>99,16%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 244 000,00</b>	<b>8 349 547,39</b>	<b>8 352 313,82</b>	<b>100,03%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 209 000,00	8 005 248,00	8 213 913,44	102,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	288 474,00	67 472,36	23,39%
		2360	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	127,05%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 735,00</b>	<b>3 061,48</b>	<b>64,66%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 735,00	3 056,38	64,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,10	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>171 300,00</b>	<b>255 400,00</b>	<b>218 121,35</b>	<b>85,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 300,00	255 400,00	218 121,35	85,40%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>516 800,00</b>	<b>566 800,00</b>	<b>560 265,78</b>	<b>98,85%</b>
		0830	Wpływy z usług	516 000,00	566 000,00	560 001,60	98,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	264,18	33,02%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>213 677,00</b>	<b>177 945,52</b>	<b>83,28%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213 677,00	177 945,52	83,28%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 025 387,00</b>	<b>12 266 022,38</b>	<b>8 769 632,75</b>	<b>71,50%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 199 887,00</b>	<b>6 867 213,98</b>	<b>6 080 301,02</b>	<b>88,54%</b>
		0490	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	93,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 887,00	24 887,00	20 042,31	80,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	31 567,80	126,27%
		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	2 200 000,00	346 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>4 780,41</b>	<b>4 780,41</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 780,41	4 780,41	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>15 721,82</b>	<b>16 028,88</b>	<b>101,95%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 097,00	2 097,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>2 880 448,25</b>	<b>276 131,35</b>	<b>9,59%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	95 723,25	95 723,25	100,00%
		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%
		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	2 780 000,00	2 780 000,00	173 733,10	6,25%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 346 370,00</b>	<b>2 347 430,88</b>	<b>100,05%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 346 370,00	2 347 430,88	100,05%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>18 202,09</b>	<b>40,45%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	18 202,09	40,45%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,39	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>105 987,92</b>	<b>26 757,73</b>	<b>25,25%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 721,96	11 701,20	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 440,67	7 473,85	15,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 825,29	7 559,72	16,50%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>256 300,00</b>	<b>1 654 802,35</b>	<b>1 621 492,66</b>	<b>97,99%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>210 000,00</b>	<b>48 930,84</b>	<b>48 930,84</b>	<b>100,00%</b>
		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	48 930,84	48 930,84	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	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>43 900,00</b>	<b>94 633,23</b>	<b>61 285,88</b>	<b>64,76%</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	75 000,00	42 066,82	56,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	485,83	53,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	18 733,23	18 733,23	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 511 238,28</b>	<b>1 511 275,94</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	2 437,66	101,57%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 508 838,28	1 508 838,28	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 515 000,00</b>	<b>23 012,48</b>	<b>20 752,93</b>	<b>90,18%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>14 587,37</b>	<b>12 215,82</b>	<b>83,74%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 507,37	9 498,97	99,91%

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	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 425,11</b>	<b>8 537,11</b>	<b>101,33%</b>
		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%
			<b>Razem</b>	<b>123 519 698,00</b>	<b>134 218 249,22</b>	<b>125 693 151,76</b>	<b>93,65%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 668,00</b>	<b>1 363 732,04</b>	<b>1 343 656,60</b>	<b>98,53%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 668,00</b>	<b>1 363 732,04</b>	<b>1 343 656,60</b>	<b>98,53%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 438,00	29 438,00	9 586,64	32,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	6,56	2,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 334 064,04	1 334 063,40	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 457,22</b>	<b>28,19%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 457,22</b>	<b>28,19%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	30 000,00	8 457,22	28,19%
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>3 156 769,74</b>	<b>3 082 661,44</b>	<b>97,65%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 156 769,74</b>	<b>3 082 661,44</b>	<b>97,65%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 367 577,31	2 311 996,08	97,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	789 192,43	770 665,36	97,65%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 246 982,00</b>	<b>3 294 611,04</b>	<b>2 529 722,15</b>	<b>76,78%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 275 532,90</b>	<b>75,85%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	2 275 532,90	75,85%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 471,00</b>	<b>6 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 471,00	6 471,00	0,00	0,00%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>240 511,00</b>	<b>284 360,04</b>	<b>250 409,25</b>	<b>88,06%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	280 000,00	245 953,21	87,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	511,00	955,60	1 051,60	110,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 404,44	3 404,44	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 923 500,00</b>	<b>2 629 061,10</b>	<b>2 046 893,57</b>	<b>77,86%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 923 500,00</b>	<b>2 629 061,10</b>	<b>2 046 893,57</b>	<b>77,86%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	1 531,23	43,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	294 000,00	294 000,00	154 066,12	52,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550 000,00	2 082 822,49	1 738 889,44	83,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	40 958,71	52 464,60	128,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	24 955,69	28 993,02	116,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	157,50	157,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	62 666,71	70 791,66	112,97%
		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	120 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>151 000,00</b>	<b>171 970,48</b>	<b>147 666,04</b>	<b>85,87%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>151 000,00</b>	<b>171 970,48</b>	<b>147 666,04</b>	<b>85,87%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	160 000,00	135 695,56	84,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	970,48	970,48	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>435 976,00</b>	<b>889 426,37</b>	<b>759 596,53</b>	<b>85,40%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>301 476,00</b>	<b>332 686,00</b>	<b>328 506,56</b>	<b>98,74%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 476,00	332 686,00	328 477,11	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>134 500,00</b>	<b>556 740,37</b>	<b>431 089,97</b>	<b>77,43%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	40 000,00	8 438,61	21,10%
		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	30 000,00	271 172,63	279 368,49	103,02%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	80 000,00	39 556,21	49,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	111 937,35	55 218,22	49,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	45 112,59	47 388,00	105,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,80	2 318,61	13 025,90%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>192 250,00</b>	<b>192 048,23</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 469,00</b>	<b>4 469,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437,00	4 469,00	4 469,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>186 562,00</b>	<b>186 360,23</b>	<b>99,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 562,00	186 360,23	99,89%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>20,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>20,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	1 600,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 800,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>41 613,67</b>	<b>67,34%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>41 800,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>41 613,67</b>	<b>67,34%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	60 000,00	40 735,27	67,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	878,40	48,80%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 209 428,00</b>	<b>46 326 604,68</b>	<b>45 016 115,47</b>	<b>97,17%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>61 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>51 302,71</b>	<b>63,34%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 809 518,00</b>	<b>12 001 310,00</b>	<b>12 019 626,10</b>	<b>100,15%</b>
		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	6 557,00	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%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 904 237,00</b>	<b>10 524 296,78</b>	<b>9 528 914,01</b>	<b>90,54%</b>
		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%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 545 256,00</b>	<b>2 830 580,90</b>	<b>2 526 855,65</b>	<b>89,27%</b>
		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%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 889 417,00</b>	<b>20 889 417,00</b>	<b>20 889 417,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 835 295,00	18 835 295,00	18 835 295,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 054 122,00	2 054 122,00	2 054 122,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 010 931,00</b>	<b>27 664 520,59</b>	<b>27 773 210,59</b>	<b>100,39%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 970 740,00</b>	<b>17 946 481,00</b>	<b>18 055 171,00</b>	<b>100,61%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 970 740,00	17 946 481,00	18 055 171,00	100,61%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 414 482,25</b>	<b>6 414 482,25</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 414 482,25	6 414 482,25	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 868 025,00</b>	<b>1 868 025,00</b>	<b>1 868 025,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 868 025,00	1 868 025,00	1 868 025,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263 366,34</b>	<b>1 263 366,34</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	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%
		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%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>172 166,00</b>	<b>172 166,00</b>	<b>172 166,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 166,00	172 166,00	172 166,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 205 770,00</b>	<b>3 921 732,78</b>	<b>3 863 932,30</b>	<b>98,53%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>902 820,00</b>	<b>253 423,34</b>	<b>240 955,55</b>	<b>95,08%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, 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/zwrotów 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	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	42 754,00	42 754,00	42 656,37	99,77%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>87 042,00</b>	<b>94 319,00</b>	<b>94 681,28</b>	<b>100,38%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 200,00	1 562,28	130,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00	93 119,00	93 119,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 305 568,00</b>	<b>2 073 785,72</b>	<b>2 085 381,24</b>	<b>100,56%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 000,00	164 000,00	122 125,24	74,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	50 000,00	40 585,52	81,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 500,00	4 841,11	88,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	950 000,00	1 040 454,44	109,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	2 950,00	1 756,80	59,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 793,41	2 793,41	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 495,31	28 495,31	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 937,00	14 937,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 818,00	855 110,00	829 392,41	96,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>910 340,00</b>	<b>1 313 866,00</b>	<b>1 259 741,92</b>	<b>95,88%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	459 000,00	726 704,00	709 498,22	97,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 340,00	31 840,00	30 549,70	95,95%
		0830	Wpływy z usług	429 000,00	555 322,00	519 694,00	93,58%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>178 130,39</b>	<b>174 963,98</b>	<b>98,22%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	178 130,39	174 963,98	98,22%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 208,33</b>	<b>8 208,33</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 208,33	8 208,33	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 343,00</b>	<b>24 343,00</b>	<b>9 191,82</b>	<b>37,76%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>24 343,00</b>	<b>24 343,00</b>	<b>9 191,82</b>	<b>37,76%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	343,00	343,00	315,00	91,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 000,00	24 000,00	8 876,82	36,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 026 100,00</b>	<b>3 068 580,87</b>	<b>2 868 133,58</b>	<b>93,47%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>123 442,75</b>	<b>112,22%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110 000,00	123 442,75	112,22%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 300,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>19 195,98</b>	<b>79,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	24 300,00	19 195,98	79,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>546 300,00</b>	<b>546 300,00</b>	<b>419 142,05</b>	<b>76,72%</b>
		2030	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%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>294 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>255 508,75</b>	<b>86,91%</b>
		2030	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%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>413 800,00</b>	<b>525 236,00</b>	<b>510 015,87</b>	<b>97,10%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	4 780,02	23,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 222,00	14 221,85	100,00%
		2030	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%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>472 900,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>142 523,89</b>	<b>93,77%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	64 950,44	129,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 900,00	100 000,00	76 555,62	76,56%
		2360	Dochody 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%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>160 800,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>184 032,67</b>	<b>87,63%</b>
		2030	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%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 206 744,87</b>	<b>1 214 271,62</b>	<b>100,62%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	12 726,53	318,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	949,81	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 041,67	2 041,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	408,00	408,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 956,21	21 956,21	100,00%
		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%
		2180	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%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>441 287,07</b>	<b>275 910,00</b>	<b>62,52%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>441 287,07</b>	<b>275 910,00</b>	<b>62,52%</b>
		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%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>113 335,00</b>	<b>93 843,92</b>	<b>82,80%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>20 790,00</b>	<b>20 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 790,00	20 790,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>92 545,00</b>	<b>73 053,92</b>	<b>78,94%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 345,00	55 725,07	78,11%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 200,00	17 328,85	81,74%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 932 100,00</b>	<b>9 390 159,39</b>	<b>9 311 707,95</b>	<b>99,16%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 244 000,00</b>	<b>8 349 547,39</b>	<b>8 352 313,82</b>	<b>100,03%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 209 000,00	8 005 248,00	8 213 913,44	102,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	288 474,00	67 472,36	23,39%
		2360	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	127,05%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 735,00</b>	<b>3 061,48</b>	<b>64,66%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 735,00	3 056,38	64,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,10	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>171 300,00</b>	<b>255 400,00</b>	<b>218 121,35</b>	<b>85,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 300,00	255 400,00	218 121,35	85,40%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>516 800,00</b>	<b>566 800,00</b>	<b>560 265,78</b>	<b>98,85%</b>
		0830	Wpływy z usług	516 000,00	566 000,00	560 001,60	98,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	264,18	33,02%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>213 677,00</b>	<b>177 945,52</b>	<b>83,28%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213 677,00	177 945,52	83,28%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 045 387,00</b>	<b>6 697 929,13</b>	<b>6 152 745,52</b>	<b>91,86%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 999 887,00</b>	<b>6 521 213,98</b>	<b>6 080 301,02</b>	<b>93,24%</b>
		0490	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	93,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 887,00	24 887,00	20 042,31	80,53%
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	31 567,80	126,27%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>4 780,41</b>	<b>4 780,41</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 780,41	4 780,41	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>15 721,82</b>	<b>16 028,88</b>	<b>101,95%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 097,00	2 097,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 725,00</b>	<b>6 675,00</b>	<b>141,27%</b>
		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%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>18 202,09</b>	<b>40,45%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	18 202,09	40,45%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,39	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>105 987,92</b>	<b>26 757,73</b>	<b>25,25%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 721,96	11 701,20	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 440,67	7 473,85	15,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 825,29	7 559,72	16,50%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 300,00</b>	<b>145 964,07</b>	<b>112 654,38</b>	<b>77,18%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>48 930,84</b>	<b>48 930,84</b>	<b>100,00%</b>
		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	48 930,84	48 930,84	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>43 900,00</b>	<b>94 633,23</b>	<b>61 285,88</b>	<b>64,76%</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	75 000,00	42 066,82	56,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	485,83	53,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	18 733,23	18 733,23	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 437,66</b>	<b>101,57%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	2 437,66	101,57%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>23 012,48</b>	<b>20 752,93</b>	<b>90,18%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 587,37</b>	<b>12 215,82</b>	<b>83,74%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		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	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/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	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 425,11</b>	<b>8 537,11</b>	<b>101,33%</b>
		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%
			<b>Razem</b>	<b>91 355 922,00</b>	<b>109 609 139,83</b>	<b>105 652 162,08</b>	<b>96,39%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 208 326,91</b>	<b>4 648 804,90</b>	<b>110,47%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 208 326,91</b>	<b>4 648 804,90</b>	<b>110,47%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 208 326,91	4 648 804,90	110,47%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>5 506 464,00</b>	<b>6 088 435,59</b>	<b>110,57%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 506 464,00</b>	<b>5 506 464,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 506 464,00	5 506 464,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 971,59</b>	<b>-</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	0,00	581 971,59	-
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>89 555,92</b>	<b>64 800,00</b>	<b>72,36%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>89 555,92</b>	<b>64 800,00</b>	<b>72,36%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 555,92	64 800,00	72,36%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 973 776,00</b>	<b>4 375 014,19</b>	<b>2 200 406,58</b>	<b>50,29%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 973 776,00</b>	<b>4 375 014,19</b>	<b>2 200 406,58</b>	<b>50,29%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	53 602,87	51 327,56	95,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	517 307,74	34,49%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 880 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 563 776,00	2 821 411,32	1 631 771,28	57,84%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>7 817,10</b>	<b>7 817,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 817,10</b>	<b>7 817,10</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 817,10	7 817,10	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>3 144 999,74</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>92,37%</b>

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

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 835 295,00	18 835 295,00	18 835 295,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 054 122,00	2 054 122,00	2 054 122,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	169 078,65	169 078,65	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 850 000,00	16 600 000,00	16 292 421,65	98,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 680 000,00	2 980 000,00	2 666 517,08	89,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	43 868,00	139 000,00	65 753,00	47,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	870 000,00	743 683,97	85,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	80 000,00	51 293,60	64,12%
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%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	395 000,00	329 359,14	83,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	300 000,00	236 520,00	78,84%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	1 150 000,00	1 083 337,80	94,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 938,00	32 938,00	11 117,87	33,75%
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	6 630 000,00	7 191 326,98	6 556 440,73	91,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 901 000,00	1 045 058,84	1 050 118,84	100,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	294 000,00	294 000,00	154 066,12	52,40%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	62 097,00	42 832,27	68,98%
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	-
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	5 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 949,00	66 158,60	53 821,84	81,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 200,00	165 200,00	123 687,52	74,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	709 000,00	726 704,00	709 498,22	97,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	290 740,00	356 149,33	259 967,32	72,99%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 740 000,00	2 569 095,12	2 189 539,74	85,23%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	53 602,87	51 327,56	95,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	5 708 326,91	5 166 112,64	90,50%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	95 723,25	95 723,25	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 762 206,00	2 280 322,00	2 279 450,04	99,96%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 367 577,31	2 311 996,08	97,65%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	2 600,00	5 226,00	7 503,40	143,58%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 708,00	72 831,81	79 878,97	109,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 723,00	186 144,06	118 257,45	63,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 971,00	147 351,29	146 647,53	99,52%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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%
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	9 107 513,00	10 431 271,77	10 569 957,70	101,33%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 800,00	12 600,00	11 000,00	87,30%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 337 860,00	2 684 349,00	2 446 290,93	91,13%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 200,00	17 328,85	81,74%
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	42 754,00	233 641,05	113 543,42	48,60%
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	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	288 474,00	67 472,36	23,39%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 529 747,44	2 492 255,23	98,52%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	469 020,95	303 255,02	64,66%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	2 275 532,90	75,85%
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%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 825,29	7 559,72	16,50%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 414 482,25	6 414 482,25	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 010 931,00	19 986 672,00	20 095 362,00	100,54%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 000,00	32 180,11	17 056,93	53,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 380 000,00	0,00	0,00	-
6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 973 776,00	9 911 175,26	8 457 840,44	85,34%
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	4 980 000,00	3 126 000,00	173 733,10	5,56%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 514 281,10	5 514 281,10	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	0,00	581 971,59	-
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>123 519 698,00</b>	<b>134 218 249,22</b>	<b>125 691 953,59</b>	<b>93,65%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 835 295,00	18 835 295,00	18 835 295,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 054 122,00	2 054 122,00	2 054 122,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	169 078,65	169 078,65	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 850 000,00	16 600 000,00	16 292 421,65	98,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 680 000,00	2 980 000,00	2 666 517,08	89,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	43 868,00	139 000,00	65 753,00	47,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	870 000,00	743 683,97	85,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	80 000,00	51 293,60	64,12%
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%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	395 000,00	329 359,14	83,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	300 000,00	236 520,00	78,84%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	1 150 000,00	1 083 337,80	94,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 938,00	32 938,00	11 117,87	33,75%
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	6 630 000,00	7 191 326,98	6 556 440,73	91,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 901 000,00	1 045 058,84	1 050 118,84	100,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	294 000,00	294 000,00	154 066,12	52,40%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	62 097,00	42 832,27	68,98%
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	-
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	5 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 949,00	66 158,60	53 821,84	81,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 200,00	165 200,00	123 687,52	74,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	709 000,00	726 704,00	709 498,22	97,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	290 740,00	356 149,33	259 967,32	72,99%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 740 000,00	2 569 095,12	2 189 539,74	85,23%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	53 602,87	51 327,56	95,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	5 708 326,91	5 166 112,64	90,50%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	95 723,25	95 723,25	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 762 206,00	2 280 322,00	2 279 450,04	99,96%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 367 577,31	2 311 996,08	97,65%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 600,00	5 226,00	7 503,40	143,58%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 708,00	72 831,81	79 878,97	109,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 723,00	186 144,06	118 257,45	63,53%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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%
	<b>Razem</b>	<b>62 375 064,00</b>	<b>69 349 509,11</b>	<b>66 147 465,39</b>	<b>95,38%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ząbkowice 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>532 095,57</b>	<b>1 542 029,61</b>	<b>1 522 499,32</b>	<b>98,73%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>378 495,57</b>	<b>154 365,57</b>	<b>135 242,10</b>	<b>87,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	21 130,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 865,57	12 865,57	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		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%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 193,82</b>	<b>99,24%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 600,00	53 600,00	53 193,82	99,24%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 064,04</b>	<b>1 334 063,40</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,98	2 878,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,32	410,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 748,00	16 748,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 850,82	5 850,18	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 307 905,92	1 307 905,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	270,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955 364,74</b>	<b>3 944 356,98</b>	<b>99,72%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955 364,74</b>	<b>3 944 356,98</b>	<b>99,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 948 800,29	2 948 799,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 006 564,45	995 557,44	98,91%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 744 700,00</b>	<b>13 031 924,38</b>	<b>12 819 553,35</b>	<b>98,37%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 706 742,00</b>	<b>3 706 740,49</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	3 609 617,04	3 609 615,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	97 124,96	97 124,96	100,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>92 000,00</b>	<b>6 993 652,00</b>	<b>6 993 652,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	94 800,00	94 800,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	15 772,00	15 772,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 883 080,00	6 883 080,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>432 201,12</b>	<b>99,82%</b>
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 920 700,00</b>	<b>1 619 268,38</b>	<b>1 439 783,57</b>	<b>88,92%</b>
		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%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>81 355,00</b>	<b>61 355,00</b>	<b>75,42%</b>
		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%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>185 907,00</b>	<b>185 821,17</b>	<b>99,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 907,00	185 821,17	99,95%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>712 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>101 220,00</b>	<b>101 220,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>101 220,00</b>	<b>101 220,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6057	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%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 860 681,71</b>	<b>13 784 433,68</b>	<b>13 721 405,70</b>	<b>99,54%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 360 681,71</b>	<b>13 216 589,68</b>	<b>13 161 028,03</b>	<b>99,58%</b>
		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	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	Kary 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%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>567 844,00</b>	<b>560 377,67</b>	<b>98,69%</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	567 844,00	560 377,67	98,69%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>521 200,00</b>	<b>1 025 070,00</b>	<b>954 647,38</b>	<b>93,13%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>121 200,00</b>	<b>129 600,00</b>	<b>59 265,25</b>	<b>45,73%</b>
		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	5 000,00	5 000,00	3 085,00	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	123 400,00	56 180,25	45,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>72 750,00</b>	<b>72 731,00</b>	<b>99,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 100,00	61 095,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 650,00	11 636,00	99,88%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>360 000,00</b>	<b>822 720,00</b>	<b>822 651,13</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 163,57	98,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	820 520,00	820 487,56	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 096 364,45</b>	<b>11 656 840,92</b>	<b>11 179 788,31</b>	<b>95,91%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>717 976,00</b>	<b>714 134,34</b>	<b>644 840,86</b>	<b>90,30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 498,18	471 698,18	471 528,58	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	35 962,49	74,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	111 010,00	85 853,61	77,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	9 820,99	54,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	30 292,53	25 450,06	84,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	15 000,00	4 071,30	27,14%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	86,24	86,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	248,40	4,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	11 447,39	11 447,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	96,00	96,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	275,80	55,16%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>430 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>480 091,05</b>	<b>96,99%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	465 000,00	461 440,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	1 138,72	18,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	11 030,08	95,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 000,00	6 482,25	92,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 383 388,45</b>	<b>9 913 830,29</b>	<b>9 539 664,08</b>	<b>96,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 400,00	17 387,01	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222 388,45	5 251 157,74	5 251 095,40	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	386 823,50	386 823,50	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	120 700,00	120 694,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	940 200,00	940 137,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	153 049,00	117 960,77	77,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	34 400,00	34 354,00	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	60 350,00	60 279,86	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	146 250,00	139 708,34	95,53%
		4260	Zakup energii	100 000,00	203 664,00	203 475,24	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	44 000,00	43 168,88	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 770,00	46,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	876 400,00	874 583,04	99,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	40 850,00	40 772,90	99,81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 601,00	2 600,50	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 869,00	9 827,70	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	40 780,00	40 763,32	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	96 428,00	89 430,49	92,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	140 290,21	140 290,21	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	394 381,00	394 381,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	299,61	23,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37 300,00	32 450,38	87,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	10 000,00	4 890,77	48,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 600,00	3 156,86	87,69%
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 949,52	1 949,52	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-4 375,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 817,10	36 517,00	26,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 030,22	454 030,22	69,42%
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>60 000,00</b>	<b>33 150,00</b>	<b>28 493,50</b>	<b>85,95%</b>
		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	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>303 234,48</b>	<b>297 051,69</b>	<b>97,96%</b>
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	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%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>197 491,81</b>	<b>189 647,13</b>	<b>96,03%</b>
		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	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>192 250,00</b>	<b>192 048,23</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 469,00</b>	<b>4 469,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>186 562,00</b>	<b>186 360,23</b>	<b>99,89%</b>
		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 zatrudniający	0,00	73,35	73,35	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192,20	192,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,09	33,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,71	4,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	989,00	989,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>33,33%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>33,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 824 536,35</b>	<b>1 176 207,47</b>	<b>1 160 064,94</b>	<b>98,63%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>733 500,00</b>	<b>381 120,00</b>	<b>371 433,30</b>	<b>97,46%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 120,00	13 119,78	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	37 250,00	35 925,00	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 600,00	4 572,54	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	63 250,00	63 231,05	99,97%



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	Opłaty 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%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>975 245,12</b>	<b>739 296,24</b>	<b>735 982,40</b>	<b>99,55%</b>
		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%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 840,00	12 833,80	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 495,89	1 411,02	94,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	4 910,00	4 905,31	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 191,95	79,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 200,00	1 152,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 731,93	10 731,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 000,00	45 190,00	98,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 791,23</b>	<b>55 791,23</b>	<b>52 649,24</b>	<b>94,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 791,23	38 791,23	35 927,35	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	16 721,89	98,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 204 893,00</b>	<b>7 017 052,00</b>	<b>7 017 047,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>3 204 893,00</b>	<b>7 017 052,00</b>	<b>7 017 047,53</b>	<b>100,00%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	814 665,00	65 990,00	65 990,00	100,00%
		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%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>890 000,00</b>	<b>228 657,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>890 000,00</b>	<b>228 657,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	890 000,00	228 657,23	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 145 122,92</b>	<b>52 887 578,63</b>	<b>51 152 458,12</b>	<b>96,72%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 466 342,00</b>	<b>26 474 235,54</b>	<b>24 880 759,16</b>	<b>93,98%</b>
		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%
		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%
		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%
		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%
		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%
		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%
		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%
		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%
		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%
		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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	15 842,82	15 586,60	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	8 459,17	8 333,30	98,51%
		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%
		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%
		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%
		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%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	744 000,00	850 398,35	850 397,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 171,29	3 712 709,90	2 198 618,66	59,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	1 787 359,74	1 785 895,65	99,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 764,71	315 416,44	315 176,19	99,92%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>749 180,68</b>	<b>950 045,25</b>	<b>949 567,88</b>	<b>99,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	24 377,21	24 374,13	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	248 547,28	248 446,42	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	16 781,56	16 779,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	122 914,20	122 861,36	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 822,00	10 489,65	10 383,17	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 625,11	8 493,84	98,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 591,92	9 591,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	245,00	200,00	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 751,95	2 747,54	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 668,68	27 699,69	27 699,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	1 389,14	1 389,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 000,00	437 753,56	437 722,97	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	30 113,98	30 112,94	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 374 308,00</b>	<b>16 003 209,73</b>	<b>15 896 276,70</b>	<b>99,33%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	3 027 065,19	3 027 084,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 308,00	67 094,00	63 047,58	93,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 875,00	61 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	2 392 132,00	2 378 829,37	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	147 607,00	147 451,74	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 000,00	1 147 731,19	1 123 916,48	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	106 113,77	98 156,44	92,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 683,62	12 683,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	136 281,76	131 935,58	96,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	24 555,00	24 053,07	97,96%
		4260	Zakup energii	204 000,00	298 342,41	297 876,49	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	40 478,28	39 224,78	96,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 840,00	6 280,00	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	230 599,27	226 160,41	98,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	57 900,00	57 867,04	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	12 218,50	11 441,80	93,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	3 000,00	1 919,90	64,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 917,00	10 916,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 000,00	275 991,00	275 991,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 265,00	1 168,00	92,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		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 zatrudniający	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 000,00	275 124,00	275 010,65	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	699 774,21	699 774,21	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 429 366,26	2 429 120,29	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202,95	141,42	69,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	438 270,06	430 538,25	98,24%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>867 314,33</b>	<b>1 083 249,60</b>	<b>1 082 571,95</b>	<b>99,94%</b>
		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	Dodatkowe 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 101,33	33 546,30	33 546,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 270,00	43 189,70	43 188,53	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>300 000,00</b>	<b>332 722,00</b>	<b>332 719,51</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	332 722,00	332 719,51	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>84,25%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 650,00	11 500,00	84,25%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 083 974,91</b>	<b>3 621 854,12</b>	<b>3 599 905,83</b>	<b>99,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 000,00	1 840 381,90	1 832 744,74	99,59%
		4040	Dodatkowe 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 329,91	61 858,52	61 858,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 945,00	4 859,00	4 642,22	95,54%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>465 900,00</b>	<b>913 059,39</b>	<b>908 714,08</b>	<b>99,52%</b>
		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	Odpisy 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	13 000,00	12 292,74	94,56%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 552 290,00</b>	<b>2 132 180,96</b>	<b>2 131 400,48</b>	<b>99,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	17 713,00	17 696,12	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 838,75	23 838,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 376,00	282 979,90	282 802,38	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 115,00	31 647,72	31 184,31	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 600,00	112 939,25	112 938,57	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>179 226,09</b>	<b>175 395,27</b>	<b>97,86%</b>
		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%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 813,00</b>	<b>1 184 145,95</b>	<b>1 183 647,26</b>	<b>99,96%</b>
		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 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%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>655 000,00</b>	<b>1 068 079,68</b>	<b>1 052 484,31</b>	<b>98,54%</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 999,50</b>	<b>27 349,20</b>	<b>80,44%</b>
		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%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>600 000,00</b>	<b>939 080,18</b>	<b>930 135,11</b>	<b>99,05%</b>
		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%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 066 162,00</b>	<b>6 668 674,67</b>	<b>6 350 625,16</b>	<b>95,23%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 537 768,00</b>	<b>1 537 765,77</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 537 768,00	1 537 765,77	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 500,00</b>	<b>24 626,90</b>	<b>19 481,66</b>	<b>79,11%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	24 300,00	19 195,98	79,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,90	285,68	87,39%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>736 400,00</b>	<b>712 400,00</b>	<b>566 382,35</b>	<b>79,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	736 400,00	712 400,00	566 382,35	79,50%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>460 000,00</b>	<b>357 250,00</b>	<b>357 248,01</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	357 250,00	357 248,01	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>323 000,00</b>	<b>297 632,38</b>	<b>258 683,11</b>	<b>86,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	294 000,00	255 508,75	86,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 632,38	3 174,36	87,39%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 308 800,00</b>	<b>1 707 423,00</b>	<b>1 673 531,28</b>	<b>98,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 211,37	52,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 011,68	14 011,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	1 250 694,00	1 247 766,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	96 663,00	96 662,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	200 494,00	191 082,61	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	27 500,00	22 480,10	81,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 210,32	13 057,00	75,87%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 550,00	10 142,20	69,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	651,00	650,50	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	600,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	37 390,19	93,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 700,00	3 642,56	98,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	711,00	690,00	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	655,00	655,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	27 658,57	98,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 783,00	1 782,59	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 048,00	52,40%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>640 900,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>223 253,15</b>	<b>87,21%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 657,00	26 505,73	76,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 489,00	1 315,92	52,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	174 854,00	159 291,50	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 900,00	44 000,00	36 140,00	82,14%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>316 412,00</b>	<b>348 719,00</b>	<b>304 052,70</b>	<b>87,19%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	316 412,00	335 000,00	293 547,10	87,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 719,00	10 505,60	76,58%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 150,00</b>	<b>1 426 855,39</b>	<b>1 410 227,13</b>	<b>98,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	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	Odpisy 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%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>441 287,07</b>	<b>305 535,29</b>	<b>69,24%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>441 287,07</b>	<b>305 535,29</b>	<b>69,24%</b>
		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%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 500,00</b>	<b>160 760,00</b>	<b>125 194,44</b>	<b>77,88%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 715,00</b>	<b>20 709,26</b>	<b>99,97%</b>
		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 bezosobowe	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%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>122 545,00</b>	<b>86 985,19</b>	<b>70,98%</b>
		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%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 499,99</b>	<b>100,00%</b>
		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	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 664 663,00</b>	<b>11 628 014,00</b>	<b>11 541 543,52</b>	<b>99,26%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 209 000,00</b>	<b>8 499 908,03</b>	<b>8 453 032,90</b>	<b>99,45%</b>
		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		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 735,00</b>	<b>3 056,38</b>	<b>64,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 735,00	3 056,38	64,55%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>79 463,00</b>	<b>44 291,00</b>	<b>44 242,78</b>	<b>99,89%</b>
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>450 000,00</b>	<b>587 732,00</b>	<b>587 668,55</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	587 732,00	587 668,55	99,99%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>171 300,00</b>	<b>262 890,97</b>	<b>225 612,32</b>	<b>85,82%</b>
		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		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 754 900,00</b>	<b>2 228 457,00</b>	<b>2 227 930,59</b>	<b>99,98%</b>
		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%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	130 100,00	130 072,68	99,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	34 528,00	34 527,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	750,00	747,84	99,71%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 660,00	21 651,61	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 540,00	1 531,44	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	48 757,00	48 757,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 940,00	3 940,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	275,26	91,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 094 200,61</b>	<b>20 711 388,12</b>	<b>18 162 131,24</b>	<b>87,69%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>610 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>492 501,66</b>	<b>96,57%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 319,67	60 313,21	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	480,33	480,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 510,16	4 060,21	90,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130 000,00	216 300,00	205 855,27	95,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 402,80	84,03%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	389,84	389,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 761 624,38</b>	<b>9 303 279,66</b>	<b>9 169 769,44</b>	<b>98,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 624,38	173 699,32	128 133,06	73,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	13 805,06	13 805,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	23 256,18	72,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 314,57	66,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 633,72	921,18	19,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950 000,00	6 658 245,28	6 604 452,97	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 366,28	5 366,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 020,00	2 018,31	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	2 388 510,00	2 388 501,83	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>2 616 928,42</b>	<b>2 601 927,74</b>	<b>99,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	2 601 928,42	2 601 927,74	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 095 076,23</b>	<b>968 196,02</b>	<b>959 927,07</b>	<b>99,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 076,23	69 237,83	61 328,49	88,58%
		4260	Zakup energii	0,00	5 800,00	5 777,85	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	893 158,19	892 820,73	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 873 500,00</b>	<b>2 366 975,00</b>	<b>179 733,10</b>	<b>7,59%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	475,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	53 000,00	5 000,00	9,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 312 500,00	2 312 500,00	173 733,10	7,51%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 159 000,00</b>	<b>4 788 838,40</b>	<b>4 679 782,50</b>	<b>97,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 738,40	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800 000,00	673 000,00	672 903,55	99,99%
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	312 275,89	224 188,22	71,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 335 293,08	2 335 293,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	778 431,03	778 431,03	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>157 170,62</b>	<b>78 489,73</b>	<b>49,94%</b>
		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%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 664 609,14</b>	<b>5 426 685,39</b>	<b>5 329 707,56</b>	<b>98,21%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>204 546,00</b>	<b>375 846,00</b>	<b>364 384,00</b>	<b>96,95%</b>
		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%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 579 509,65</b>	<b>3 638 914,90</b>	<b>3 582 718,05</b>	<b>98,46%</b>
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>900 000,00</b>	<b>927 800,00</b>	<b>927 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	927 800,00	927 800,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>934 200,00</b>	<b>432 176,25</b>	<b>424 954,05</b>	<b>98,33%</b>
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	424 976,25	424 954,05	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 353,49</b>	<b>51 948,24</b>	<b>29 851,46</b>	<b>57,46%</b>
		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%
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 331 092,35</b>	<b>4 188 824,35</b>	<b>4 017 377,01</b>	<b>95,91%</b>
			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 938 112,16</b>	<b>279 394,16</b>	<b>179 458,24</b>	<b>64,23%</b>
		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%
		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	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 380 480,19</b>	<b>3 866 130,19</b>	<b>3 802 691,77</b>	<b>98,36%</b>
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 724,19	50 224,19	34 455,31	68,60%
		4260	Zakup energii	0,00	9 350,00	9 288,38	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 694,00	79 994,00	77 605,30	97,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 073 062,00	2 490 062,00	2 466 973,50	99,07%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>35 227,00</b>	<b>81,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	43 300,00	35 227,00	81,36%
			<b>Razem</b>	<b>138 557 658,10</b>	<b>156 893 541,94</b>	<b>150 650 088,39</b>	<b>96,02%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ząbkowice 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>152 095,57</b>	<b>1 410 029,61</b>	<b>1 396 757,22</b>	<b>99,06%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>98 495,57</b>	<b>22 365,57</b>	<b>9 500,00</b>	<b>42,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	21 130,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 865,57	12 865,57	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 193,82</b>	<b>99,24%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 600,00	53 600,00	53 193,82	99,24%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 064,04</b>	<b>1 334 063,40</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,98	2 878,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,32	410,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 748,00	16 748,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 850,82	5 850,18	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 307 905,92	1 307 905,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	270,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955 364,74</b>	<b>3 944 356,98</b>	<b>99,72%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955 364,74</b>	<b>3 944 356,98</b>	<b>99,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 948 800,29	2 948 799,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 006 564,45	995 557,44	98,91%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 994 700,00</b>	<b>4 813 499,38</b>	<b>4 754 667,19</b>	<b>98,78%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 706 742,00</b>	<b>3 706 740,49</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	3 609 617,04	3 609 615,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	97 124,96	97 124,96	100,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>92 000,00</b>	<b>110 572,00</b>	<b>110 572,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	94 800,00	94 800,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	15 772,00	15 772,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>870 700,00</b>	<b>778 278,38</b>	<b>751 533,53</b>	<b>96,56%</b>
		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%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>185 907,00</b>	<b>185 821,17</b>	<b>99,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 907,00	185 821,17	99,95%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 159 900,00</b>	<b>2 992 804,30</b>	<b>2 961 414,23</b>	<b>98,95%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 159 900,00</b>	<b>2 424 960,30</b>	<b>2 401 036,56</b>	<b>99,01%</b>
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 760,00	3 759,33	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	47 850,00	47 803,87	99,90%
		4400	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	129 000,00	123 656,39	95,86%
		4590	Kary 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%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>567 844,00</b>	<b>560 377,67</b>	<b>98,69%</b>
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	567 844,00	560 377,67	98,69%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>521 200,00</b>	<b>1 025 070,00</b>	<b>954 647,38</b>	<b>93,13%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>121 200,00</b>	<b>129 600,00</b>	<b>59 265,25</b>	<b>45,73%</b>
		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	5 000,00	5 000,00	3 085,00	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	123 400,00	56 180,25	45,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>72 750,00</b>	<b>72 731,00</b>	<b>99,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 100,00	61 095,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 650,00	11 636,00	99,88%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>360 000,00</b>	<b>822 720,00</b>	<b>822 651,13</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 163,57	98,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	820 520,00	820 487,56	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 096 364,45</b>	<b>10 862 993,60</b>	<b>10 689 241,09</b>	<b>98,40%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>717 976,00</b>	<b>714 134,34</b>	<b>644 840,86</b>	<b>90,30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 498,18	471 698,18	471 528,58	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	35 962,49	74,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	111 010,00	85 853,61	77,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	9 820,99	54,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	30 292,53	25 450,06	84,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	15 000,00	4 071,30	27,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	86,24	86,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	248,40	4,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	11 447,39	11 447,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	96,00	96,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	275,80	55,16%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>430 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>480 091,05</b>	<b>96,99%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	465 000,00	461 440,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	1 138,72	18,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	11 030,08	95,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 000,00	6 482,25	92,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 383 388,45</b>	<b>9 119 982,97</b>	<b>9 049 116,86</b>	<b>99,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 400,00	17 387,01	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222 388,45	5 251 157,74	5 251 095,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	386 823,50	386 823,50	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	120 700,00	120 694,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	940 200,00	940 137,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	153 049,00	117 960,77	77,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	34 400,00	34 354,00	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	60 350,00	60 279,86	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	146 250,00	139 708,34	95,53%
		4260	Zakup energii	100 000,00	203 664,00	203 475,24	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	44 000,00	43 168,88	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 770,00	46,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	876 400,00	874 583,04	99,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	40 850,00	40 772,90	99,81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 601,00	2 600,50	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 869,00	9 827,70	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	40 780,00	40 763,32	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	96 428,00	89 430,49	92,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	140 290,21	140 290,21	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	394 381,00	394 381,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	299,61	23,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37 300,00	32 450,38	87,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	10 000,00	4 890,77	48,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 600,00	3 156,86	87,69%
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 949,52	1 949,52	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 %
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-4 375,00	-
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>60 000,00</b>	<b>33 150,00</b>	<b>28 493,50</b>	<b>85,95%</b>
		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	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>303 234,48</b>	<b>297 051,69</b>	<b>97,96%</b>
		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%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>197 491,81</b>	<b>189 647,13</b>	<b>96,03%</b>
		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	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>192 250,00</b>	<b>192 048,23</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 469,00</b>	<b>4 469,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>186 562,00</b>	<b>186 360,23</b>	<b>99,89%</b>
		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 zatrudniający	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 %
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192,20	192,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,09	33,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,71	4,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	989,00	989,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>33,33%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>33,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 224 536,35</b>	<b>1 075 207,47</b>	<b>1 059 874,94</b>	<b>98,57%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>383 500,00</b>	<b>326 120,00</b>	<b>316 433,30</b>	<b>97,03%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 120,00	13 119,78	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	37 250,00	35 925,00	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 600,00	4 572,54	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	63 250,00	63 231,05	99,97%
		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%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>725 245,12</b>	<b>693 296,24</b>	<b>690 792,40</b>	<b>99,64%</b>
		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%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 840,00	12 833,80	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 495,89	1 411,02	94,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	4 910,00	4 905,31	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 191,95	79,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 200,00	1 152,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 731,93	10 731,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 791,23</b>	<b>55 791,23</b>	<b>52 649,24</b>	<b>94,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 791,23	38 791,23	35 927,35	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	16 721,89	98,36%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 204 893,00</b>	<b>7 017 052,00</b>	<b>7 017 047,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>3 204 893,00</b>	<b>7 017 052,00</b>	<b>7 017 047,53</b>	<b>100,00%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	814 665,00	65 990,00	65 990,00	100,00%
		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%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>890 000,00</b>	<b>228 657,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>890 000,00</b>	<b>228 657,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	890 000,00	228 657,23	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 920 186,92</b>	<b>43 504 479,07</b>	<b>43 293 193,45</b>	<b>99,51%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 241 406,00</b>	<b>20 658 749,46</b>	<b>20 581 068,66</b>	<b>99,62%</b>
		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%
		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%
		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%
		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%
		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%
		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%
		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%
		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%
		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%
		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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	15 842,82	15 586,60	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	8 459,17	8 333,30	98,51%
		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%
		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%
		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%
		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 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	744 000,00	850 398,35	850 397,16	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>749 180,68</b>	<b>950 045,25</b>	<b>949 567,88</b>	<b>99,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	24 377,21	24 374,13	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	248 547,28	248 446,42	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	16 781,56	16 779,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	122 914,20	122 861,36	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 822,00	10 489,65	10 383,17	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 625,11	8 493,84	98,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 591,92	9 591,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	245,00	200,00	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 751,95	2 747,54	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 668,68	27 699,69	27 699,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	1 389,14	1 389,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 000,00	437 753,56	437 722,97	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	30 113,98	30 112,94	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 374 308,00</b>	<b>12 435 596,25</b>	<b>12 336 702,53</b>	<b>99,20%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	3 027 065,19	3 027 084,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 308,00	67 094,00	63 047,58	93,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 875,00	61 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	2 392 132,00	2 378 829,37	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	147 607,00	147 451,74	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 000,00	1 147 731,19	1 123 916,48	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	106 113,77	98 156,44	92,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 683,62	12 683,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	136 281,76	131 935,58	96,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	24 555,00	24 053,07	97,96%
		4260	Zakup energii	204 000,00	298 342,41	297 876,49	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	40 478,28	39 224,78	96,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 840,00	6 280,00	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	230 599,27	226 160,41	98,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	57 900,00	57 867,04	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	12 218,50	11 441,80	93,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	3 000,00	1 919,90	64,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 917,00	10 916,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 000,00	275 991,00	275 991,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 265,00	1 168,00	92,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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 zatrudniający	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 000,00	275 124,00	275 010,65	99,96%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>867 314,33</b>	<b>1 083 249,60</b>	<b>1 082 571,95</b>	<b>99,94%</b>
		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	Dodatkowe 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 101,33	33 546,30	33 546,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 270,00	43 189,70	43 188,53	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>300 000,00</b>	<b>332 722,00</b>	<b>332 719,51</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	332 722,00	332 719,51	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>84,25%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 650,00	11 500,00	84,25%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 083 974,91</b>	<b>3 621 854,12</b>	<b>3 599 905,83</b>	<b>99,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 000,00	1 840 381,90	1 832 744,74	99,59%
		4040	Dodatkowe 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 329,91	61 858,52	61 858,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 945,00	4 859,00	4 642,22	95,54%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>465 900,00</b>	<b>913 059,39</b>	<b>908 714,08</b>	<b>99,52%</b>
		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	Odpisy 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	13 000,00	12 292,74	94,56%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 552 290,00</b>	<b>2 132 180,96</b>	<b>2 131 400,48</b>	<b>99,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	17 713,00	17 696,12	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 838,75	23 838,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 376,00	282 979,90	282 802,38	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 115,00	31 647,72	31 184,31	98,54%
		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 600,00	112 939,25	112 938,57	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>179 226,09</b>	<b>175 395,27</b>	<b>97,86%</b>
		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%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 813,00</b>	<b>1 184 145,95</b>	<b>1 183 647,26</b>	<b>99,96%</b>
		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 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%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>655 000,00</b>	<b>1 068 079,68</b>	<b>1 052 484,31</b>	<b>98,54%</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 999,50</b>	<b>27 349,20</b>	<b>80,44%</b>
		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%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>600 000,00</b>	<b>939 080,18</b>	<b>930 135,11</b>	<b>99,05%</b>
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 066 162,00</b>	<b>6 668 674,67</b>	<b>6 350 625,16</b>	<b>95,23%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 537 768,00</b>	<b>1 537 765,77</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 537 768,00	1 537 765,77	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 500,00</b>	<b>24 626,90</b>	<b>19 481,66</b>	<b>79,11%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	24 300,00	19 195,98	79,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,90	285,68	87,39%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>736 400,00</b>	<b>712 400,00</b>	<b>566 382,35</b>	<b>79,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	736 400,00	712 400,00	566 382,35	79,50%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>460 000,00</b>	<b>357 250,00</b>	<b>357 248,01</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	357 250,00	357 248,01	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>323 000,00</b>	<b>297 632,38</b>	<b>258 683,11</b>	<b>86,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	294 000,00	255 508,75	86,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 632,38	3 174,36	87,39%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 308 800,00</b>	<b>1 707 423,00</b>	<b>1 673 531,28</b>	<b>98,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 211,37	52,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 011,68	14 011,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	1 250 694,00	1 247 766,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	96 663,00	96 662,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	200 494,00	191 082,61	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	27 500,00	22 480,10	81,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 210,32	13 057,00	75,87%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 550,00	10 142,20	69,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	651,00	650,50	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	600,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	37 390,19	93,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 700,00	3 642,56	98,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	711,00	690,00	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	655,00	655,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	27 658,57	98,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 783,00	1 782,59	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 048,00	52,40%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>640 900,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>223 253,15</b>	<b>87,21%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 657,00	26 505,73	76,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 489,00	1 315,92	52,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	174 854,00	159 291,50	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 900,00	44 000,00	36 140,00	82,14%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>316 412,00</b>	<b>348 719,00</b>	<b>304 052,70</b>	<b>87,19%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	316 412,00	335 000,00	293 547,10	87,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 719,00	10 505,60	76,58%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 150,00</b>	<b>1 426 855,39</b>	<b>1 410 227,13</b>	<b>98,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		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	Odpisy 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%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>441 287,07</b>	<b>305 535,29</b>	<b>69,24%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>441 287,07</b>	<b>305 535,29</b>	<b>69,24%</b>
		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%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 500,00</b>	<b>160 760,00</b>	<b>125 194,44</b>	<b>77,88%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 715,00</b>	<b>20 709,26</b>	<b>99,97%</b>
		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 bezosobowe	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%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>122 545,00</b>	<b>86 985,19</b>	<b>70,98%</b>
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 499,99</b>	<b>100,00%</b>
		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	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 664 663,00</b>	<b>11 608 014,00</b>	<b>11 521 543,52</b>	<b>99,26%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 209 000,00</b>	<b>8 499 908,03</b>	<b>8 453 032,90</b>	<b>99,45%</b>
		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	Oplaty 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%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 735,00</b>	<b>3 056,38</b>	<b>64,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 735,00	3 056,38	64,55%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>79 463,00</b>	<b>44 291,00</b>	<b>44 242,78</b>	<b>99,89%</b>
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>450 000,00</b>	<b>587 732,00</b>	<b>587 668,55</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	587 732,00	587 668,55	99,99%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>171 300,00</b>	<b>262 890,97</b>	<b>225 612,32</b>	<b>85,82%</b>
		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%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 754 900,00</b>	<b>2 208 457,00</b>	<b>2 207 930,59</b>	<b>99,98%</b>
		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	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	130 100,00	130 072,68	99,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	34 528,00	34 527,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	750,00	747,84	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 660,00	21 651,61	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 540,00	1 531,44	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	48 757,00	48 757,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 940,00	3 940,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	275,26	91,75%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 621 700,61</b>	<b>12 297 988,28</b>	<b>12 043 594,14</b>	<b>97,93%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>210 000,00</b>	<b>296 610,16</b>	<b>279 111,82</b>	<b>94,10%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 319,67	60 313,21	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	480,33	480,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 510,16	4 060,21	90,02%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	130 000,00	216 300,00	205 855,27	95,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 402,80	84,03%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 201 624,38</b>	<b>6 894 769,66</b>	<b>6 781 267,61</b>	<b>98,35%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 624,38	173 699,32	128 133,06	73,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	13 805,06	13 805,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	23 256,18	72,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 314,57	66,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 633,72	921,18	19,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950 000,00	6 658 245,28	6 604 452,97	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 366,28	5 366,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 020,00	2 018,31	99,92%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>2 616 928,42</b>	<b>2 601 927,74</b>	<b>99,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	2 601 928,42	2 601 927,74	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>945 076,23</b>	<b>968 196,02</b>	<b>959 927,07</b>	<b>99,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 076,23	69 237,83	61 328,49	88,58%
		4260	Zakup energii	0,00	5 800,00	5 777,85	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	893 158,19	892 820,73	99,96%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 475,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>67,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	475,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 659 000,00</b>	<b>1 362 838,40</b>	<b>1 341 870,17</b>	<b>98,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 738,40	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800 000,00	673 000,00	672 903,55	99,99%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	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%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>157 170,62</b>	<b>78 489,73</b>	<b>49,94%</b>
		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%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 704 609,14</b>	<b>5 001 709,14</b>	<b>4 904 753,51</b>	<b>98,06%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>204 546,00</b>	<b>375 846,00</b>	<b>364 384,00</b>	<b>96,95%</b>
		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%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 519 509,65</b>	<b>3 638 914,90</b>	<b>3 582 718,05</b>	<b>98,46%</b>
		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%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>900 000,00</b>	<b>927 800,00</b>	<b>927 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	927 800,00	927 800,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>34 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 353,49</b>	<b>51 948,24</b>	<b>29 851,46</b>	<b>57,46%</b>
		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%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 531 092,35</b>	<b>4 035 592,35</b>	<b>3 900 886,01</b>	<b>96,66%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>138 112,16</b>	<b>126 162,16</b>	<b>62 967,24</b>	<b>49,91%</b>
		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%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 380 480,19</b>	<b>3 866 130,19</b>	<b>3 802 691,77</b>	<b>98,36%</b>
		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%

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	41 724,19	50 224,19	34 455,31	68,60%
		4260	Zakup energii	0,00	9 350,00	9 288,38	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 694,00	79 994,00	77 605,30	97,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 073 062,00	2 490 062,00	2 466 973,50	99,07%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>35 227,00</b>	<b>81,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	43 300,00	35 227,00	81,36%
			<b>Razem</b>	<b>90 469 440,39</b>	<b>118 360 712,59</b>	<b>116 468 264,62</b>	<b>98,40%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Żąbkowice 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>380 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>125 742,10</b>	<b>95,26%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>280 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>125 742,10</b>	<b>95,26%</b>
		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%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 750 000,00</b>	<b>8 218 425,00</b>	<b>8 064 886,16</b>	<b>98,13%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 883 080,00</b>	<b>6 883 080,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 883 080,00	6 883 080,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>432 201,12</b>	<b>99,82%</b>
		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%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 050 000,00</b>	<b>840 990,00</b>	<b>688 250,04</b>	<b>81,84%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050 000,00	840 990,00	688 250,04	81,84%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>61 355,00</b>	<b>61 355,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	61 355,00	61 355,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>101 220,00</b>	<b>101 220,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>101 220,00</b>	<b>101 220,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6057	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%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 700 781,71</b>	<b>10 791 629,38</b>	<b>10 759 991,47</b>	<b>99,71%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 200 781,71</b>	<b>10 791 629,38</b>	<b>10 759 991,47</b>	<b>99,71%</b>
		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%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>793 847,32</b>	<b>490 547,22</b>	<b>61,79%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>793 847,32</b>	<b>490 547,22</b>	<b>61,79%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 817,10	36 517,00	26,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 030,22	454 030,22	69,42%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100 190,00</b>	<b>99,20%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>45 190,00</b>	<b>98,24%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 000,00	45 190,00	98,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 224 936,00</b>	<b>9 383 099,56</b>	<b>7 859 264,67</b>	<b>83,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 224 936,00</b>	<b>5 815 486,08</b>	<b>4 299 690,50</b>	<b>73,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 171,29	3 712 709,90	2 198 618,66	59,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	1 787 359,74	1 785 895,65	99,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 764,71	315 416,44	315 176,19	99,92%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>3 567 613,48</b>	<b>3 559 574,17</b>	<b>99,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	699 774,21	699 774,21	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 429 366,26	2 429 120,29	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202,95	141,42	69,68%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	438 270,06	430 538,25	98,24%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 472 500,00</b>	<b>8 413 399,84</b>	<b>6 118 537,10</b>	<b>72,72%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>400 000,00</b>	<b>213 389,84</b>	<b>213 389,84</b>	<b>100,00%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	389,84	389,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 560 000,00</b>	<b>2 408 510,00</b>	<b>2 388 501,83</b>	<b>99,17%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	2 388 510,00	2 388 501,83	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 862 500,00</b>	<b>2 365 500,00</b>	<b>178 733,10</b>	<b>7,56%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	53 000,00	5 000,00	9,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 312 500,00	2 312 500,00	173 733,10	7,51%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 426 000,00</b>	<b>3 337 912,33</b>	<b>97,43%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	312 275,89	224 188,22	71,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 335 293,08	2 335 293,08	100,00%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Źródło wydatków</i>	<i>Plan na 1.01.2023</i>	<i>Plan na 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	778 431,03	778 431,03	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>960 000,00</b>	<b>424 976,25</b>	<b>424 954,05</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>900 000,00</b>	<b>424 976,25</b>	<b>424 954,05</b>	<b>99,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	424 976,25	424 954,05	99,99%
		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	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>153 232,00</b>	<b>116 491,00</b>	<b>76,02%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>153 232,00</b>	<b>116 491,00</b>	<b>76,02%</b>
		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	-
			<b>Razem</b>	<b>48 088 217,71</b>	<b>38 532 829,35</b>	<b>34 181 823,77</b>	<b>88,71%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>532 095,57</b>	<b>1 542 029,61</b>	<b>1 522 499,32</b>	<b>1 396 757,22</b>	<b>1 396 757,22</b>	<b>20 037,30</b>	<b>1 376 719,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 742,10</b>	<b>125 742,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,73%</b>		
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>378 495,57</b>	<b>154 365,57</b>	<b>135 242,10</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 742,10</b>	<b>125 742,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,61%</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	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	-		
		4270	Zakup usług remontowych	21 130,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 865,57	12 865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	92 000,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 722,10	34 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 193,82</b>	<b>53 193,82</b>	<b>53 193,82</b>	<b>0,00</b>	<b>53 193,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24%</b>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 600,00	53 600,00	53 193,82	53 193,82	53 193,82	0,00	53 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		6050	Wydatki 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	-	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 064,04</b>	<b>1 334 063,40</b>	<b>1 334 063,40</b>	<b>1 334 063,40</b>	<b>20 037,30</b>	<b>1 314 026,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,98	2 878,98	2 878,98	2 878,98	2 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,32	410,32	410,32	410,32	410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 748,00	16 748,00	16 748,00	16 748,00	16 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 850,82	5 850,18	5 850,18	5 850,18	5 850,18	0,00	5 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 307 905,92	1 307 905,92	1 307 905,92	1 307 905,92	1 307 905,92	0,00	1 307 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955 364,74</b>	<b>3 944 356,98</b>	<b>3 944 356,98</b>	<b>3 944 356,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 944 356,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72%</b>	
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955 364,74</b>	<b>3 944 356,98</b>	<b>3 944 356,98</b>	<b>3 944 356,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 944 356,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 948 800,29	2 948 799,54	2 948 799,54	2 948 799,54	0,00	2 948 799,54	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	0,00	1 006 564,45	995 557,44	995 557,44	995 557,44	0,00	995 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 744 700,00</b>	<b>13 031 924,38</b>	<b>12 819 553,35</b>	<b>4 754 667,19</b>	<b>4 754 667,19</b>	<b>11 200,00</b>	<b>4 743 467,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 064 886,16</b>	<b>8 064 886,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,37%</b>	
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 706 742,00</b>	<b>3 706 740,49</b>	<b>3 706 740,49</b>	<b>3 706 740,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 706 740,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	3 609 617,04	3 609 615,53	3 609 615,53	3 609 615,53	0,00	3 609 615,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	97 124,96	97 124,96	97 124,96	97 124,96	0,00	97 124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>92 000,00</b>	<b>6 993 652,00</b>	<b>6 993 652,00</b>	<b>110 572,00</b>	<b>110 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 883 080,00</b>	<b>6 883 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	15 772,00	15 772,00	15 772,00	15 772,00	0,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 883 080,00	6 883 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 080,00	6 883 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:											w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	129 000,00	123 656,39	123 656,39	123 656,39	0,00	123 656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	49 569,00	49 569,00	49 569,00	49 569,00	0,00	49 569,00	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	71 250,00	71 240,74	71 240,74	71 240,74	0,00	71 240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 029 414,47	6 651 106,63	6 619 468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 468,72	6 619 468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 776,00	2 630 703,98	2 630 703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 703,98	2 630 703,98	2 630 703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 591,24	1 509 818,77	1 509 818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 818,77	1 509 818,77	1 509 818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>567 844,00</b>	<b>560 377,67</b>	<b>560 377,67</b>	<b>560 377,67</b>	<b>0,00</b>	<b>560 377,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69%</b>	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	567 844,00	560 377,67	560 377,67	560 377,67	0,00	560 377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	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	0,00	-	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>521 200,00</b>	<b>1 025 070,00</b>	<b>954 647,38</b>	<b>954 647,38</b>	<b>954 647,38</b>	<b>3 085,00</b>	<b>951 562,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,13%</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>121 200,00</b>	<b>129 600,00</b>	<b>59 265,25</b>	<b>59 265,25</b>	<b>59 265,25</b>	<b>3 085,00</b>	<b>56 180,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,73%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia 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	0,00%	
		4120	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	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	123 400,00	56 180,25	56 180,25	56 180,25	0,00	56 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>72 750,00</b>	<b>72 731,00</b>	<b>72 731,00</b>	<b>72 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 100,00	61 095,00	61 095,00	61 095,00	0,00	61 095,00	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%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 650,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	0,00	11 636,00	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%	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>360 000,00</b>	<b>822 720,00</b>	<b>822 651,13</b>	<b>822 651,13</b>	<b>822 651,13</b>	<b>0,00</b>	<b>822 651,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 163,57	2 163,57	2 163,57	0,00	2 163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	820 520,00	820 487,56	820 487,56	820 487,56	0,00	820 487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 096 364,45</b>	<b>11 656 840,92</b>	<b>11 179 788,31</b>	<b>10 689 241,09</b>	<b>9 910 116,95</b>	<b>7 511 829,81</b>	<b>2 398 287,14</b>	<b>43 491,81</b>	<b>635 632,33</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 547,22</b>	<b>490 547,22</b>	<b>454 030,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,91%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>717 976,00</b>	<b>714 134,34</b>	<b>644 840,86</b>	<b>644 840,86</b>	<b>644 840,86</b>	<b>603 441,47</b>	<b>41 399,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,30%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 498,18	471 698,18	471 528,58	471 528,58	471 528,58	471 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	35 962,49	35 962,49	35 962,49	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	0,00	74,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	111 010,00	85 853,61	85 853,61	85 853,61	85 853,61	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	77,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	9 820,99	9 820,99	9 820,99	9 820,99	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	54,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	30 292,53	25 450,06	25 450,06	25 450,06	0,00	25 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	15 000,00	4 071,30	4 071,30	4 071,30	0,00	4 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	86,24	86,24	86,24	86,24	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	248,40	248,40	248,40	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	11 447,39	11 447,39	11 447,39	11 447,39	0,00	11 447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	275,80	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	55,16%	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>430 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>480 091,05</b>	<b>480 091,05</b>	<b>18 651,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18 651,05</b>	<b>0,00</b>	<b>461 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,99%</b>
		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	461 440,00	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	1 138,72	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	18,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	11 030,08	11 030,08	11 030,08	0,00	11 030,08	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 000,00	6 482,25	6 482,25	6 482,25	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	92,60%
		4410	Podróże 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%
		4420	Podróże 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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 383 388,45</b>	<b>9 913 830,29</b>	<b>9 539 664,08</b>	<b>9 049 116,86</b>	<b>8 931 729,85</b>	<b>6 880 148,95</b>	<b>2 051 580,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17 387,01</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 547,22</b>	<b>490 547,22</b>	<b>454 030,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,23%</b>
		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	17 387,01	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	5 251 157,74	5 251 095,40	5 251 095,40	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	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	386 823,50	386 823,50	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	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	120 700,00	120 694,86	120 694,86	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	940 200,00	940 137,70	940 137,70	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	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	153 049,00	117 960,77	117 960,77	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	77,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	34 400,00	34 354,00	34 354,00	34 354,00	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	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	60 350,00	60 279,86	60 279,86	60 279,86	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	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	146 250,00	139 708,34	139 708,34	139 708,34	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	95,53%
		4260	Zakup energii	100 000,00	203 664,00	203 475,24	203 475,24	203 475,24	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	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	44 000,00	43 168,88	43 168,88	43 168,88	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	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	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	46,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	876 400,00	874 583,04	874 583,04	874 583,04	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	40 850,00	40 772,90	40 772,90	40 772,90	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	99,81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 601,00	2 600,50	2 600,50	2 600,50	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	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 869,00	9 827,70	9 827,70	9 827,70	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	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	40 780,00	40 763,32	40 763,32	40 763,32	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	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	96 428,00	89 430,49	89 430,49	89 430,49	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	92,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	140 290,21	140 290,21	140 290,21	140 290,21	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	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	394 381,00	394 381,00	394 381,00	394 381,00	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	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	299,61	299,61	299,61	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	23,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37 300,00	32 450,38	32 450,38	32 450,38	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	87,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	10 000,00	4 890,77	4 890,77	4 890,77	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	48,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 600,00	3 156,86	3 156,86	3 156,86	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	87,69%
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 949,52	1 949,52	1 949,52	1 949,52	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-4 375,00	-4 375,00	-4 375,00	0,00	-4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 817,10	36 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 517,00	36 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 030,22	454 030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 030,22	454 030,22	454 030,22	0,00	0,00	0,00	69,42%
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>60 000,00</b>	<b>33 150,00</b>	<b>28 493,50</b>	<b>28 493,50</b>	<b>23 493,50</b>	<b>5 315,70</b>	<b>18 177,80</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,95%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	515,70	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	2 673,00	2 673,00	2 673,00	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 150,00	14 143,80	14 143,80	14 143,80	0,00	14 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>303 234,48</b>	<b>297 051,69</b>	<b>297 051,69</b>	<b>291 051,69</b>	<b>22 923,69</b>	<b>268 128,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 306,44	1 306,44	1 306,44	1 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	26 200,00	21 617,25	21 617,25	21 617,25	21 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		4190	Nagrody konkursowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 650,00	22 441,45	22 441,45	22 441,45	0,00	22 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	239 734,48	239 709,85	239 709,85	239 709,85	0,00	239 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	700,00	526,70	526,70	526,70	0,00	526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>197 491,81</b>	<b>189 647,13</b>	<b>189 647,13</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>32 491,81</b>	<b>156 805,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,03%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	32 491,81	32 491,81	32 491,81	0,00	0,00	0,00	32 491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	160 000,00	156 805,32	156 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	156 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	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	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>192 250,00</b>	<b>192 048,23</b>	<b>192 048,23</b>	<b>72 948,23</b>	<b>53 149,50</b>	<b>19 798,73</b>	<b>0,00</b>	<b>119 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 469,00</b>	<b>4 469,00</b>	<b>4 469,00</b>	<b>4 469,00</b>	<b>4 046,78</b>	<b>422,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	621,27	621,27	621,27	621,27	621,27	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	86,00	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	3 418,70	3 418,70	3 418,70	3 418,70	3 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	422,22	422,22	422,22	422,22	0,00	422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>186 562,00</b>	<b>186 360,23</b>	<b>186 360,23</b>	<b>67 260,23</b>	<b>48 872,72</b>	<b>18 387,51</b>	<b>0,00</b>	<b>119 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	119 100,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 827,12	40 827,12	40 827,12	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	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 018,12	7 018,12	7 018,12	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	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	954,13	954,13	954,13	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	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 859,77	15 751,81	15 751,81	15 751,81	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	0,00	2 502,30	2 502,30	2 502,30	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	Podróże służbowe krajowe	0,00	133,40	133,40	133,40	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 zatrudniający	0,00	73,35	73,35	73,35	73,35	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>230,00</b>	<b>989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192,20	192,20	192,20	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	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,09	33,09	33,09	33,09	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	989,00	989,00	989,00	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%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,33%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 824 536,35</b>	<b>1 176 207,47</b>	<b>1 160 064,94</b>	<b>1 059 874,94</b>	<b>995 328,19</b>	<b>687 561,37</b>	<b>307 766,82</b>	<b>13 119,78</b>	<b>51 426,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 190,00</b>	<b>100 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>733 500,00</b>	<b>381 120,00</b>	<b>371 433,30</b>	<b>316 433,30</b>	<b>267 388,52</b>	<b>67 803,59</b>	<b>199 584,93</b>	<b>13 119,78</b>	<b>35 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,46%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 120,00	13 119,78	13 119,78	0,00	0,00	0,00	13 119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	37 250,00	35 925,00	35 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 600,00	4 572,54	4 572,54	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	0,00	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	63 250,00	63 231,05	63 231,05	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	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	60 000,00	59 168,62	59 168,62	59 168,62	59 168,62	0,00	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	98,61%
		4260	Zakup energii	50 000,00	25 000,00	20 833,16	20 833,16	20 833,16	20 833,16	0,00	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	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 400,00	13 114,65	13 114,65	13 114,65	13 114,65	0,00	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	91,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	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	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 185,00	55 142,31	55 142,31	55 142,31	55 142,31	0,00	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	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 043,79	3 043,79	3 043,79	3 043,79	0,00	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	86,97%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 420,00	42 707,40	42 707,40	42 707,40	42 707,40	0,00	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	98,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>975 245,12</b>	<b>739 296,24</b>	<b>735 982,40</b>	<b>690 792,40</b>	<b>675 290,43</b>	<b>619 757,78</b>	<b>55 532,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15 501,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 190,00</b>	<b>45 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 502,00	15 501,97	15 501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15 501,97	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	476 845,12	486 133,12	486 011,81	486 011,81	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	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	35 773,30	35 773,21	35 773,21	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	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	86 100,00	85 913,51	85 913,51	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	0,00	0,00	99,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:											w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 060,00	12 059,25	12 059,25	12 059,25	12 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 900,00	9 870,40	9 870,40	9 870,40	0,00	9 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	12 286,24	12 286,24	12 286,24	0,00	12 286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 840,00	12 833,80	12 833,80	12 833,80	0,00	12 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 495,89	1 411,02	1 411,02	1 411,02	0,00	1 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	4 910,00	4 905,31	4 905,31	4 905,31	0,00	4 905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 191,95	1 191,95	1 191,95	0,00	1 191,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 200,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 731,93	10 731,93	10 731,93	10 731,93	0,00	10 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 000,00	45 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 190,00	45 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 791,23</b>	<b>55 791,23</b>	<b>52 649,24</b>	<b>52 649,24</b>	<b>52 649,24</b>	<b>0,00</b>	<b>52 649,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 791,23	38 791,23	35 927,35	35 927,35	35 927,35	0,00	35 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	16 721,89	16 721,89	16 721,89	0,00	16 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 204 893,00</b>	<b>7 017 052,00</b>	<b>7 017 047,53</b>	<b>7 017 047,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 017 047,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>3 204 893,00</b>	<b>7 017 052,00</b>	<b>7 017 047,53</b>	<b>7 017 047,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 017 047,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	814 665,00	65 990,00	65 990,00	65 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	6 951 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>890 000,00</b>	<b>228 657,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>890 000,00</b>	<b>228 657,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	890 000,00	228 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 145 122,92</b>	<b>52 887 578,63</b>	<b>51 152 458,12</b>	<b>43 293 193,45</b>	<b>38 889 668,73</b>	<b>32 967 553,76</b>	<b>5 922 114,97</b>	<b>3 640 200,23</b>	<b>583 255,87</b>	<b>180 068,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 859 264,67</b>	<b>7 859 264,67</b>	<b>4 960 871,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,72%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 466 342,00</b>	<b>26 474 235,54</b>	<b>24 880 759,16</b>	<b>20 581 068,66</b>	<b>20 034 634,41</b>	<b>17 690 635,41</b>	<b>2 343 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 365,63</b>	<b>180 068,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 299 690,50</b>	<b>4 299 690,50</b>	<b>2 101 071,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 500,00	218 164,40	218 099,47	218 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	218 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	148 266,16	148 266,16	148 266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	148 266,16	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	2 600 000,00	3 154 873,25	3 154 785,45	3 154 785,45	3 154 785,45	3 154 785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 754,00	12 947,21	8 048,32	8 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000,00	218 140,63	218 127,36	218 127,36	218 127,36	218 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 000,00	2 474 079,27	2 473 812,07	2 473 812,07	2 473 812,07	2 473 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	8 625,56	8 625,56	8 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625,56	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	204 000,00	243 437,37	243 345,95	243 345,95	243 345,95	243 345,95	0,00	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%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	865,15	865,15	865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	100,00%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 862,56	13 862,56	13 862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862,56	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	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	0,00	99,45%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 976,16	12 976,16	12 976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 976,16	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	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	0,00	99,95%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 944,00	35 944,00	35 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	347 000,00	639 067,39	639 062,24	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	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	74 825,20	74 736,69	74 736,69	74 736,69	0,00	74 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	12 580,00	12 480,00	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	0,00	99,21%		
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	666 592,84	649 531,16	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	0,00	97,44%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 061,50	59 061,50	59 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	15 842,82	15 586,60	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	0,00	98,38%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	8 459,17	8 333,30	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	0,00	98,51%		
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	16 772,00	16 655,87	16 655,87	16 655,87	0,00	16 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 000,00	648 532,60	597 552,60	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	0,00	92,14%		
		4510	Oplaty 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	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	7 710,70	6 210,70	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	0,00	80,55%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 600,00	39 209,03	38 971,20	38 971,20	38 971,20	38 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	211,07	211,07	211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,07	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	10 697 696,22	10 697 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 100,00	40 474,30	40 474,30	40 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	744 000,00	850 398,35	850 397,16	850 397,16	850 397,16	850 397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 171,29	3 712 709,90	2 198 618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 618,66	2 198 618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	1 787 359,74	1 785 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 895,65	1 785 895,65	1 785 895,65	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 764,71	315 416,44	315 176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 176,19	315 176,19	315 176,19	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>749 180,68</b>	<b>950 045,25</b>	<b>949 567,88</b>	<b>949 567,88</b>	<b>920 603,75</b>	<b>867 695,76</b>	<b>52 907,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28 964,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	24 377,21	24 374,13	24 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24 374,13	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	0,00	0,00	0,00	4 590,00	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	248 446,42	248 446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	16 781,56	16 779,76	16 779,76	16 779,76	16 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	122 914,20	122 861,36	122 861,36	122 861,36	122 861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 822,00	10 489,65	10 383,17	10 383,17	10 383,17	10 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 625,11	8 493,84	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	0,00	98,48%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 875,00	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	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 591,92	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	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	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	245,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 751,95	2 747,54	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	0,00	99,84%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	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	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 668,68	27 699,69	27 699,69	27 699,69	27 699,69	0,00	27 699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	1 389,14	1 389,14	1 389,14	1 389,14	1 389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 000,00	437 753,56	437 722,97	437 722,97	437 722,97	437 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	30 113,98	30 112,94	30 112,94	30 112,94	30 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 374 308,00</b>	<b>16 003 209,73</b>	<b>15 896 276,70</b>	<b>12 336 702,53</b>	<b>9 184 695,04</b>	<b>8 091 077,26</b>	<b>1 093 617,78</b>	<b>3 027 084,91</b>	<b>124 922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559 574,17</b>	<b>3 559 574,17</b>	<b>2 859 799,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	3 027 065,19	3 027 084,91	3 027 084,91	0,00	0,00	0,00	3 027 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 308,00	67 094,00	63 047,58	63 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	63 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 875,00	61 875,00	61 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	2 392 132,00	2 378 829,37	2 378 829,37	2 378 829,37	2 378 829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	147 607,00	147 451,74	147 451,74	147 451,74	147 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 000,00	1 147 731,19	1 123 916,48	1 123 916,48	1 123 916,48	1 123 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	106 113,77	98 156,44	98 156,44	98 156,44	98 156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 683,62	12 683,24	12 683,24	12 683,24	12 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	136 281,76	131 935,58	131 935,58	131 935,58	0,00	131 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	24 555,00	24 053,07	24 053,07	24 053,07	0,00	24 053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%		
		4260	Zakup energii	204 000,00	298 342,41	297 876,49	297 876,49	297 876,49	0,00	297 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	40 478,28	39 224,78	39 224,78	39 224,78	0,00	39 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 840,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	230 599,27	226 160,41	226 160,41	226 160,41	0,00	226 160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	57 900,00	57 867,04	57 867,04	57 867,04	0,00	57 867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	12 218,50	11 441,80	11 441,80	11 441,80	0,00	11 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	3 000,00	1 919,90	1 919,90	1 919,90	0,00	1 919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 917,00	10 916,71	10 916,71	10 916,71	0,00	10 916,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 000,00	275 991,00	275 991,00	275 991,00	275 991,00	0,00	275 991,00	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	1 200,00	1 265,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	9 584,00	8 783,00	8 783,00	8 783,00	0,00	8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	11 603,87	11 406,28	11 406,28	11 406,28	11 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 160 000,00	4 078 594,39	4 043 623,06	4 043 623,06	4 043 623,06	4 043 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 000,00	275 124,00	275 010,65	275 010,65	275 010,65	275 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	699 774,21	699 774,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 774,21	699 774,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 429 366,26	2 429 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 120,29	2 429 120,29	2 429 120,29	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202,95	141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,42	141,42	141,42	0,00	0,00	0,00	69,68%		
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z	0,00	438 270,06	430 538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 538,25	430 538,25	430 538,25	0,00	0,00	0,00	98,24%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:											w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych																				
	80107		Świetlice szkolne	867 314,33	1 083 249,60	1 082 571,95	1 082 571,95	1 062 228,29	1 028 681,99	33 546,30	0,00	20 343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 420,43	11 413,57	11 413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 930,09	8 930,09	8 930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930,09	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	20 000,00	18 209,00	18 171,86	18 171,86	18 171,86	18 171,86	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	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	3 891,00	3 890,90	3 890,90	3 890,90	3 890,90	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	146 537,75	146 210,40	146 210,40	146 210,40	146 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 083,00	14 780,12	14 603,94	14 603,94	14 603,94	14 603,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 101,33	33 546,30	33 546,30	33 546,30	33 546,30	0,00	33 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 860,00	3 839,03	3 838,79	3 838,79	3 838,79	3 838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 000,00	798 906,18	798 777,57	798 777,57	798 777,57	798 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 270,00	43 189,70	43 188,53	43 188,53	43 188,53	43 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	332 722,00	332 719,51	332 719,51	332 719,51	0,00	332 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	332 722,00	332 719,51	332 719,51	332 719,51	0,00	332 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	13 650,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 650,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 083 974,91	3 621 854,12	3 599 905,83	3 599 905,83	3 599 905,83	2 316 424,93	1 283 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 000,00	1 840 381,90	1 832 744,74	1 832 744,74	1 832 744,74	1 832 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	125 428,77	125 394,18	125 394,18	125 394,18	125 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	320 825,73	318 041,82	318 041,82	318 041,82	318 041,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 700,00	37 109,48	35 601,97	35 601,97	35 601,97	35 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 085 000,00	1 231 390,72	1 221 622,38	1 221 622,38	1 221 622,38	0,00	1 221 622,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 329,91	61 858,52	61 858,52	61 858,52	61 858,52	0,00	61 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 945,00	4 859,00	4 642,22	4 642,22	4 642,22	4 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	908 714,08	294 473,76	272 152,76	22 321,00	613 115,32	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	613 115,32	613 115,32	613 115,32	0,00	0,00	0,00	613 115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	37 587,38	36 291,14	36 291,14	36 291,14	36 291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	2 958,31	2 953,52	2 953,52	2 953,52	2 953,52	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	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 800,00	7 321,00	7 321,00	7 321,00	7 321,00	0,00	7 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 000,00	204 952,38	202 615,36	202 615,36	202 615,36	202 615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	13 000,00	12 292,74	12 292,74	12 292,74	12 292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 552 290,00</b>	<b>2 132 180,96</b>	<b>2 131 400,48</b>	<b>2 131 400,48</b>	<b>2 089 865,61</b>	<b>2 019 443,51</b>	<b>70 422,10</b>	<b>0,00</b>	<b>41 534,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	17 713,00	17 696,12	17 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 838,75	23 838,75	23 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23 838,75	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	211 376,00	282 979,90	282 802,38	282 802,38	282 802,38	282 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 115,00	31 647,72	31 184,31	31 184,31	31 184,31	31 184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 699,00	70 422,10	70 422,10	70 422,10	70 422,10	0,00	70 422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	6 582,53	6 575,72	6 575,72	6 575,72	6 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 000,00	1 586 057,71	1 585 942,53	1 585 942,53	1 585 942,53	1 585 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 600,00	112 939,25	112 938,57	112 938,57	112 938,57	112 938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>179 226,09</b>	<b>175 395,27</b>	<b>175 395,27</b>	<b>175 395,27</b>	<b>0,00</b>	<b>175 395,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 761,64	1 761,64	1 761,64	1 761,64	0,00	1 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 781,41	171 950,59	171 950,59	171 950,59	0,00	171 950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 683,04	1 683,04	1 683,04	1 683,04	0,00	1 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 813,00</b>	<b>1 184 145,95</b>	<b>1 183 647,26</b>	<b>1 183 647,26</b>	<b>1 183 647,26</b>	<b>681 442,14</b>	<b>502 205,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	309,42	309,42	309,42	0,00	309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 191,89	5 191,89	5 191,89	5 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 261,75	115 261,75	115 261,75	115 261,75	0,00	115 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 092,31	19 092,31	19 092,31	19 092,31	0,00	19 092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 813,00	366 083,41	366 083,41	366 083,41	366 083,41	0,00	366 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 951,08	127 951,08	127 951,08	127 951,08	127 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457 625,01	457 625,01	457 625,01	457 625,01	457 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 364,74	90 364,74	90 364,74	90 364,74	90 364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 767,65	1 767,65	1 767,65	1 767,65	0,00	1 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>655 000,00</b>	<b>1 068 079,68</b>	<b>1 052 484,31</b>	<b>1 052 484,31</b>	<b>525 742,13</b>	<b>53 075,00</b>	<b>472 667,13</b>	<b>526 742,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54%</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 999,50</b>	<b>27 349,20</b>	<b>27 349,20</b>	<b>27 349,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27 349,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,44%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 699,50	1 699,20	1 699,20	1 699,20	0,00	1 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 300,00	25 650,00	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	0,00	0,00	0,00	79,41%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>600 000,00</b>	<b>939 080,18</b>	<b>930 135,11</b>	<b>930 135,11</b>	<b>498 392,93</b>	<b>53 075,00</b>	<b>445 317,93</b>	<b>431 742,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,05%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	440 000,00	431 742,18	431 742,18	0,00	0,00	0,00	431 742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	53 113,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	158 100,42	158 061,68	158 061,68	158 061,68	0,00	158 061,68	0,00	0,00	0,00	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	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 572,44	10 511,83	10 511,83	10 511,83	0,00	10 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4270	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	252 794,17	252 744,42	252 744,42	252 744,42	0,00	252 744,42	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 066 162,00</b>	<b>6 668 674,67</b>	<b>6 350 625,16</b>	<b>6 350 625,16</b>	<b>3 666 655,84</b>	<b>1 884 580,70</b>	<b>1 782 075,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 683 969,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,23%</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 537 768,00</b>	<b>1 537 765,77</b>	<b>1 537 765,77</b>	<b>1 537 765,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537 765,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 537 768,00	1 537 765,77	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 500,00</b>	<b>24 626,90</b>	<b>19 481,66</b>	<b>19 481,66</b>	<b>19 481,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19 481,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,11%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	24 300,00	19 195,98	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	0,00	0,00	0,00	79,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,90	285,68	285,68	285,68	0,00	285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>736 400,00</b>	<b>712 400,00</b>	<b>566 382,35</b>	<b>566 382,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 382,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,50%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	736 400,00	712 400,00	566 382,35	566 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	566 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>460 000,00</b>	<b>357 250,00</b>	<b>357 248,01</b>	<b>357 248,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 248,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	357 250,00	357 248,01	357 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	357 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>323 000,00</b>	<b>297 632,38</b>	<b>258 683,11</b>	<b>258 683,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 683,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,91%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	294 000,00	255 508,75	255 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	255 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 632,38	3 174,36	3 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%	
	<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 308 800,00</b>	<b>1 707 423,00</b>	<b>1 673 531,28</b>	<b>1 673 531,28</b>	<b>1 655 308,23</b>	<b>1 557 991,62</b>	<b>97 316,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18 223,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,02%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 211,37	4 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 011,68	14 011,68	14 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	1 250 694,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	96 663,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	200 494,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	27 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 210,32	13 057,00	13 057,00	13 057,00	0,00	13 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%		
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 550,00	10 142,20	10 142,20	10 142,20	0,00	10 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	651,00	650,50	650,50	650,50	0,00	650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	37 390,19	37 390,19	37 390,19	0,00	37 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 700,00	3 642,56	3 642,56	3 642,56	0,00	3 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	711,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	27 658,57	27 658,57	27 658,57	0,00	27 658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 783,00	1 782,59	1 782,59	1 782,59	0,00	1 782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>640 900,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>223 253,15</b>	<b>223 253,15</b>	<b>223 253,15</b>	<b>187 113,15</b>	<b>36 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,21%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 657,00	26 505,73	26 505,73	26 505,73	26 505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 489,00	1 315,92	1 315,92	1 315,92	1 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	174 854,00	159 291,50	159 291,50	159 291,50	159 291,50	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	91,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	640 900,00	44 000,00	36 140,00	36 140,00	36 140,00	0,00	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>316 412,00</b>	<b>348 719,00</b>	<b>304 052,70</b>	<b>304 052,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 052,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,19%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	316 412,00	335 000,00	293 547,10	293 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	293 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 719,00	10 505,60	10 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 150,00</b>	<b>1 426 855,39</b>	<b>1 410 227,13</b>	<b>1 410 227,13</b>	<b>230 847,03</b>	<b>139 475,93</b>	<b>91 371,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 380,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 590,10	27 590,10	27 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 148 880,58	1 146 090,00	1 146 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 368,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	107 241,00	104 913,20	104 913,20	104 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	6 684,00	6 683,10	6 683,10	6 683,10	0,00	6 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	19 500,00	19 156,53	19 156,53	19 156,53	0,00	19 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 000,00	2 725,54	2 725,54	2 725,54	2 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 008,00	3 088,17	3 088,17	3 088,17	0,00	3 088,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 000,00	13 034,82	13 034,82	13 034,82	0,00	13 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 759,00	1 758,90	1 758,90	1 758,90	0,00	1 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 259,78	45 529,81	45 529,81	45 529,81	0,00	45 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 463,37	8 463,37	8 463,37	8 463,37	0,00	8 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 010,00	1 009,68	1 009,68	1 009,68	0,00	1 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 807,00	13 700,70	13 700,70	13 700,70	0,00	13 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	3 274,00	3 273,24	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	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 313,00	1 312,41	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	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	100,00%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>441 287,07</b>	<b>305 535,29</b>	<b>305 535,29</b>	<b>22 535,29</b>	<b>16 393,14</b>	<b>6 142,15</b>	<b>0,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,24%</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>441 287,07</b>	<b>305 535,29</b>	<b>305 535,29</b>	<b>22 535,29</b>	<b>16 393,14</b>	<b>6 142,15</b>	<b>0,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,24%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	11 982,40	11 982,40	11 982,40	11 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 035,29	3 863,99	3 863,99	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	38,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 900,00	517,03	517,03	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	13,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 174,00	5 614,65	5 614,65	5 614,65	0,00	5 614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 477,78	527,50	527,50	527,50	0,00	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	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	0,00	0,00	29,72%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 500,00</b>	<b>160 760,00</b>	<b>125 194,44</b>	<b>125 194,44</b>	<b>20 709,26</b>	<b>5 526,34</b>	<b>15 182,92</b>	<b>0,00</b>	<b>104 485,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,88%</b>	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 715,00</b>	<b>20 709,26</b>	<b>20 709,26</b>	<b>20 709,26</b>	<b>5 526,34</b>	<b>15 182,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	801,00	800,28	800,28	800,28	800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00	46,06	46,06	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	98,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 680,00	4 680,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 597,00	5 592,92	5 592,92	5 592,92	0,00	5 592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>122 545,00</b>	<b>86 985,19</b>	<b>86 985,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 985,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,98%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	91 345,00	66 106,34	66 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	66 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	31 200,00	20 878,85	20 878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 499,99</b>	<b>17 499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	17 500,00	17 499,99	17 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	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	-	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 664 663,00</b>	<b>11 628 014,00</b>	<b>11 541 543,52</b>	<b>11 521 543,52</b>	<b>3 917 028,33</b>	<b>2 710 967,96</b>	<b>1 206 060,37</b>	<b>69 550,00</b>	<b>7 534 965,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,26%</b>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 209 000,00</b>	<b>8 499 908,03</b>	<b>8 453 032,90</b>	<b>8 453 032,90</b>	<b>922 590,51</b>	<b>817 377,70</b>	<b>105 212,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 530 442,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,45%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	7 454 700,00	7 383 909,00	7 381 700,97	7 381 700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	183 280,35	148 741,42	148 741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	148 741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	134 000,00	132 908,00	132 908,00	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	99,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	682 000,00	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	0,00	0,00	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 100,00	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	0,00	0,00	94,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 213,00	15 884,61	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	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 293,70	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	0,00	0,00	0,00	68,62%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:											w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	54 000,00	53 135,69	53 135,69	53 135,69	0,00	53 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 494,13	2 494,13	2 494,13	0,00	2 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 905,68	22 905,68	22 905,68	22 905,68	0,00	22 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 735,00</b>	<b>3 056,38</b>	<b>3 056,38</b>	<b>3 056,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 056,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 735,00	3 056,38	3 056,38	3 056,38	0,00	3 056,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55%
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>79 463,00</b>	<b>44 291,00</b>	<b>44 242,78</b>	<b>44 242,78</b>	<b>44 242,78</b>	<b>42 454,12</b>	<b>1 788,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	32 500,00	32 453,84	32 453,84	32 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 547,00	4 546,77	4 546,77	4 546,77	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	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	4 775,00	4 774,24	4 774,24	4 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	680,00	679,27	679,27	679,27	679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>450 000,00</b>	<b>587 732,00</b>	<b>587 668,55</b>	<b>587 668,55</b>	<b>587 668,55</b>	<b>0,00</b>	<b>587 668,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	587 732,00	587 668,55	587 668,55	587 668,55	0,00	587 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>171 300,00</b>	<b>262 890,97</b>	<b>225 612,32</b>	<b>225 612,32</b>	<b>225 612,32</b>	<b>0,00</b>	<b>225 612,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,82%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 300,00	255 400,00	218 121,35	218 121,35	218 121,35	0,00	218 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 490,97	7 490,97	7 490,97	7 490,97	0,00	7 490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 754 900,00</b>	<b>2 228 457,00</b>	<b>2 227 930,59</b>	<b>2 207 930,59</b>	<b>2 133 857,79</b>	<b>1 851 136,14</b>	<b>282 721,65</b>	<b>69 550,00</b>	<b>4 522,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
		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	69 550,00	0,00	0,00	0,00	69 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 523,00	4 522,80	4 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 490 654,00	1 490 653,98	1 490 653,98	1 490 653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	91 179,00	91 178,36	91 178,36	91 178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	241 308,00	241 307,89	241 307,89	241 307,89	0,00	0,00	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	25 000,00	27 040,00	27 037,41	27 037,41	27 037,41	27 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	684,00	683,24	683,24	683,24	683,24	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	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	38 494,00	38 493,29	38 493,29	38 493,29	0,00	38 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	130 100,00	130 072,68	130 072,68	130 072,68	0,00	130 072,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	34 528,00	34 527,79	34 527,79	34 527,79	0,00	34 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	750,00	747,84	747,84	747,84	0,00	747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 660,00	21 651,61	21 651,61	21 651,61	0,00	21 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 540,00	1 531,44	1 531,44	1 531,44	0,00	1 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:				w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	48 757,00	48 757,00	48 757,00	48 757,00	0,00	48 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	275,26	275,26	275,26	275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 094 200,61</b>	<b>20 711 388,12</b>	<b>18 162 131,24</b>	<b>12 043 594,14</b>	<b>12 033 594,14</b>	<b>170 527,18</b>	<b>11 863 066,96</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 118 537,10</b>	<b>6 118 147,26</b>	<b>3 113 724,11</b>	<b>0,00</b>	<b>389,84</b>	<b>87,69%</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>610 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>492 501,66</b>	<b>279 111,82</b>	<b>279 111,82</b>	<b>0,00</b>	<b>279 111,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 389,84</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,84</b>	<b>96,57%</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 319,67	60 313,21	60 313,21	60 313,21	0,00	60 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	480,33	480,33	480,33	480,33	0,00	480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 510,16	4 060,21	4 060,21	4 060,21	0,00	4 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	130 000,00	216 300,00	205 855,27	205 855,27	205 855,27	0,00	205 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 402,80	8 402,80	8 402,80	0,00	8 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	389,84	389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,84	0,00	0,00	0,00	389,84	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 761 624,38</b>	<b>9 303 279,66</b>	<b>9 169 769,44</b>	<b>6 781 267,61</b>	<b>6 781 267,61</b>	<b>170 527,18</b>	<b>6 610 740,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 388 501,83</b>	<b>2 388 501,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 624,38	173 699,32	128 133,06	128 133,06	128 133,06	128 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 000,00	13 805,06	13 805,06	13 805,06	13 805,06	13 805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	23 256,18	23 256,18	23 256,18	23 256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 314,57	3 314,57	3 314,57	3 314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 633,72	921,18	921,18	921,18	0,00	921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950 000,00	6 658 245,28	6 604 452,97	6 604 452,97	6 604 452,97	0,00	6 604 452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 366,28	5 366,28	5 366,28	5 366,28	0,00	5 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 020,00	2 018,31	2 018,31	2 018,31	2 018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	2 388 510,00	2 388 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 501,83	2 388 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>2 616 928,42</b>	<b>2 601 927,74</b>	<b>2 601 927,74</b>	<b>2 601 927,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 601 927,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	2 601 928,42	2 601 927,74	2 601 927,74	2 601 927,74	0,00	2 601 927,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 095 076,23</b>	<b>968 196,02</b>	<b>959 927,07</b>	<b>959 927,07</b>	<b>959 927,07</b>	<b>0,00</b>	<b>959 927,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 076,23	69 237,83	61 328,49	61 328,49	61 328,49	0,00	61 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		4260	Zakup energii	0,00	5 800,00	5 777,85	5 777,85	5 777,85	0,00	5 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	893 158,19	892 820,73	892 820,73	892 820,73	0,00	892 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																					z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 873 500,00</b>	<b>2 366 975,00</b>	<b>179 733,10</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 733,10</b>	<b>178 733,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,59%</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	53 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43%					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 312 500,00	2 312 500,00	173 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 733,10	173 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51%					
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 159 000,00</b>	<b>4 788 838,40</b>	<b>4 679 782,50</b>	<b>1 341 870,17</b>	<b>1 341 870,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341 870,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 337 912,33</b>	<b>3 337 912,33</b>	<b>3 113 724,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72%</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 738,40	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%					
		4260	Zakup energii	800 000,00	673 000,00	672 903,55	672 903,55	672 903,55	0,00	672 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	667 600,00	667 573,49	667 573,49	667 573,49	0,00	667 573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 393,13	1 393,13	1 393,13	0,00	1 393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	312 275,89	224 188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 188,22	224 188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 335 293,08	2 335 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 293,08	2 335 293,08	2 335 293,08	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	778 431,03	778 431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 431,03	778 431,03	778 431,03	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>157 170,62</b>	<b>78 489,73</b>	<b>78 489,73</b>	<b>68 489,73</b>	<b>0,00</b>	<b>68 489,73</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,94%</b>					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54%					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	137 170,62	62 635,73	62 635,73	62 635,73	0,00	62 635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%					
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 664 609,14</b>	<b>5 426 685,39</b>	<b>5 329 707,56</b>	<b>4 904 753,51</b>	<b>807 953,51</b>	<b>0,00</b>	<b>807 953,51</b>	<b>4 096 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 954,05</b>	<b>424 954,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,21%</b>					
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>204 546,00</b>	<b>375 846,00</b>	<b>364 384,00</b>	<b>364 384,00</b>	<b>225 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 384,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,95%</b>					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	140 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%					
		3250	Stypendia różne	20 000,00	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%					
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 546,00	28 096,00	26 514,44	26 514,44	26 514,44	0,00	26 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	197 750,00	197 669,56	197 669,56	197 669,56	0,00	197 669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 579 509,65</b>	<b>3 638 914,90</b>	<b>3 582 718,05</b>	<b>3 582 718,05</b>	<b>552 718,05</b>	<b>0,00</b>	<b>552 718,05</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,46%</b>					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00	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	54 758,94	61 758,94	42 831,58	42 831,58	42 831,58	0,00	42 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35%					
		4260	Zakup energii	200 000,00	127 000,00	107 326,13	107 326,13	107 326,13	0,00	107 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%					
		4270	Zakup usług remontowych	112 450,71	125 800,71	111 930,00	111 930,00	111 930,00	0,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%					
		4300	Zakup usług pozostałych	350 300,00	292 355,25	290 285,99	290 285,99	290 285,99	0,00	290 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	344,35	344,35	344,35	0,00	344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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	-					
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>900 000,00</b>	<b>927 800,00</b>	<b>927 800,00</b>	<b>927 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	927 800,00	927 800,00	927 800,00	0,00	0,00	927 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																					z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
	92120		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	424 954,05	424 954,05	0,00	0,00	0,00	98,33%				
		4110	Składki na ubezpieczenia 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%				
		4120	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%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%				
		4300	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%				
		6050	Wydatki 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	424 954,05	424 954,05	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	92195		Pozostała działalność	46 353,49	51 948,24	29 851,46	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	57,46%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 605,25	30 200,00	28 103,22	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	93,06%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748,24	21 748,24	1 748,24	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	8,04%				
	926		Kultura fizyczna	9 331 092,35	4 188 824,35	4 017 377,01	3 900 886,01	2 690 942,25	0,00	2 690 942,25	1 185 943,76	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 491,00	116 491,00	0,00	0,00	0,00	95,91%				
		92601	Obiekty sportowe	5 938 112,16	279 394,16	179 458,24	62 967,24	62 967,24	0,00	62 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 491,00	116 491,00	0,00	0,00	0,00	64,23%				
		4210	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%				
		4260	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	-				
		4270	Zakup usług remontowych	46 890,17	61 890,17	61 668,40	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	99,64%				
		4300	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%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	1 298,84	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	99,91%				
		6050	Wydatki 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	116 491,00	116 491,00	0,00	0,00	0,00	76,02%				
		6060	Wydatki 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		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 380 480,19	3 866 130,19	3 802 691,77	3 802 691,77	2 592 748,01	0,00	2 592 748,01	1 185 943,76	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 185 943,76	0,00	0,00	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	98,83%				
		3250	Stypendia różne	40 000,00	32 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 500,00	4 425,52	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	98,34%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 724,19	50 224,19	34 455,31	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	68,60%				
		4260	Zakup energii	0,00	9 350,00	9 288,38	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	99,34%				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 694,00	79 994,00	77 605,30	77 605,30	77 605,30	0,00	77 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%				
		4360	Oplaty 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	-				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 073 062,00	2 490 062,00	2 466 973,50	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	99,07%				
	92695		Pozostała działalność	12 500,00	43 300,00	35 227,00	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	81,36%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	43 300,00	35 227,00	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	81,36%				
			<b>Razem</b>	<b>138 557 658,10</b>	<b>156 893 541,94</b>	<b>150 650 088,39</b>	<b>116 468 264,62</b>	<b>87 396 522,35</b>	<b>46 095 487,06</b>	<b>41 301 035,29</b>	<b>9 585 847,76</b>	<b>12 019 834,86</b>	<b>449 012,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 017 047,53</b>	<b>34 181 823,77</b>	<b>34 181 433,93</b>	<b>12 770 368,88</b>	<b>0,00</b>	<b>389,84</b>	<b>0,00</b>	<b>96,02%</b>				

## Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
2	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	010	01008	40 000,00	34 722,10
5	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniami towarzyszącymi na przebudowę przepustu zlokalizowanego w nasypie kolejowym, działka nr 1/39, AM-8 w miejscowości Ząbkowice Śląskie	010	01008	92 000,00	91 020,00
7	Ograniczenie niskiej emisji w Ząbkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej	600	60004	6 883 080,00	6 883 080,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, od km 5+000 do km 5+200	600	60014	433 000,00	432 201,12
11	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	300 000,00	150 772,61
12	Przebudowa dróg na Osiedlu Owocowym z kanalizacją deszczową i oświetleniem	600	60016	112 800,00	112 800,00
13	Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich m.in. ulica Łubinowa	600	60016	75 000,00	72 297,43
16	Wykonanie dokumentacji Przebudowy m.in. ulicy Armii Krajowej, Dolnośląskiej, 1 Maja, Sienkiewicza w Ząbkowicach Śląskich	600	60016	41 190,00	41 190,00
17	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic Aliantów, Długiej, Strażackiej, Bohaterów Getta, Batalionów Chłopskich w Ząbkowicach Śląskich	600	60016	182 000,00	181 302,00
18	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic Robotniczej i Dalekiej w Ząbkowicach Śląskich	600	60016	130 000,00	129 888,00



	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

52	Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	801	80104	3 457 613,48	2 859 799,96
54	Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w Ząbkowicach Śląskich w ramach programu MALUCH+	855	85516	20 000,00	20 000,00
55	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	900	90001	213 000,00	213 000,00
56	Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich	900	90002	2 388 510,00	2 388 501,83
57	Dotacje na budowę wiat śmietnikowych	900	90002	20 000,00	0,00
59	Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu w ujęciu proekologicznym (elektromobilność) - budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	900	90005	30 000,00	0,00
60	Wykonanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ząbkowice Śląskie	900	90005	23 000,00	5 000,00
62	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok	900	90015	3 305 000,00	3 217 724,11
63	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną	900	90015	121 000,00	120 188,22
67	Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	921	92120	424 976,25	424 954,05
72	Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów	926	92601	100 000,00	63 259,00
73	Wykonanie dokumentacji modernizacji hali sportowej "Słoneczna" w Ząbkowicach Śląskich	926	92601	53 232,00	53 232,00
	<b>RAZEM</b>			<b>36 302 831,62</b>	<b>33 193 251,01</b>
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>36 302 831,62</b>	<b>33 193 251,01</b>

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ząbkowice 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 %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>192 555 053,89</b>	<b>16 932 877,69</b>	<b>31 359 930,00</b>	<b>34 503 249,73</b>	<b>34 115 223,58</b>	<b>98,90%</b>	
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 Ząbkowice 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 Ząbkowicach 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: dzierżoniowskiego, strzezińskiego i ząbkowickiego -	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 Ząbkowice 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 Ząbkowicach 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 Ząbkowicach 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%	

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 %
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>25 213 213,64</b>	<b>9 683 213,64</b>	<b>11 800 000,00</b>	<b>12 667 862,28</b>	12 614 068,5	99,58%	
1.3.1.1	Lokalny Transport Zbiorowy - opłata dla operatora usług transportu publicznego -	2020	2026	4 900 000,00	0,00	3 300 000,00	3 326 146,00	3 326 145,36	100%	100%
1.3.1.2	Lokalny Transport Zbiorowy - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkolnych w ramach dowozu uczniów do szkół -	2020	2026	1 583 213,64	303 213,64	500 000,00	283.471,00	283 470,17	100%	100%
1.3.1.3	Zarządzanie i administrowanie mieniem zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich -	2020	2024	6 750 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100%	100%
1.3.1.4	Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie -	2022	2023	11 980 000,00	5 780 000,00	6 200 000,00	6 658.245,28	6 604 452,97	99,19%	100%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>146 791 387,87</b>	<b>774 932,91</b>	<b>7 779 616,76</b>	<b>9 848 795,20</b>	<b>9 527 631,17</b>	<b>97,03%</b>	
1.3.2.1	Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu w ujęciu proekologicznym (elektromobilność) - budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie -	2022	2024	554 737,00	0,00	550 000,00	30 000,00	0,00	-	-
1.3.2.2	Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich -	2022	2024	5 600 000,00	100 000,00	5 500 000,00	2 388 510,00	2 388 501,83	99,99%	44,33%
1.3.2.3	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów -	2022	2025	20 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	63 259,00	63,26%	0,3168%
1.3.2.4	Strefa Inwestycyjna EuroPark Ząbkowice Śląskie - szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw -	2023	2025	95 830 000,00	0,00	250 000,00	350 000,00	334 855,20	95,67%	0,3144%
1.3.2.5	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy Inwestycyjnej EuroPark Ząbkowice Śląskie -	2023	2025	19 630 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	134 808,00	89,87%	0,85%
1.3.2.6	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich -	2022	2023	0,00	0,00	1 129 616,76	3 283 276,02	3 283 276,02	100%	100%
1.3.2.7	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok -	2021	2023	135 810,89	5 535,00	100 000,00	130 275,89	104.000,00	79,83%	100%
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich -	2022	2023	4 067 484,20	669 397,91	0,00	3 396 733,29	3 218 931,12	94,77%	100%
1.3.2.9	Utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w Ząbkowicach Śląskich Maluch+ -	2023	2024	973 355,78	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100%	2,055%

### 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 %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>101 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 220,00</b>	<b>101 220,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>101 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 220,00</b>	<b>101 220,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 303,00	0,00	62 303,00	62 303,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 917,00	0,00	38 917,00	38 917,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 171 367,24</b>	<b>3 450 461,34</b>	<b>2 312 362,33</b>	<b>4 309 466,25</b>	<b>4 309 466,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 171 367,24</b>	<b>3 450 461,34</b>	<b>2 312 362,33</b>	<b>4 309 466,25</b>	<b>4 309 466,25</b>	<b>100,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	130 065,04	18 314,14	111 750,90	111 750,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	142 807,40	57 192,60	57 192,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 776,00	2 218 168,77	2 151 240,79	2 630 703,98	2 630 703,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 591,24	902 227,53	0,00	1 509 818,77	1 509 818,77	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>45 969,78</b>	<b>754 030,22</b>	<b>554 030,22</b>	<b>73,48%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>45 969,78</b>	<b>754 030,22</b>	<b>554 030,22</b>	<b>73,48%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	45 969,78	654 030,22	454 030,22	69,42%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 484 070,71</b>	<b>4 000 019,88</b>	<b>2 368 884,65</b>	<b>5 155 582,96</b>	<b>5 140 940,42</b>	<b>99,72%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 484 070,71</b>	<b>548 666,88</b>	<b>1 785 370,92</b>	<b>2 287 743,69</b>	<b>2 281 140,46</b>	<b>99,71%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 754,00	0,00	29 806,79	12 947,21	8 048,32	62,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	2 690,74	11,38	8 625,56	8 625,56	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	253,53	9,14	865,15	865,15	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 862,56	0,00	13 862,56	13 862,56	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 416,16	0,00	12 976,16	12 976,16	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 004,00	0,00	35 944,00	35 944,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 061,50	0,00	59 061,50	59 061,50	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	30,27	25,88	211,07	211,07	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 100,00	5 818,92	0,00	40 474,30	40 474,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	379 549,82	1 492 190,08	1 787 359,74	1 785 895,65	99,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 764,71	66 979,38	263 327,65	315 416,44	315 176,19	99,92%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>3 451 353,00</b>	<b>583 513,73</b>	<b>2 867 839,27</b>	<b>2 859 799,96</b>	<b>99,72%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 551 150,05	121 783,79	2 429 366,26	2 429 120,29	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 202,95	450 000,00	202,95	141,42	69,68%
		6109	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	98,24%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>3 113 724,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 113 724,11</b>	<b>3 113 724,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>3 113 724,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 113 724,11</b>	<b>3 113 724,11</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 335 293,08	0,00	2 335 293,08	2 335 293,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	778 431,03	0,00	778 431,03	778 431,03	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>6 655 437,95</b>	<b>11 465 425,33</b>	<b>4 727 216,76</b>	<b>13 434 023,54</b>	<b>13 219 381,00</b>	<b>98,40%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	408,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 553 857,00</b>	<b>8 502 563,53</b>	<b>99,40%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 293 722,00</b>	<b>8 281 385,80</b>	<b>99,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 005 248,00	8 213 913,44	102,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	288 474,00	67 472,36	23,39%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 735,00</b>	<b>3 056,38</b>	<b>64,55%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 735,00	3 056,38	64,55%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>255 400,00</b>	<b>218 121,35</b>	<b>85,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 400,00	218 121,35	85,40%
			<b>Razem</b>	<b>11 219 745,77</b>	<b>10 920 900,23</b>	<b>97,34%</b>



### 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 334 064,04</b>	<b>1 334 063,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 334 064,04</b>	<b>1 334 063,40</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>503 780,00</b>	<b>287 250,17</b>	<b>57,02%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>283 470,17</b>	<b>56,69%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	283 470,17	56,69%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>342 634,34</b>	<b>328 477,11</b>	<b>95,87%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>342 634,34</b>	<b>328 477,11</b>	<b>95,87%</b>
		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%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>192 250,00</b>	<b>192 048,23</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 469,00</b>	<b>4 469,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>186 562,00</b>	<b>186 360,23</b>	<b>99,89%</b>
		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%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 219,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 130,39</b>	<b>174 963,98</b>	<b>98,22%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>178 130,39</b>	<b>174 963,98</b>	<b>98,22%</b>
		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%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 630,00</b>	<b>91 185,47</b>	<b>79,55%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 222,00</b>	<b>14 221,85</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 011,68	14 011,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,32	210,17	99,93%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>76 555,62</b>	<b>76,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 450,74	45,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,00	411,38	41,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 016,00	34 553,50	80,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	36 140,00	82,14%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>408,00</b>	<b>408,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 553 857,00</b>	<b>8 502 563,53</b>	<b>99,40%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 293 722,00</b>	<b>8 281 385,80</b>	<b>99,85%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 383 909,00	7 381 700,97	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	132 908,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 000,00	681 553,11	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 916,59	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 213,00	15 884,61	97,97%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 293,70	68,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 135,69	98,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 494,13	62,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 735,00</b>	<b>3 056,38</b>	<b>64,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 735,00	3 056,38	64,55%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>255 400,00</b>	<b>218 121,35</b>	<b>85,40%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	255 400,00	218 121,35	85,40%
			<b>Razem</b>	<b>11 219 745,77</b>	<b>10 910 951,89</b>	<b>97,25%</b>

### 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>589,00</b>	<b>58,90%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>589,00</b>	<b>58,90%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	589,00	58,90%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 000,00</b>	<b>20 356,60</b>	<b>48,47%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>20 356,60</b>	<b>48,47%</b>
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	20 356,60	48,47%
855			<b>Rodzina</b>	<b>312 000,00</b>	<b>396 984,98</b>	<b>127,24%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>312 000,00</b>	<b>396 882,98</b>	<b>127,21%</b>
		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 wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00	130 095,87	118,27%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	-
			<b>Razem</b>	<b>355 000,00</b>	<b>417 930,58</b>	<b>117,73%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 199 887,00</b>	<b>6 857 213,98</b>	<b>6 080 301,02</b>	<b>88,54%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 199 887,00</b>	<b>6 867 213,98</b>	<b>6 080 301,02</b>	<b>88,54%</b>
		0490	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	93,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 887,00	24 887,00	20 042,31	80,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	31 567,80	126,27%
		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	2 200 000,00	346 000,00	0,00	0,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 761 624,38</b>	<b>9 303 279,66</b>	<b>9 169 769,44</b>	<b>98,56%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 761 624,38</b>	<b>9 303 279,66</b>	<b>9 169 769,44</b>	<b>98,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 624,38	173 699,32	128 133,06	73,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	13 805,06	13 805,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	23 256,18	72,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 314,57	66,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 633,72	921,18	19,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950 000,00	6 658 245,28	6 604 452,97	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 366,28	5 366,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 020,00	2 018,31	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	2 388 510,00	2 388 501,83	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Objaśnienia:

Dochody:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6r ust. 2c dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku wyniosły łącznie 6.080.301,02zł i składały się na tę kwotę opłaty mieszkańców z tytułu odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 6.028.690,91zł wraz z dochodami z tytułu obsługi wpłat mieszkańców: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 20.042,31zł oraz z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat -31.567,80zł. Zaplanowano również dochody z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w

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.

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>817 120,64</b>	<b>817 164,39</b>	<b>100,01%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>600 000,00</b>	<b>817 120,64</b>	<b>817 164,39</b>	<b>100,01%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	169 078,65	169 078,65	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	648 041,99	648 085,74	100,01%
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>817 120,64</b>	<b>817 164,39</b>	<b>100,01%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>640 000,00</b>	<b>973 079,68</b>	<b>957 484,31</b>	<b>98,40%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 999,50</b>	<b>27 349,20</b>	<b>80,44%</b>
		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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>600 000,00</b>	<b>939 080,18</b>	<b>930 135,11</b>	<b>99,05%</b>
		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%
			<b>Razem</b>	<b>640 000,00</b>	<b>973 079,68</b>	<b>957 484,31</b>	<b>98,40%</b>

### 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	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			Celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	433 000,00	432 201,12	99,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	433 000,00	432 201,12	99,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	433 000,00	432 201,12	99,82%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700 000,00	3 957 800,00	3 957 800,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	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%
			<b>Razem</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>3 957 800,00</b>	<b>3 957 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>512 201,12</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	40 000,00	34 722,10	86,81%	
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	40 000,00	34 722,10	86,81%	
		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%	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	44 491,81	43 491,81	97,75%	
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	
		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%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	32 491,81	32 491,81	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	32 491,81	32 491,81	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	68 120,00	68 119,78	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	68 120,00	68 119,78	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	13 120,00	13 119,78	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	1 800 000,00	3 640 180,51	3 640 200,23	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	80104		Przedszkola	1 500 000,00	3 027 065,19	3 027 084,91	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	3 027 065,19	3 027 084,91	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	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	300 000,00	613 115,32	613 115,32	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	613 115,32	613 115,32	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	455 000,00	455 000,00	446 742,18	98,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	431 742,18	98,12%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	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%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	69 550,00	99,36%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	69 550,00	99,36%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 372 500,00	2 342 500,00	183 733,10	7,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	60 000,00	20 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	20 000,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	2 312 500,00	2 312 500,00	173 733,10	7,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 312 500,00	2 312 500,00	173 733,10	7,51%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	620 000,00	140 000,00	139 000,00	99,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	120 000,00	140 000,00	139 000,00	99,29%
		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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 185 943,76	98,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 185 943,76	98,83%
		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%
			<b>Razem</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>3 640 180,51</b>	<b>3 640 200,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 805 500,00</b>	<b>4 360 111,81</b>	<b>2 171 302,73</b>	<b>100,00%</b>



### 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	18 202,09	40,45%
	90019		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	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	18 202,09	40,45%
			<b>Razem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>18 202,09</b>	<b>40,45%</b>

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

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) .

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 780 000,00	2 780 000,00	173 733,10	6,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 780 000,00	2 780 000,00	173 733,10	6,25%
		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	2 780 000,00	2 780 000,00	173 733,10	6,25%
			<b>Razem</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>173 733,10</b>	<b>6,25%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 500,00	2 312 500,00	173 733,10	7,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 312 500,00	2 312 500,00	173 733,10	7,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 312 500,00	2 312 500,00	173 733,10	7,51%
			<b>Razem</b>	<b>2 312 500,00</b>	<b>2 312 500,00</b>	<b>173 733,10</b>	<b>7,51%</b>

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

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

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

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			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 609 617,04</b>	3 609 615,53	99,999
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 609 617,04</b>	3 609 615,53	99,999
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	<b>3 609 617,04</b>	3 609 615,53	99,999
			<b>Razem</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 609 617,04</b>	3 609 615,53	99,999

### 3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 4 721,35 zł (z 57 803,44 zł do 62 524,79 zł)	wzrost o 4 721,35 zł (z 57 803,44 zł do 62 524,79 zł)	wzrost o 728,16 zł (z 103,10 zł do 831,26 zł)
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (3,76 zł)	bez zmian (3,76 zł)	wzrost o 135 120,90 zł (z 5,11 zł do 135 126,01 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 131,57 zł (z 9 664,17 zł do 16 795,74 zł)	wzrost o 7 131,57 zł (z 9 664,17 zł do 16 795,74 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 829,00 zł (z 23 033,91 zł do 21 204,91 zł)	zmniejszenie o 1 829,00 zł (z 23 033,91 zł do 21 204,91 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 754,50 zł do 854,50 zł)
600	60019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (95,23 zł)	wzrost o 95,23 zł (z 0,00 zł do 95,23 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 608,00 zł (z 4 050,30 zł do 3 442,30 zł)	zmniejszenie o 608,00 zł (z 4 050,30 zł do 3 442,30 zł)	wzrost o 4 023,12 zł (z 29,44 zł do 4 052,56 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 388 545,24 zł (z 3 654 076,10 zł do 4 042 621,34 zł)	wzrost o 344 743,25 zł (z 3 654 076,10 zł do 3 998 819,35 zł)	wzrost o 75 056,24 zł (z 12 289,34 zł do 87 345,58 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 57,83 zł (z 517,97 zł do 460,14 zł)	zmniejszenie o 57,83 zł (z 517,97 zł do 460,14 zł)	zmniejszenie o 4,48 zł (z 8,58 zł do 4,10 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 24 900,96 zł (z 184 561,22 zł do 209 462,18 zł)	zmniejszenie o 180 563,46 zł (z 184 561,22 zł do 3 997,76 zł)	bez zmian (406,18 zł)
700	70005	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	bez zmian (687,76 zł)	bez zmian (687,76 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 604 780,21 zł (z 1 290 081,62 zł do 685 301,41 zł)	zmniejszenie o 604 780,21 zł (z 1 290 081,62 zł do 685 301,41 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 48 931,91 zł (z 643 433,60 zł do 594 501,69 zł)	zmniejszenie o 48 931,91 zł (z 643 433,60 zł do 594 501,69 zł)	-
710	71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 678,00 zł (z 3 572,00 zł do 4 250,00 zł)	wzrost o 678,00 zł (z 3 572,00 zł do 4 250,00 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 864,59 zł (z 21 797,28 zł do 19 932,69 zł)	zmniejszenie o 15 436,51 zł (z 21 797,28 zł do 6 360,77 zł)	zmniejszenie o 1 059,51 zł (z 1 344,96 zł do 285,45 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 535,50 zł (z 9 281,80 zł do 3 746,30 zł)	zmniejszenie o 5 535,50 zł (z 9 281,80 zł do 3 746,30 zł)	zmniejszenie o 0,19 zł (z 0,19 zł do 0,00 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 432,82 zł (z 679,73 zł do 1 112,55 zł)	wzrost o 432,82 zł (z 679,73 zł do 1 112,55 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 350,00 zł (z 6 350,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	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, opłacanego 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	-	-	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	-	-	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	bez zmian (1 421,99 zł)	bez zmian (1 421,99 zł)	zmniejszenie o 2,01 zł (z 2,01 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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)	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	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16,42 zł (z 438,31 zł do 454,73 zł)	wzrost o 16,42 zł (z 438,31 zł do 454,73 zł)	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (460,00 zł)	bez zmian (460,00 zł)	-
801	80101	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 70,00 zł (z 94,00 zł do 164,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 559,11 zł (z 54,16 zł do 3 613,27 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 190,37 zł (z 4 190,37 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 045,00 zł (z 4 322,00 zł do 277,00 zł)	-	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 165 714,94 zł (z 167 714,94 zł do 2 000,00 zł)	zmniejszenie o 165 714,94 zł (z 167 714,94 zł do 2 000,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 13 298,10 zł (z 389,50 zł do 13 687,60 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 199,47 zł (z 199,47 zł do 0,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 470,41 zł (z 4 806,57 zł do 6 276,98 zł)	zmniejszenie o 3 389,14 zł (z 4 806,57 zł do 1 417,43 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 802,22 zł (z 521,80 zł do 1 324,02 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 735,40 zł (z 46 967,00 zł do 48 702,40 zł)	wzrost o 300,40 zł (z 1 016,00 zł do 1 316,40 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 98,00 zł (z 12,00 zł do 110,00 zł)	wzrost o 110,00 zł (z 0,00 zł do 110,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 197 920,89 zł (z 1 468 025,97 zł do 1 665 946,86 zł)	wzrost o 136 061,53 zł (z 1 095 977,84 zł do 1 232 039,37 zł)	wzrost o 24 651,80 zł (z 64 619,34 zł do 89 271,14 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	bez zmian (13,53 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 104 626,04 zł (z 241 454,01 zł do 346 080,05 zł)	-	-
900	90004	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (623 800,25 zł)	bez zmian (623 800,25 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (120 419,12 zł)	bez zmian (120 419,12 zł)	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (3 376,40 zł)	-	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (14 758,77 zł)	bez zmian (14 758,77 zł)	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 204,37 zł (z 204,48 zł do 0,11 zł)	zmniejszenie o 204,37 zł (z 204,48 zł do 0,11 zł)	zmniejszenie o 0,45 zł (z 100,08 zł do 99,63 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,72 zł (z 9 210,62 zł do 9 203,90 zł)	zmniejszenie o 6,72 zł (z 9 210,62 zł do 9 203,90 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (40 774,50 zł)	bez zmian (40 774,50 zł)	wzrost o 4,00 zł

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

### 3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	438 270,06	430 538,25	98,24%
	80104		Przedszkola	0,00	438 270,06	430 538,25	98,24%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	438 270,06	430 538,25	98,24%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>438 270,06</b>	<b>430 538,25</b>	<b>98,24%</b>
			<i>Ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych zrealizowano częściowo zadanie pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych</i>				



### 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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 880 000,00	0,00	0,00	-
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	5 880 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 880 000,00	0,00	0,00	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	27 733,88	27 345,02	98,60%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	27 733,88	27 345,02	98,60%
		2180	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%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	441 287,07	275 910,00	62,52%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	441 287,07	275 910,00	62,52%
		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%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>10 380 000,00</b>	<b>669 020,95</b>	<b>303 255,02</b>	<b>45,33%</b>