

Zarządzenie Nr USCO.0050.35.2024
Wójta Gminy Dywity
z dnia 18 marca 2024 roku

W sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity za 2023 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 tj. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Dywity zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Dywity i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania:

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Dywity za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 1,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiące załącznik Nr 2 oraz Nr 2a,
3. Informację o stanie mienia stanowiące załącznik Nr 3 i Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
4. Informację opisową o wykonaniu zadań inwestycyjnych w 2023r. stanowiącą załącznik Nr 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr USCO.0050.35.2024
z dnia 18.03.2024r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYWITY ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	25
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	38
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8. Wydatki majątkowe	44
2.9. Przychody.....	46
2.10. Rozchody	46

3. DANE TABELARYCZNE	47
3.1. Wykonanie dochodów	47
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	57
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	65
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	67
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	70
3.6. Wykonanie wydatków	72
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	92
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	110
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	113
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	136
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	138
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	140
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	141
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	142
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	143
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 146	146
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	148
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	151
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	153
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	154
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	155

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dywity w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dywity nr Uchwała Nr XLIV/405/22 z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dywity 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 Dywity za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dywity w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dywity nr Uchwała Nr XLIV/405/22 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 85 720 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 94 050 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 965 263,16 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 635 263,16 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 330 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dywity 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 45 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Dywity i 33 zarządzeniami Wójta Gminy Dywity, 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	Uchwała Nr XLV/ 416/23	3 694 300,00	0,00	4 108 989,41	44 689,41	374 370,60	4 370,60	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 16/23	8 032,42	0,00	8 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 17/23	0,00	0,00	109 344,00	109 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XLVI/ 423 /23	512 562,62	2 383,00	561 108,62	50 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarz. Nr USCO.0050.21.2023	17 648,00	0,00	17 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarz. Nr USCO.0050.22.2023	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarz. Nr USCO.0050.23.2023	0,00	0,00	42 144,00	42 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XLVII/ 434 /23	134 772,33	89 295,00	137 478,80	92 001,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarz. Nr USCO.0050.34.2023	12 298,00	0,00	12 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarz. Nr USCO.0050.35.2023	16 916,00	7 265,00	107 916,00	98 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarz. Nr USCO.0050.36.2023	0,00	0,00	43 090,00	43 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XLVIII/ 443 /23	415 204,37	0,00	1 007 494,37	292 290,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarz. Nr USCO.0050.39.2023	292 389,33	0,00	292 389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarz. Nr USCO.0050.40.2023	0,00	0,00	53 636,27	53 636,27	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarz. Nr USCO.0050.45.2023	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XLIX/ 452 /23	463 999,00	7 029,00	638 181,38	181 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarz. USCO.0050.55.2023	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarz. USCO.0050.56.2023	56,00	0,00	10 156,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarz. USCO.0050.57.2023	0,00	0,00	26 169,26	26 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarz. Nr USCO.0050.63.2023	8 248,00	0,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr L/ 461/23	1 297 122,76	0,00	1 983 141,11	686 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarz. Nr USCO.0050.70.2023	273,00	0,00	300 273,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarz. Nr USCO.0050.71.2023	0,00	0,00	180 258,60	180 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarz. Nr. USCO.0050.82.2023	0,00	0,00	223 546,35	223 546,35	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarz. .Nr USCO.0050.80.2023	136 533,37	0,00	186 533,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarz. .Nr USCO.0050.81.2023	13 304,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr LII/ 476/23	4 136 864,71	195 750,00	4 114 889,71	173 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarz. Nr USCO.0050.95.2023	1 343,36	0,00	1 343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarz. Nr USCO.0050.96.2023	91 487,00	0,00	91 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarz. Nr USCO.0050.97.2023	0,00	0,00	119 246,98	119 246,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr LIII/ 489 /23	1 196 227,90	6 425 313,47	639 381,13	7 868 466,70	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
32	Zarz. Nr USCO.0050.119.2023	8 991,00	0,00	8 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarz. Nr USCO.0050.120.2023	0,00	0,00	112 941,03	112 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarz. Nr USCO.0050.125.2023	258 422,40	0,00	258 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarz. Nr USCO.0050.126.2023	135 139,55	0,00	135 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr LIV/ 496/2023	700 060,51	40 320,00	1 919 480,11	1 259 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarz. Nr USCO.0050.134.2023	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarz. Nr USCO.0050.135.2023	0,00	0,00	156 823,53	156 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr LV/ 509 /2023	30 662,00	0,00	47 142,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Uchwała Nr LVI/ 511 /2023	203 003,62	234 832,00	1 360 605,37	1 392 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarz. Nr USCO.0050.144.2023	37 438,00	0,00	102 438,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarz. Nr USCO.0050.145.2023	0,00	0,00	182 908,15	182 908,15	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała Nr LVII/ 526/2023	130 671,71	2 214 980,00	826 842,01	2 911 150,30	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarz. Nr USCO.0050.150.2023	0,00	0,00	205 073,42	205 073,42	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarz. Nr USCO.0050.151.2024	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 954 432,94	9 217 167,47	20 495 997,02	17 088 731,55	674 370,60	2 004 370,60	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 737 265,47 zł do kwoty 90 457 265,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 407 265,47 zł do kwoty 97 457 265,47 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 330 000,00 zł do kwoty 12 635 263,16 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Dywity zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 000 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

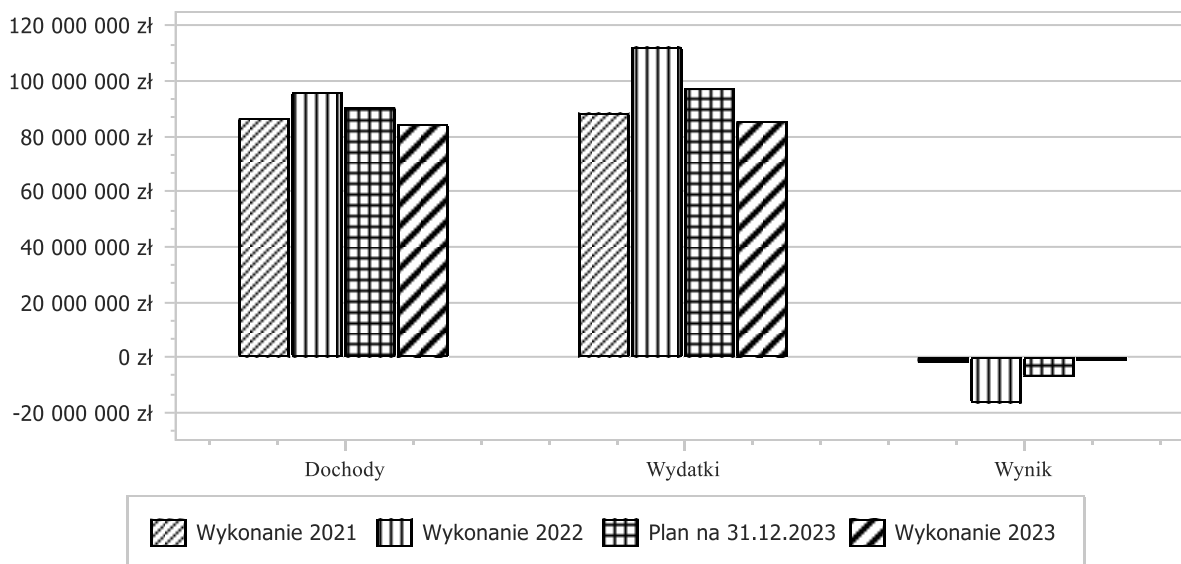
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	85 720 000,00	90 457 265,47	84 369 806,81	93,27%
Wydatki	94 050 000,00	97 457 265,47	85 474 201,14	87,70%
Wynik	-8 330 000,00	-7 000 000,00	-1 104 394,33	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 104 394,33 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 84 369 806,81 zł, a ich realizacja stanowiła 93,27% planu wynoszącego 90 457 265,47 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

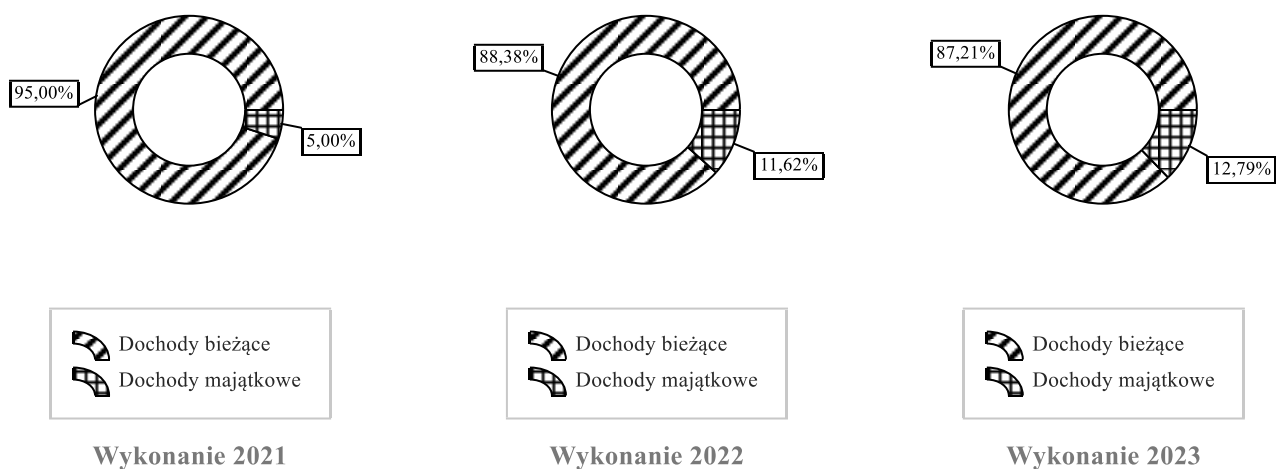
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dywity.

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	70 334 830,00	77 062 511,81	73 576 033,15	95,48%	87,21%
Dochody majątkowe	15 385 170,00	13 394 753,66	10 793 773,66	80,58%	12,79%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	85 720 000,00	90 457 265,47	84 369 806,81	93,27%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dywity 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	34 206 839,00	34 318 639,00	32 560 043,62	94,88%	38,59%
758	Różne rozliczenia	18 770 248,00	24 444 387,21	24 434 764,47	99,96%	28,96%
600	Transport i łączność	10 891 721,00	8 587 836,00	7 130 742,93	83,03%	8,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 685,00	5 188 070,00	4 722 903,37	91,03%	5,60%
855	Rodzina	4 459 164,00	4 324 097,00	4 284 566,90	99,09%	5,08%
801	Oświata i wychowanie	4 889 460,00	5 631 860,43	4 118 685,36	73,13%	4,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 027 000,00	2 272 638,50	2 210 625,74	97,27%	2,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 832 600,00	1 993 813,00	1 384 280,58	69,43%	1,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 648 500,00	1 206 999,64	1 079 692,24	89,45%	1,28%
852	Pomoc społeczna	842 876,00	900 334,00	860 269,42	95,55%	1,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 179,00	722 429,00	664 422,95	91,97%	0,79%
750	Administracja publiczna	240 435,00	283 820,69	351 752,41	123,93%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	196 394,00	202 780,00	103,25%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	176 428,00	176 107,82	99,82%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100,00	129 700,00	113 624,00	87,61%	0,13%
926	Kultura fizyczna	6 819,00	50 409,00	44 135,00	87,55%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,03%
630	Turystyka	0,00	0,00	1 000,00	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	424,00	960,00	960,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	85 720 000,00	90 457 265,47	84 369 806,81	93,27%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



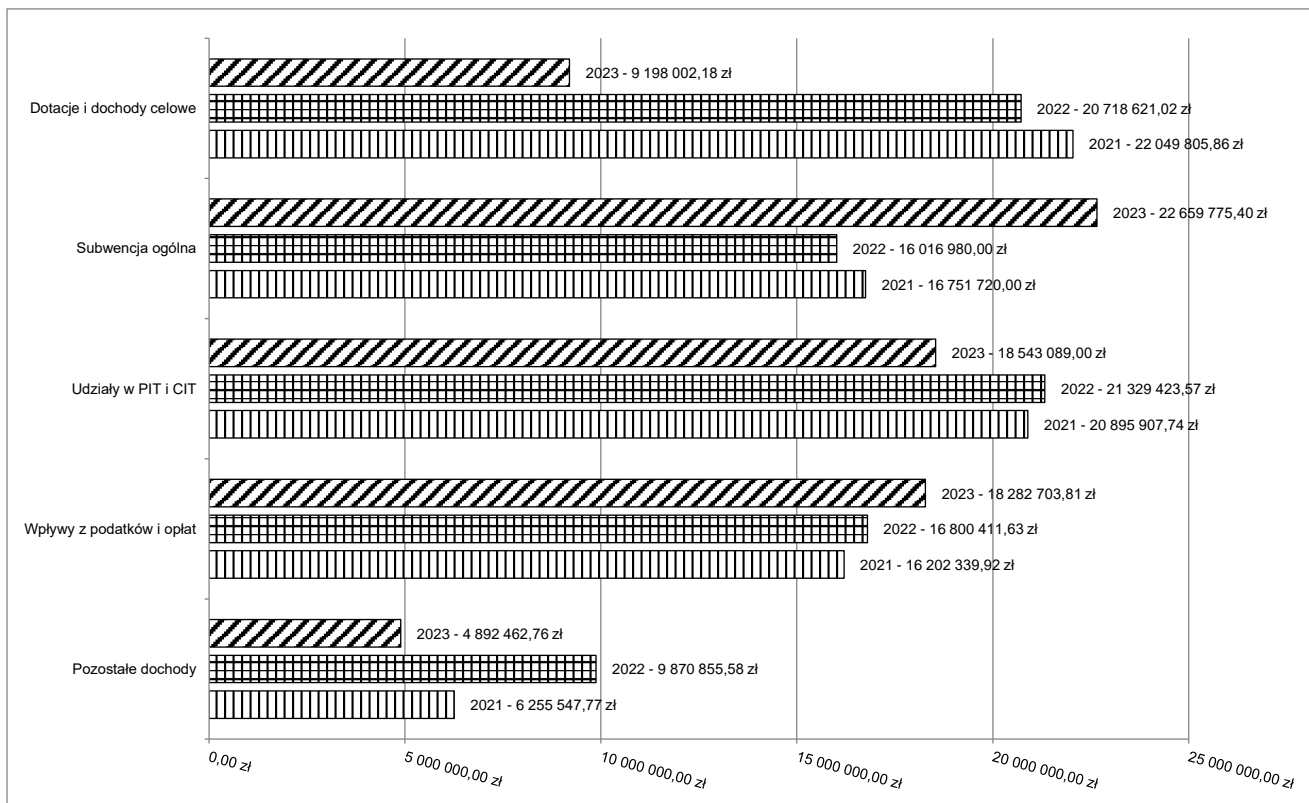
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 73 576 033,15 zł, tj. w 95,48% w stosunku do planu wynoszącego 77 062 511,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

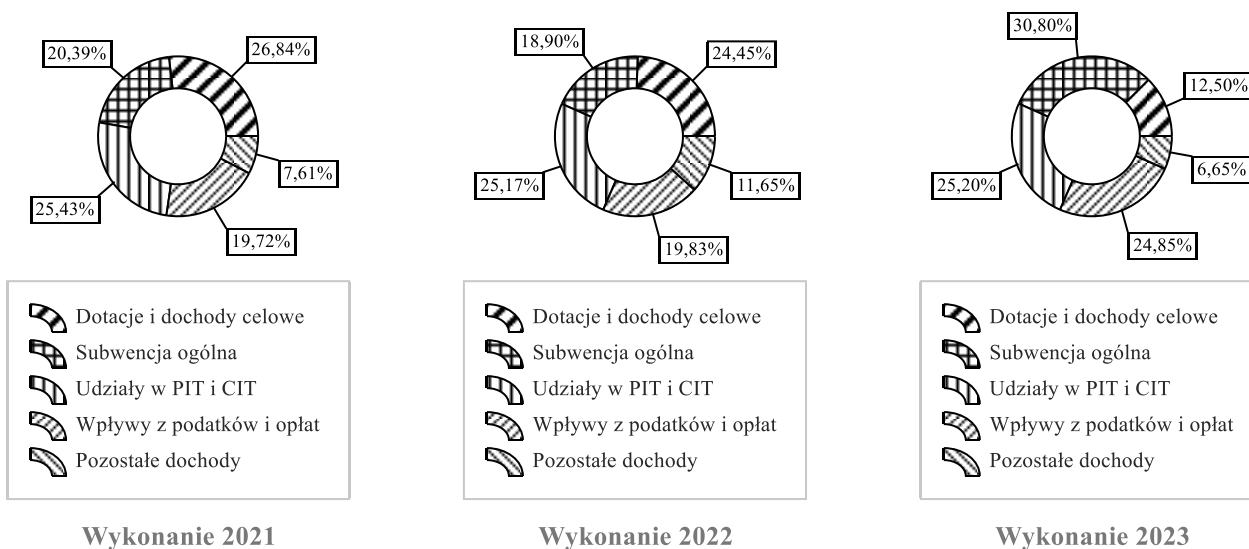
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Dywity.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	7 140 513,00	9 343 334,79	9 198 002,18	98,44%	12,50%
Subwencja ogólna	18 630 148,00	22 659 775,40	22 659 775,40	100,00%	30,80%
Udziały w PIT i CIT	18 543 089,00	18 543 089,00	18 543 089,00	100,00%	25,20%
Wpływy z podatków i opłat	20 819 631,00	20 947 931,00	18 282 703,81	87,28%	24,85%
Pozostałe dochody	5 201 449,00	5 568 381,62	4 892 462,76	87,86%	6,65%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	70 334 830,00	77 062 511,81	73 576 033,15	95,48%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dywity wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



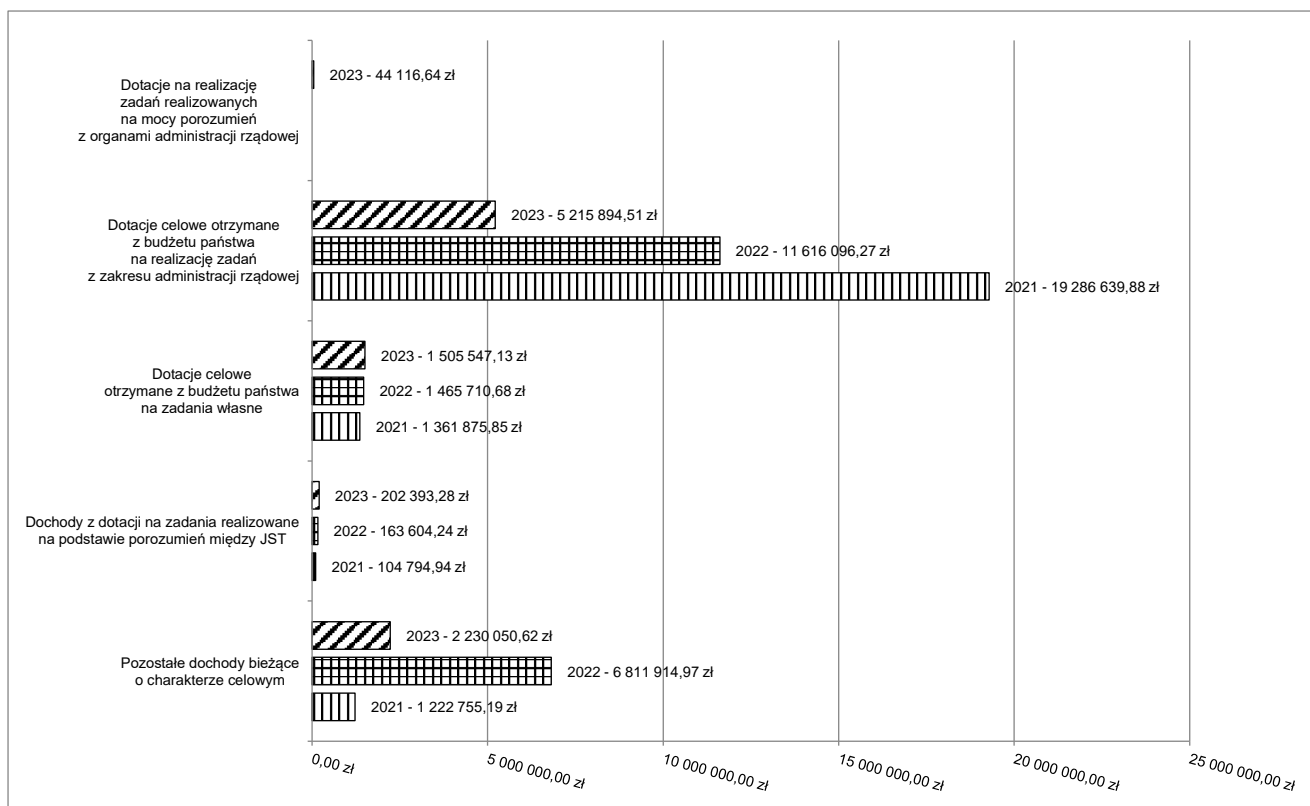
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 343 334,79 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 198 002,18 zł, co stanowi 98,44% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 215 894,51 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 44 116,64 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 505 547,13 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 202 393,28 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 230 050,62 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

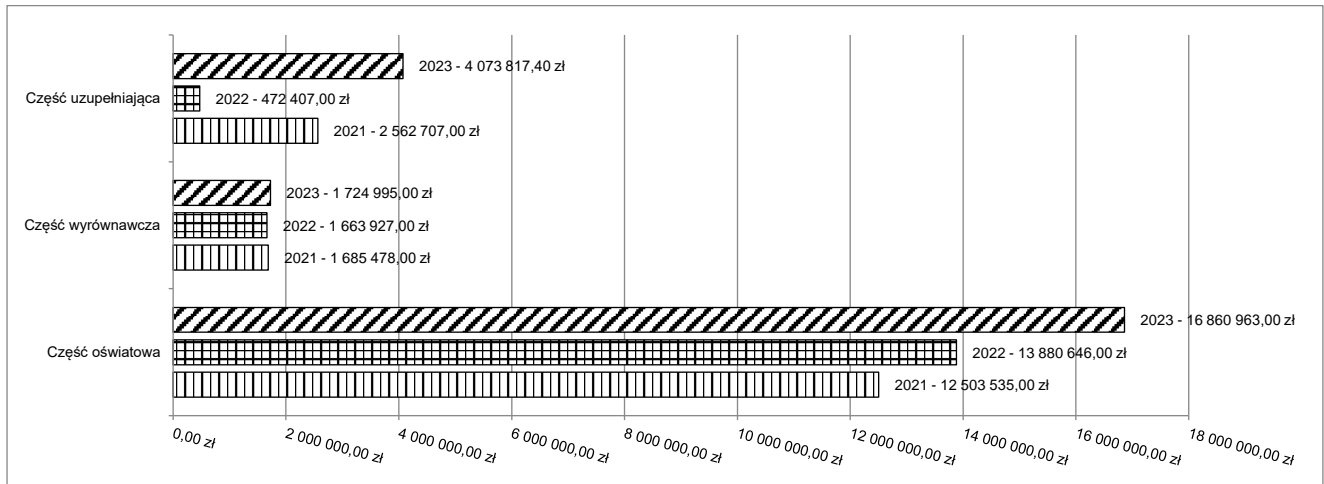
- Rodzina – 4 226 221,26 zł;
- Transport i łączność – 1 053 269,68 zł;
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 839 760,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 830 539,95 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 659 775,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 659 775,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 860 963,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 073 817,40 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 724 995,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

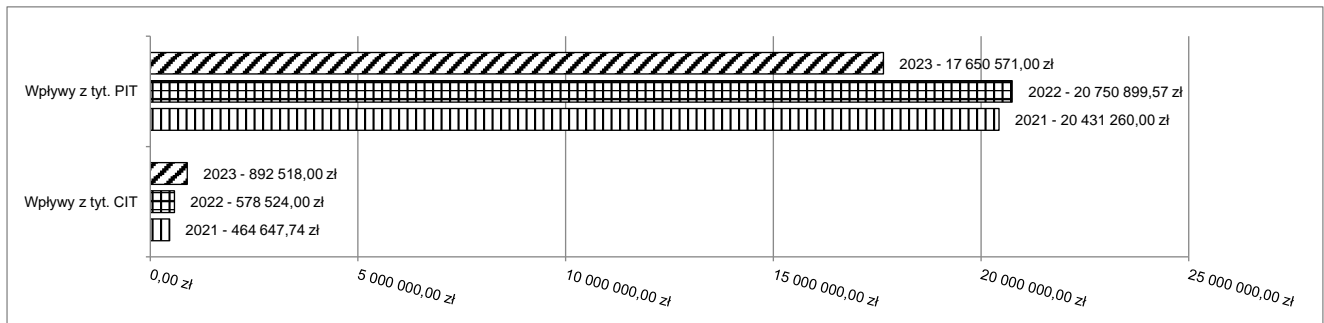


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 18 543 089,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 543 089,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 892 518,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 650 571,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

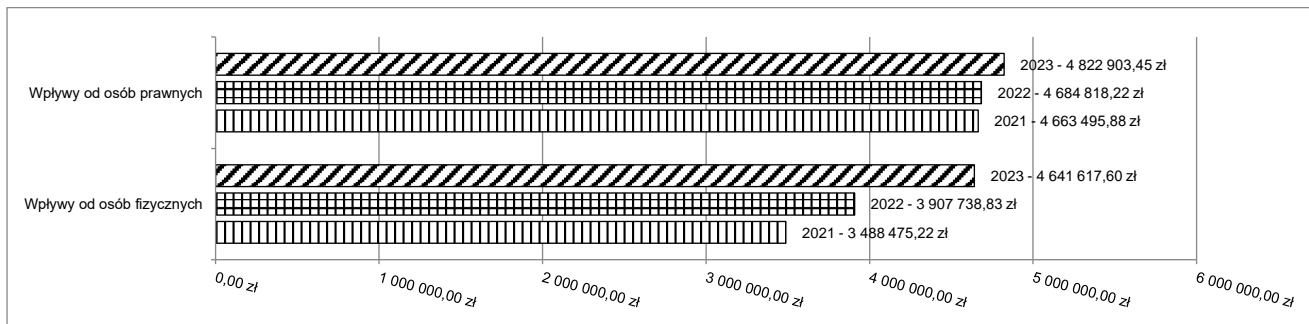
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 464 521,05 zł, co stanowi 88,87% realizacji planu wynoszącego 10 650 000,00 zł, w tym 4 822 903,45 zł od osób prawnych i 4 641 617,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 802 869,34 zł, w tym 180 069,65 zł od osób prawnych i 622 799,69 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

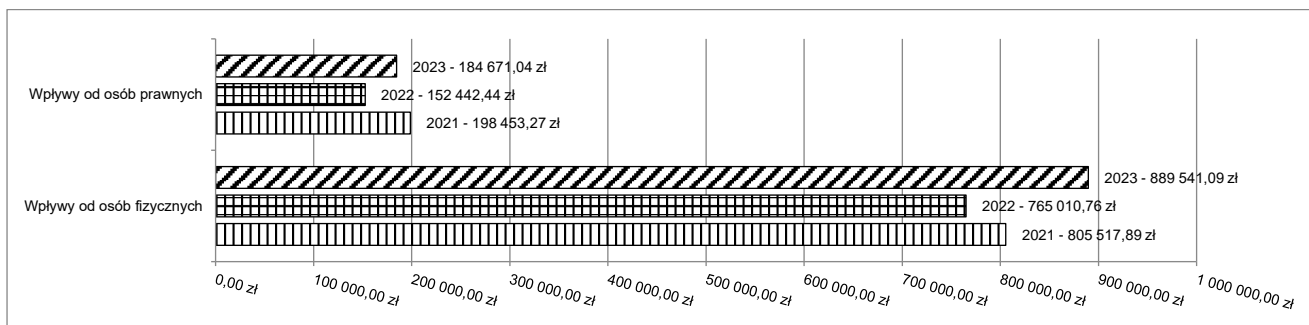


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 074 212,13 zł, co stanowi 89,52% realizacji planu wynoszącego 1 200 000,00 zł, w tym 184 671,04 zł od osób prawnych i 889 541,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 172 276,61 zł, w tym 45 680,56 zł od osób prawnych i 126 596,05 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

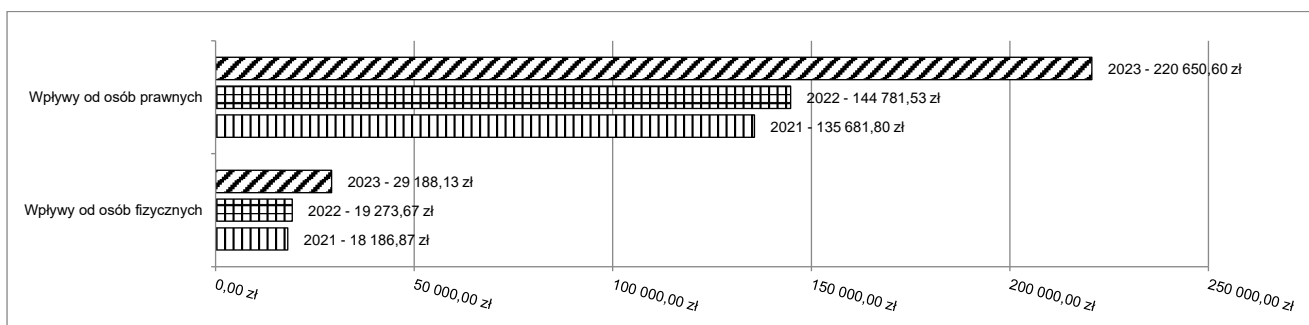


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 249 838,73 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł, w tym 220 650,60 zł od osób prawnych i 29 188,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 276,21 zł, w tym 709,00 zł od osób prawnych i 1 567,21 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

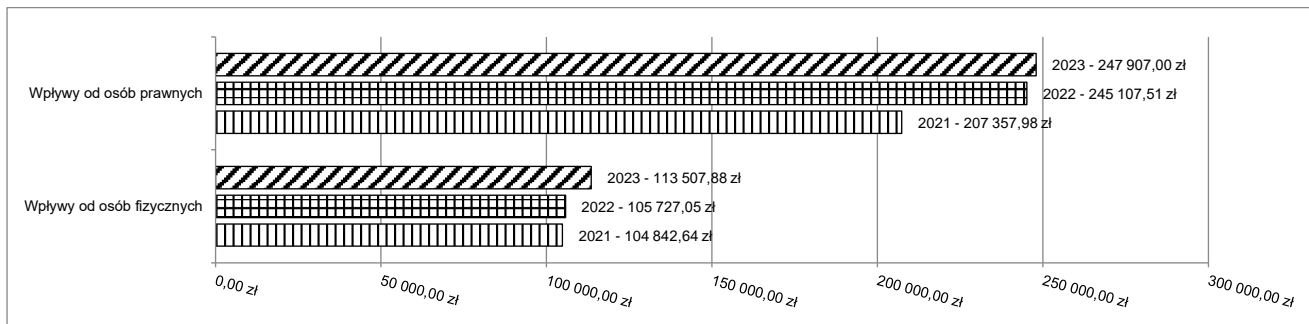


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 361 414,88 zł, co stanowi 100,39% realizacji planu wynoszącego 360 000,00 zł, w tym 247 907,00 zł od osób prawnych i 113 507,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 35 496,46 zł, w tym 2 430,51 zł od osób prawnych i 33 065,95 zł od osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

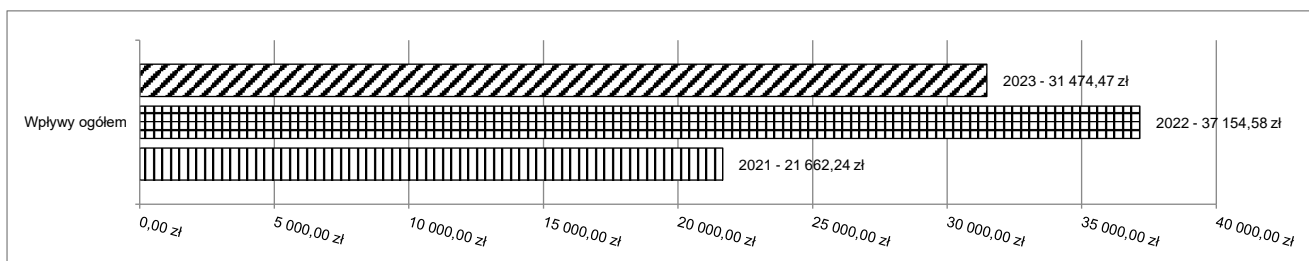


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 474,47 zł, co stanowi 89,93% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 18 573,88 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

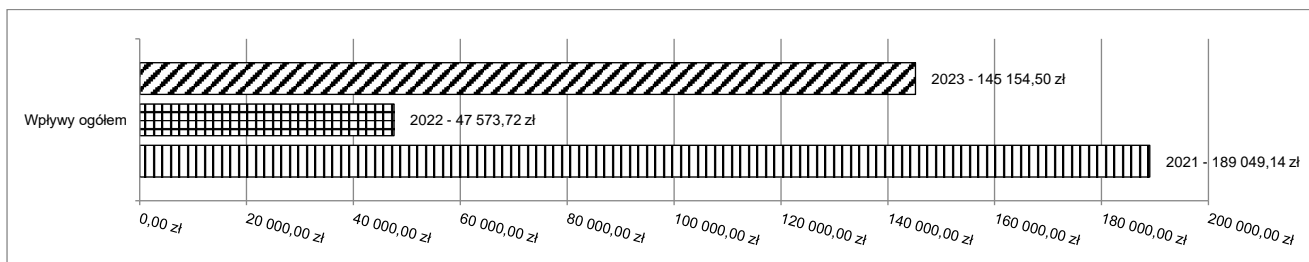


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 145 154,50 zł, co stanowi 96,77% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 887,57 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

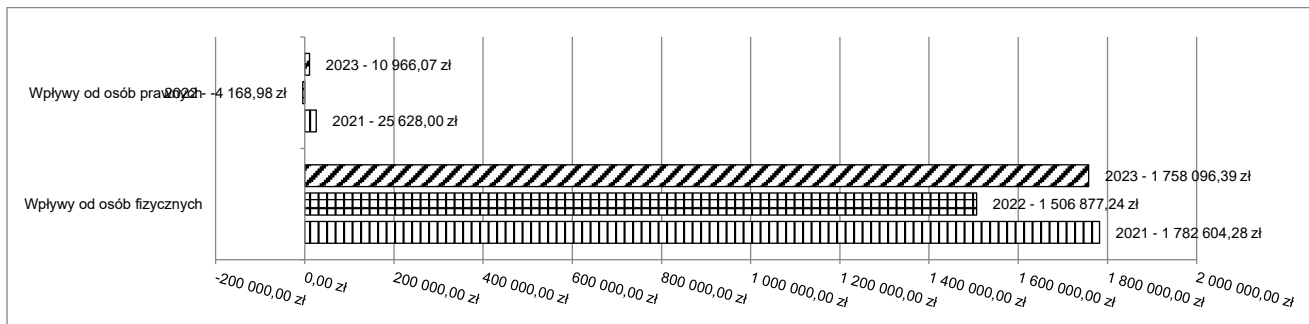


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 769 062,46 zł, co stanowi 87,58% realizacji planu wynoszącego 2 020 000,00 zł, w tym 10 966,07 zł od osób prawnych i 1 758 096,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 19 003,51 zł, w tym 98,91 zł od osób prawnych i 18 904,60 zł od osób fizycznych.

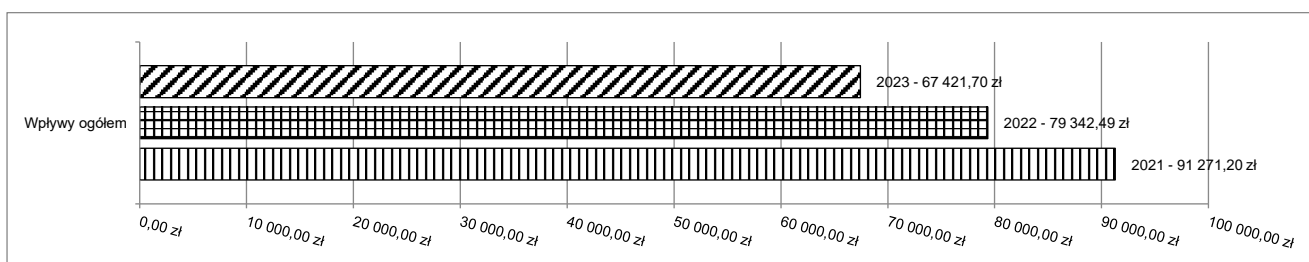
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 421,70 zł, co stanowi 78,67% realizacji planu wynoszącego 85 700,00 zł.

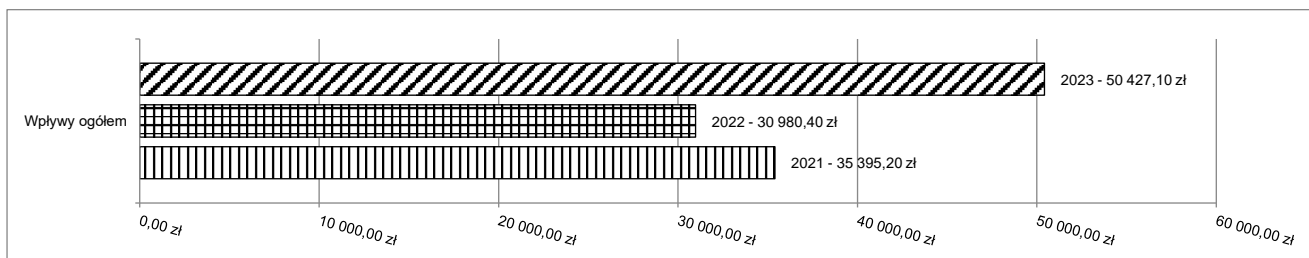
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 427,10 zł, co stanowi 112,06% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

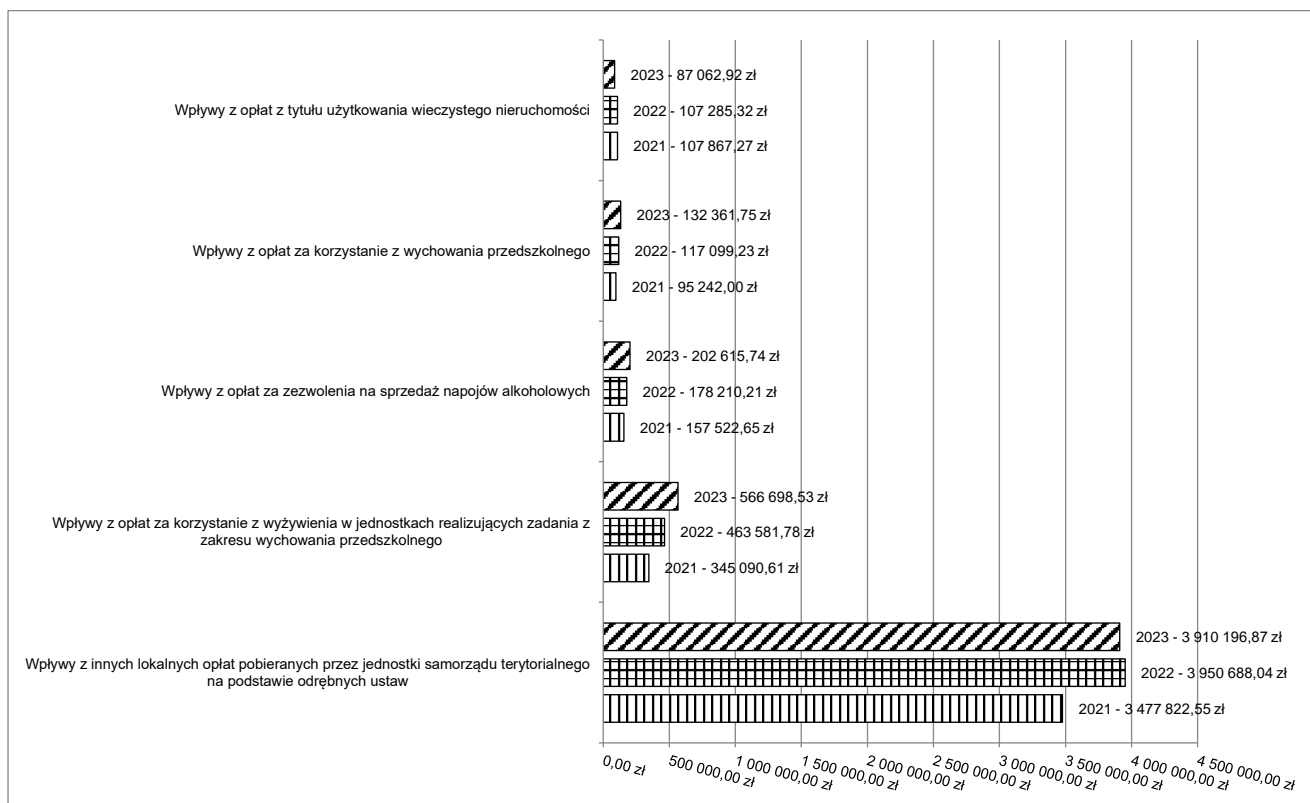


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 152 231,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 069 176,79 zł, co stanowi 82,40% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 910 196,87 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 566 698,53 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 202 615,74 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 132 361,75 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 87 062,92 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

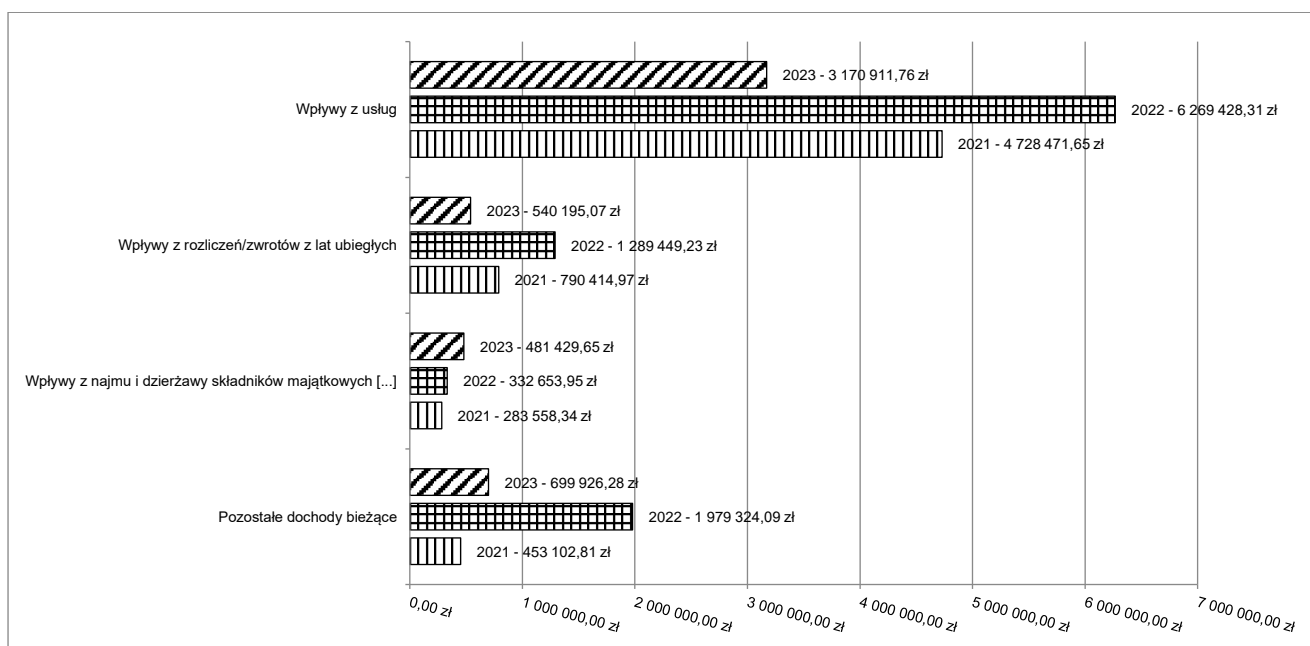
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 568 381,62 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 892 462,76 zł, co stanowi 87,86% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dywity w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 170 911,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 079 044,13 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 839 608,63 zł;
 - Dostarczanie wody – 824 225,94 zł;
 - Przedszkola – 217 071,67 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 159 550,61 zł;
 - Inne – 51 410,78 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 540 195,07 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 434 926,00 zł;
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 45 812,92 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 33 039,79 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 16 972,12 zł;
 - Przedszkola – 3 325,20 zł;
 - Inne – 6 119,04 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 – 481 429,65 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 299 727,25 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 61 529,71 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 40 384,78 zł;

- Infrastruktura wodociągowa wsi – 39 743,74 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 20 667,08 zł;
- Inne – 19 377,09 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 401 505,74 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 113 733,82 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 113 291,67 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 28 015,96 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23 492,75 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 349,34 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 000,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 537,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



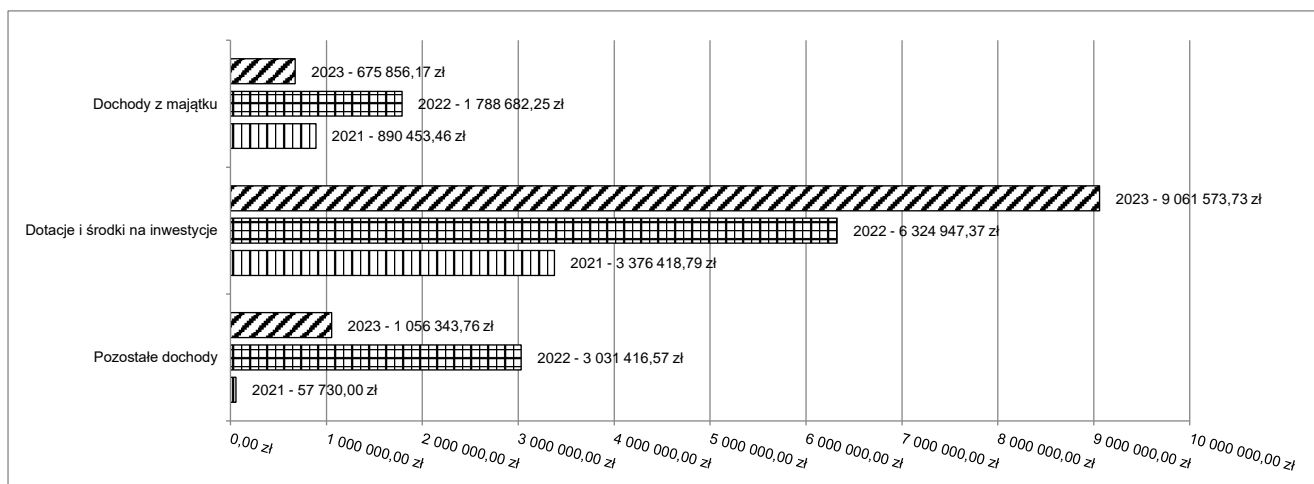
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dywity w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 793 773,66 zł, tj. w 80,58% w stosunku do planu wynoszącego 13 394 753,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

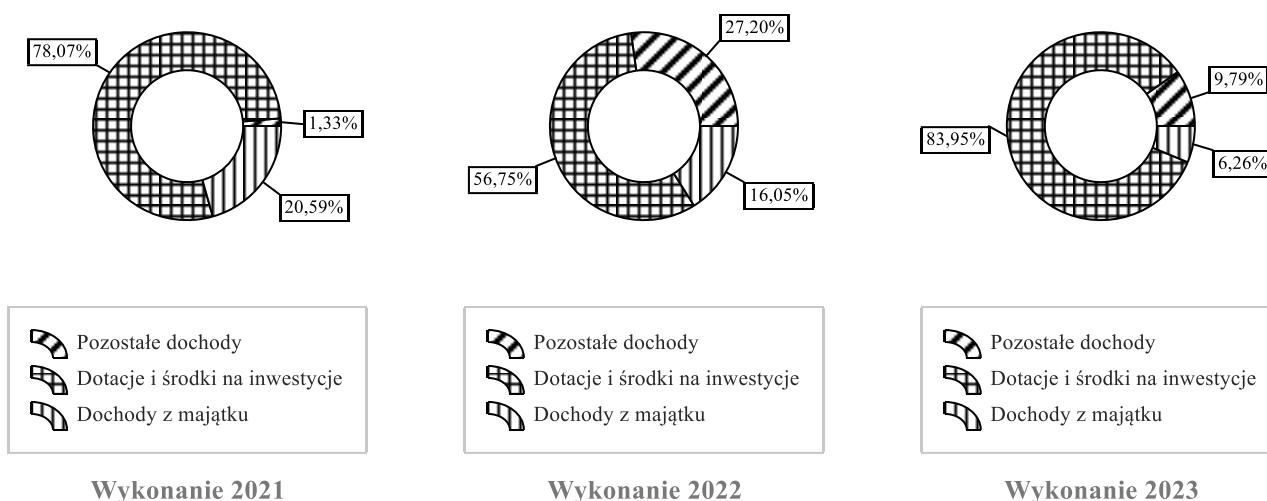
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Dywity.

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 z majątku	1 965 000,00	965 000,00	675 856,17	70,04%	6,26%
Dotacje i środki na inwestycje	13 420 170,00	11 373 409,90	9 061 573,73	79,67%	83,95%
Pozostałe dochody	0,00	1 056 343,76	1 056 343,76	100,00%	9,79%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 385 170,00	13 394 753,66	10 793 773,66	80,58%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

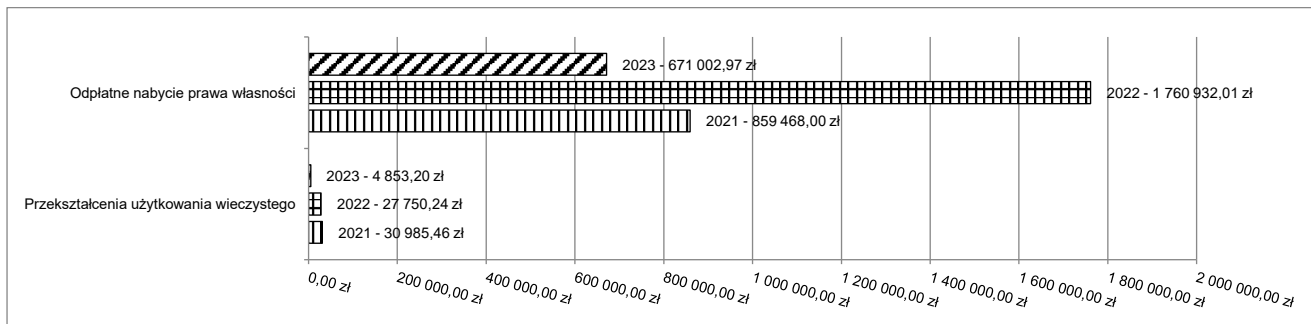


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 965 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 675 856,17 zł, co stanowi 70,04% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 671 002,97 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 853,20 zł.

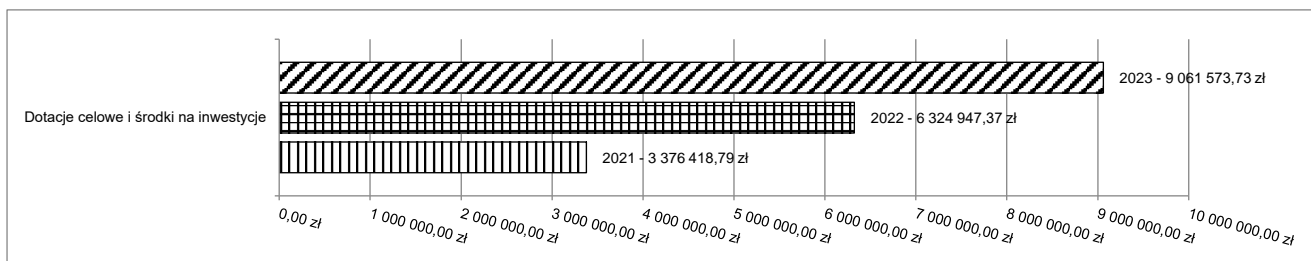
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 373 409,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 061 573,73 zł, co stanowi 79,67% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

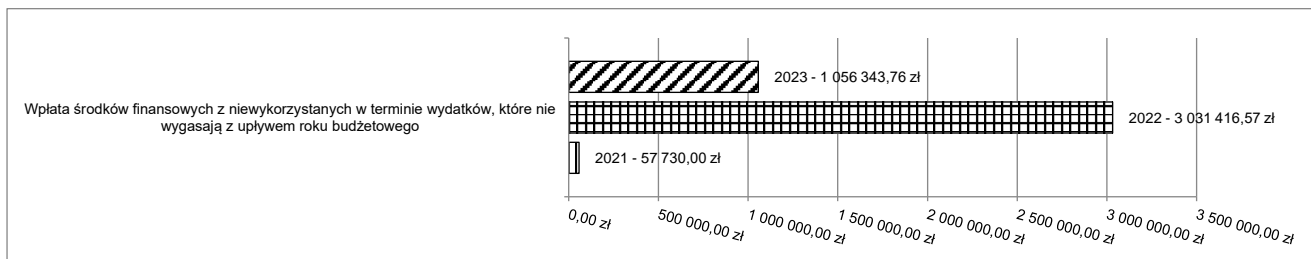
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 4 159 606,33 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 753 091,44 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 350 000,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 599 424,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 056 343,76 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 056 343,76 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 056 343,76 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 85 474 201,14 zł, a ich realizacja wyniosła 87,70% planu wynoszącego 97 457 265,47 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

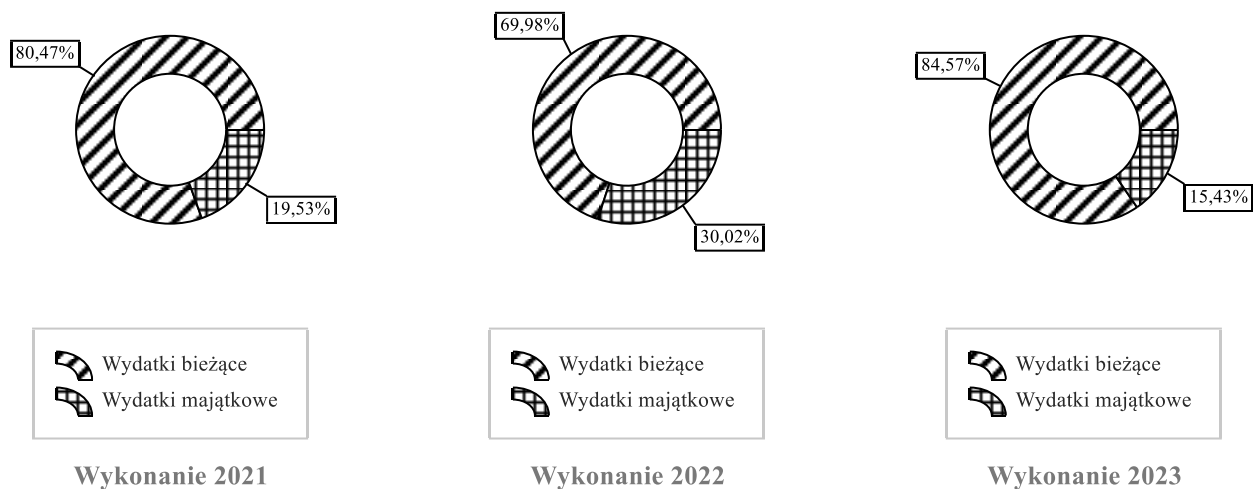
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Dywity.

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	68 372 939,86	76 107 468,48	72 283 587,57	94,98%	84,57%
Wydatki majątkowe	25 677 060,14	21 349 796,99	13 190 613,57	61,78%	15,43%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	94 050 000,00	97 457 265,47	85 474 201,14	87,70%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Dywity 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	31 564 603,15	34 299 478,72	30 510 757,28	88,95%	35,70%
600	Transport i łączność	23 561 223,60	19 162 261,01	14 305 983,41	74,66%	16,74%
750	Administracja publiczna	10 870 443,00	11 810 013,42	11 133 682,16	94,27%	13,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 292 589,38	8 355 139,93	7 572 029,79	90,63%	8,86%
855	Rodzina	5 034 506,97	4 954 049,97	4 916 983,71	99,25%	5,75%
852	Pomoc społeczna	2 707 628,24	2 991 529,24	2 941 508,03	98,33%	3,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 991 246,08	3 091 759,84	2 897 904,35	93,73%	3,39%
757	Obsługa długu publicznego	2 365 000,00	2 741 000,00	2 697 042,65	98,40%	3,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 435 000,00	2 207 999,64	1 867 785,75	84,59%	2,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	852 700,00	1 831 313,50	1 753 999,17	95,78%	2,05%
851	Ochrona zdrowia	1 537 874,00	1 512 992,04	1 424 288,93	94,14%	1,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 185,30	1 077 266,10	1 023 624,07	95,02%	1,20%
926	Kultura fizyczna	854 244,53	850 725,06	818 163,16	96,17%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	573 600,00	753 600,00	599 765,91	79,59%	0,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	370 382,25	361 450,29	97,59%	0,42%
710	Działalność usługowa	324 000,00	262 210,00	219 873,51	83,85%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188 550,00	209 611,00	187 814,68	89,60%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	176 428,00	176 107,82	99,82%	0,21%
630	Turystyka	52 655,75	75 155,75	64 986,47	86,47%	0,08%
752	Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 240 000,00	723 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	94 050 000,00	97 457 265,47	85 474 201,14	87,70%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

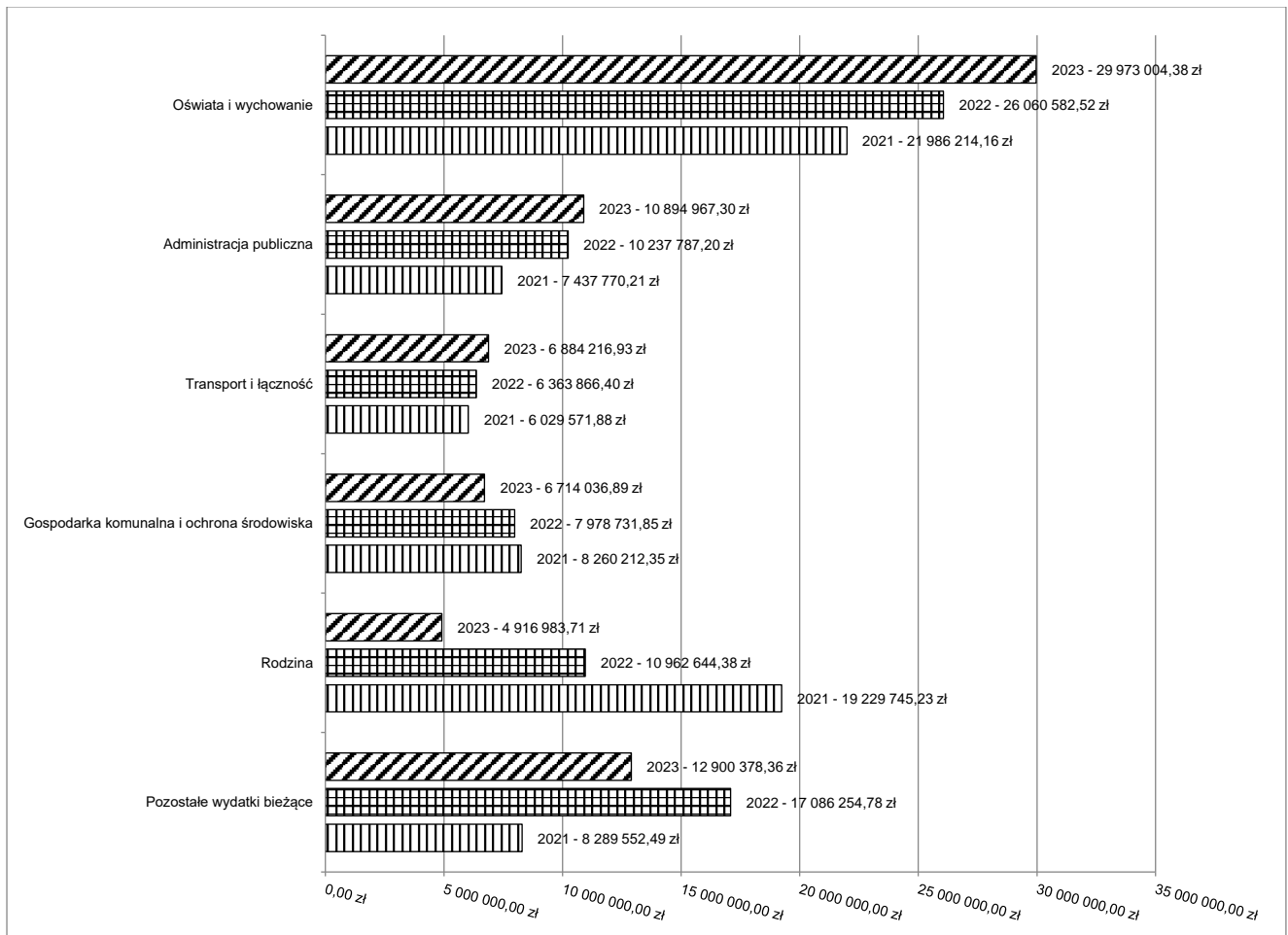
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 72 283 587,57 zł, tj. w 94,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 76 107 468,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

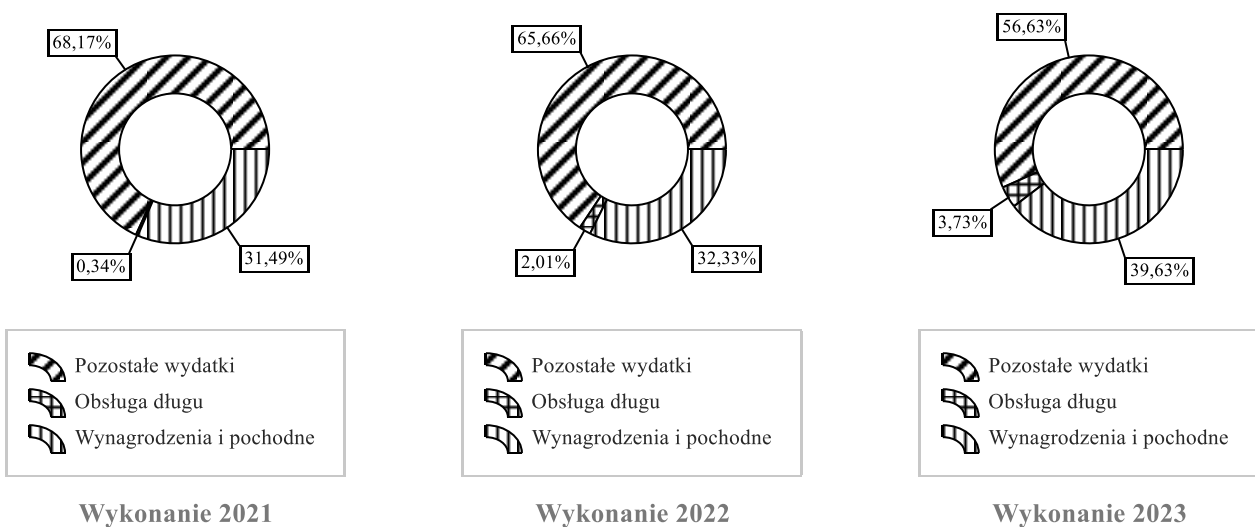
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 273 649,15	30 793 424,72	29 973 004,38	97,34%	41,47%
750	Administracja publiczna	10 670 443,00	11 500 471,42	10 894 967,30	94,73%	15,07%
600	Transport i łączność	6 910 603,96	7 323 735,02	6 884 216,93	94,00%	9,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 471 700,00	7 477 145,55	6 714 036,89	89,79%	9,29%
855	Rodzina	5 034 506,97	4 954 049,97	4 916 983,71	99,25%	6,80%
852	Pomoc społeczna	2 707 628,24	2 991 529,24	2 941 508,03	98,33%	4,07%
757	Obsługa długu publicznego	2 365 000,00	2 741 000,00	2 697 042,65	98,40%	3,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 900,54	1 982 812,84	1 850 448,70	93,32%	2,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	852 700,00	1 831 313,50	1 753 999,17	95,78%	2,43%
926	Kultura fizyczna	598 534,00	668 214,53	635 668,71	95,13%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 800,00	639 880,80	586 868,94	91,72%	0,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 500,00	583 999,64	579 801,32	99,28%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	523 600,00	641 600,00	556 586,76	86,75%	0,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	370 382,25	361 450,29	97,59%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	287 874,00	375 410,00	303 027,06	80,72%	0,42%
710	Działalność usługowa	324 000,00	262 210,00	219 873,51	83,85%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188 550,00	209 611,00	187 814,68	89,60%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	176 428,00	176 107,82	99,82%	0,24%
630	Turystyka	38 000,00	59 900,00	49 730,72	83,02%	0,07%
752	Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	690 000,00	523 900,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	68 372 939,86	76 107 468,48	72 283 587,57	94,98%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dywity wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

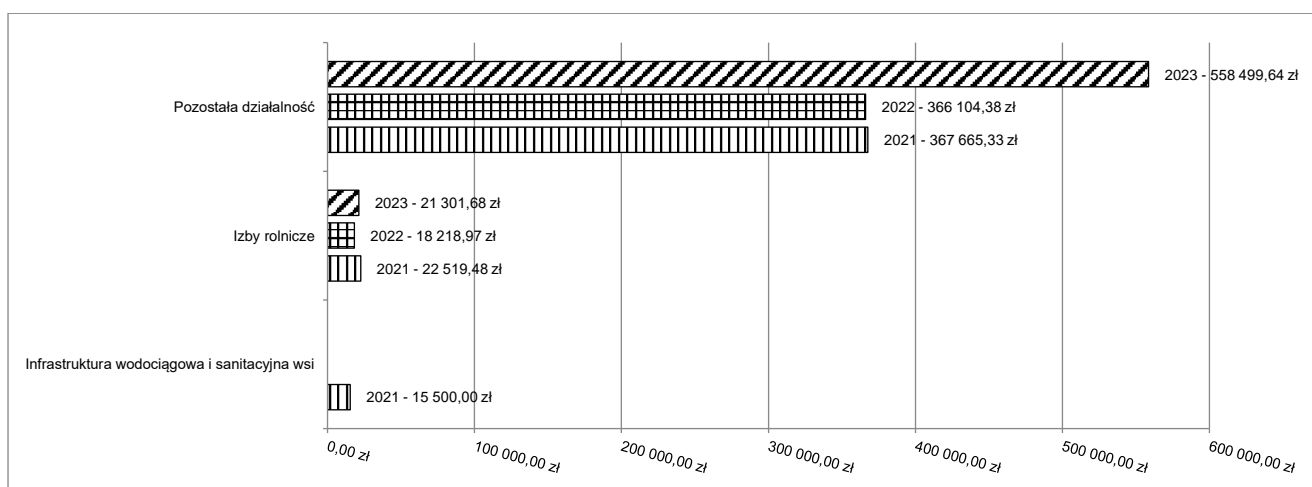


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 999,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 579 801,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 301,68 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 301,68 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558 499,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 558 499,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 547 548,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 050,97 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



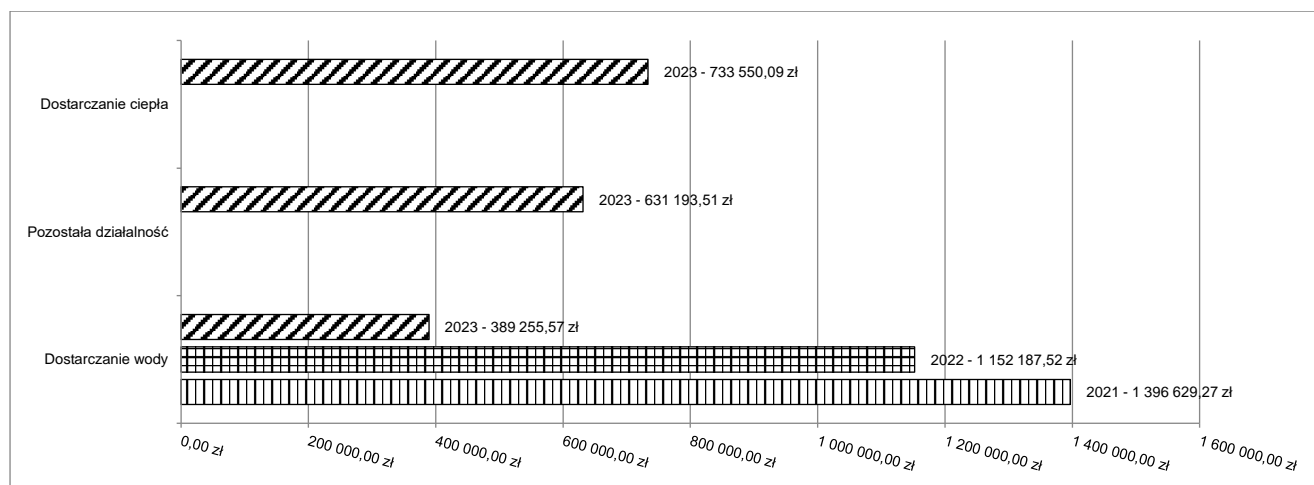
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 831 313,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 753 999,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 733 550,09 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 739 763,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 719 166,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 742,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 870,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 003,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 623,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,80 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 389 255,57 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 442 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 219 041,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 400,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 129,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 513,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 455,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 629,46 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 84,41 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 631 193,51 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 649 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 537 535,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 93 657,89 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

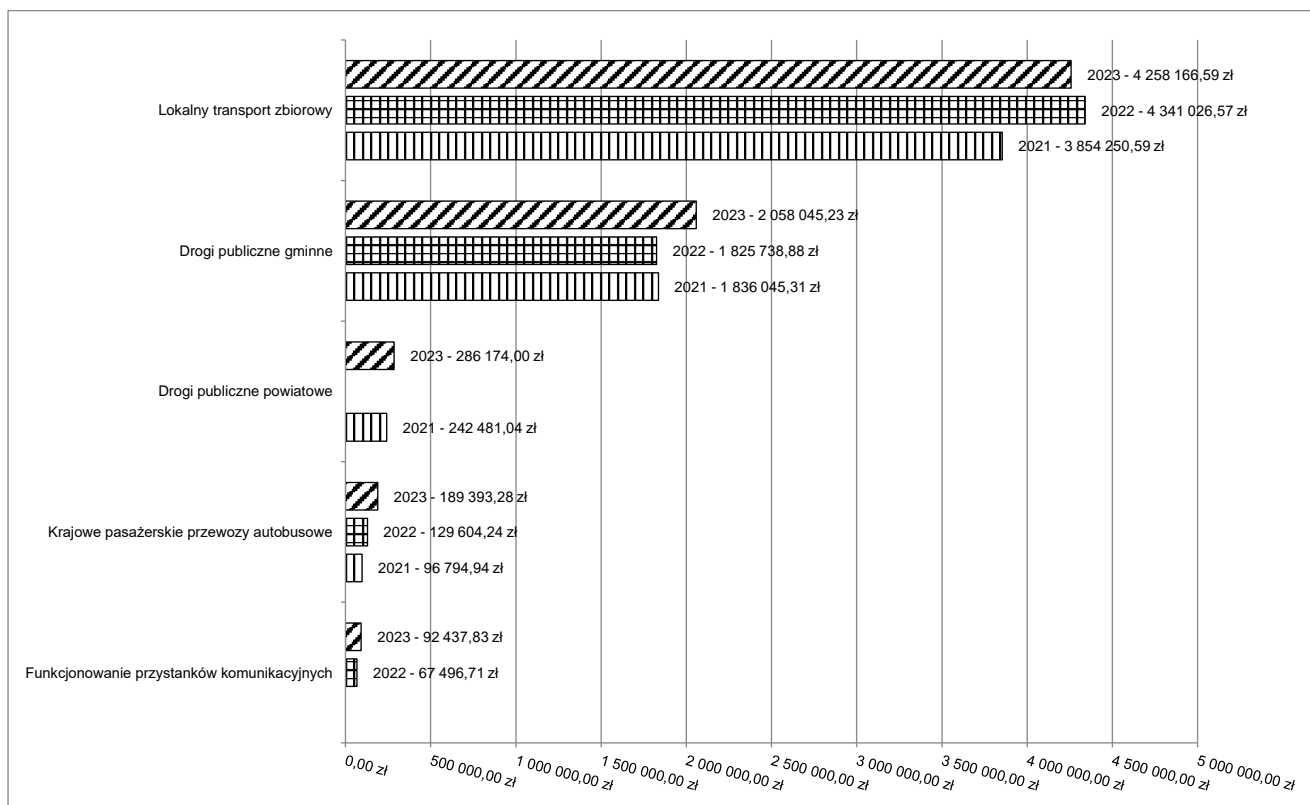


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 323 735,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 884 216,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 189 393,28 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 393,28 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 258 166,59 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 4 611 503,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 213 891,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 039 315,88 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 655,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 303,96 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 286 174,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 288 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 286 174,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 058 045,23 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 2 118 057,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 794 346,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 784 449,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479 248,61 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 92 437,83 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 018,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 039,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 380,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

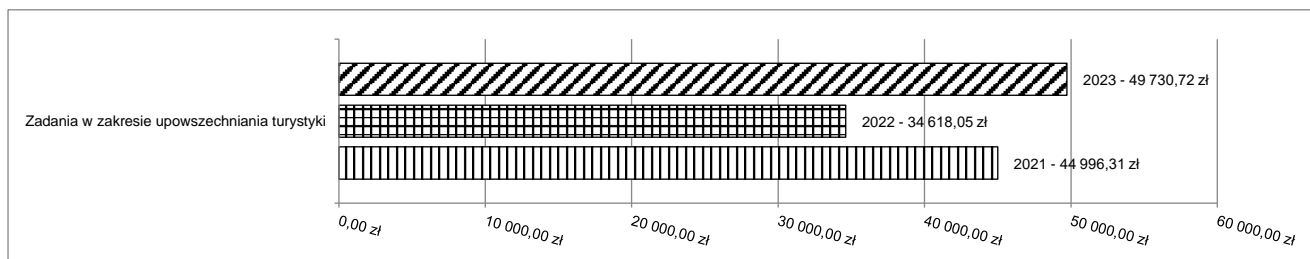


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 730,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 49 730,72 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 59 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 600,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 916,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



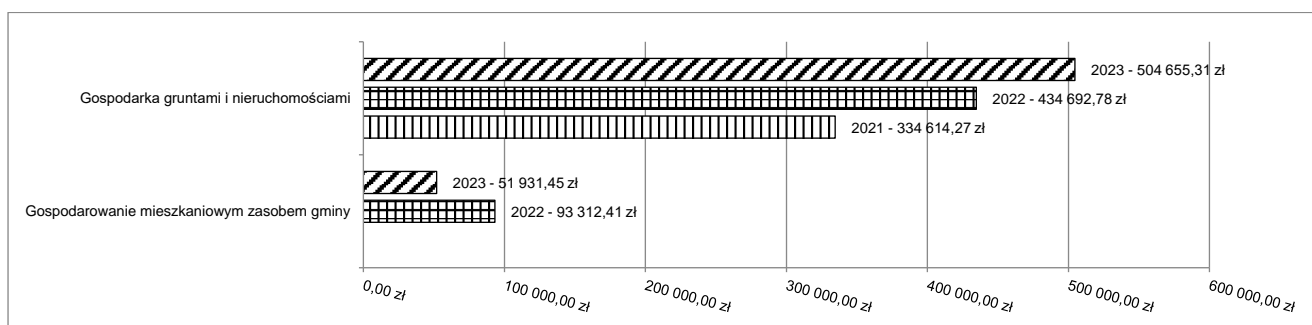
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 586,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 504 655,31 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 557 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 267 320,96 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 124 784,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 84 234,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 523,67 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 393,94 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 203,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 195,36 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 51 931,45 zł, co stanowi 61,46% planu rocznego wynoszącego 84 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 440,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 491,45 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

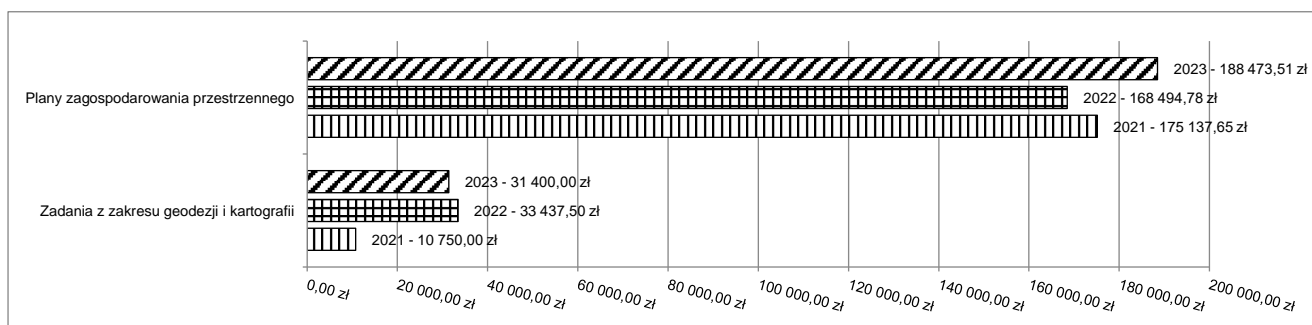


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 873,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 188 473,51 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 224 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 473,51 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 31 400,00 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 400,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

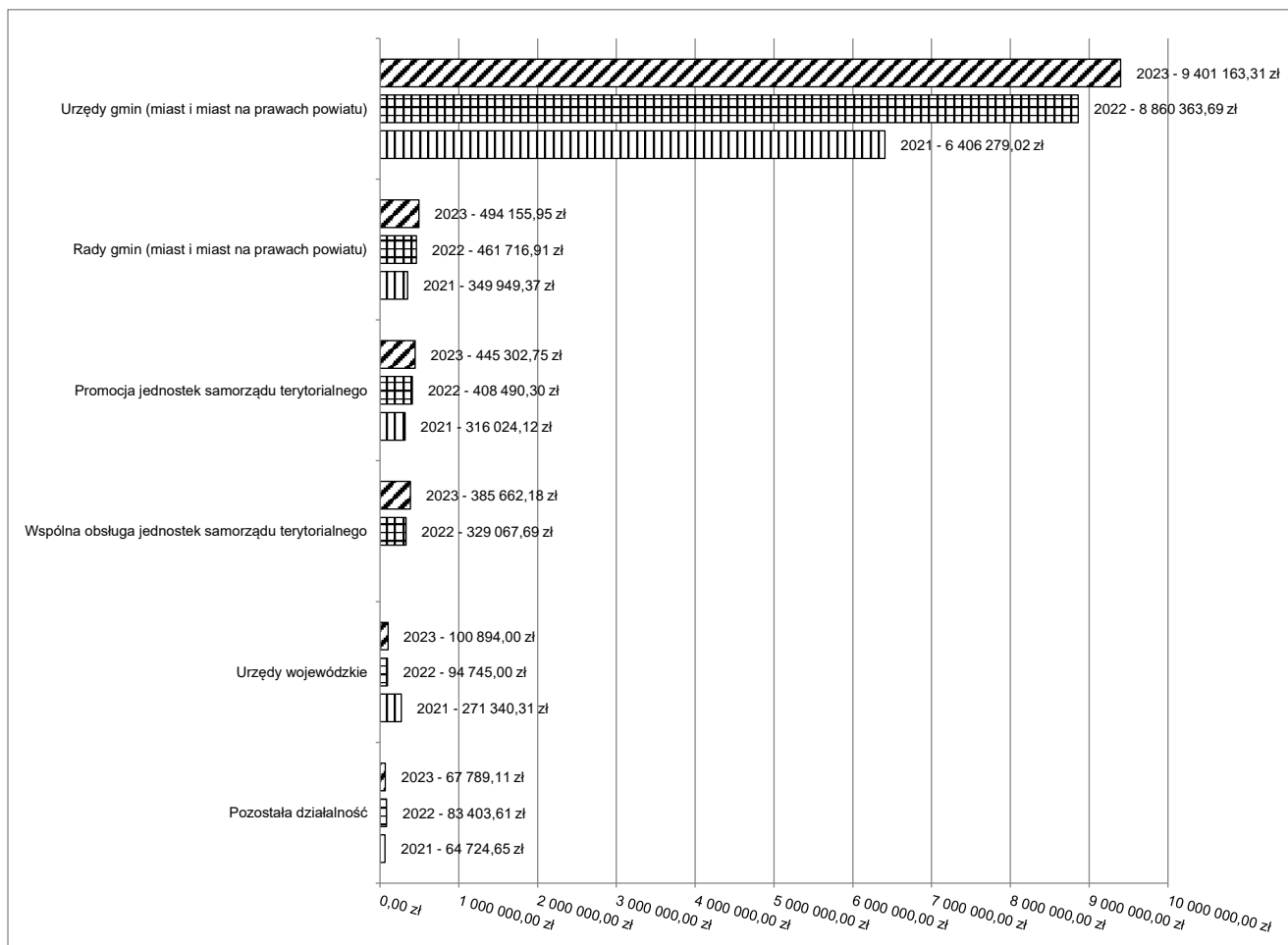
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 500 471,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 894 967,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 100 894,00 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 105 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 939,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 954,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 500,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 494 155,95 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 514 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 479 087,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 114,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 210,20 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 654,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 401 163,31 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 9 894 652,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 676 842,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 997 420,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 985 495,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 392 812,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312 572,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 198 215,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139 443,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 779,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 055,34 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 115 857,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 88 026,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 72 474,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 864,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 079,98 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 35 757,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 388,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 230,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 926,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 795,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 271,17 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 227,81 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 625,37 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 445 302,75 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 488 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340 441,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 909,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 933,81 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 158,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 528,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 831,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 499,33 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 385 662,18 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 416 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 946,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 750,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 254,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 976,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 844,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 789,11 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 81 941,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 195,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 821,62 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133,95 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37,74 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

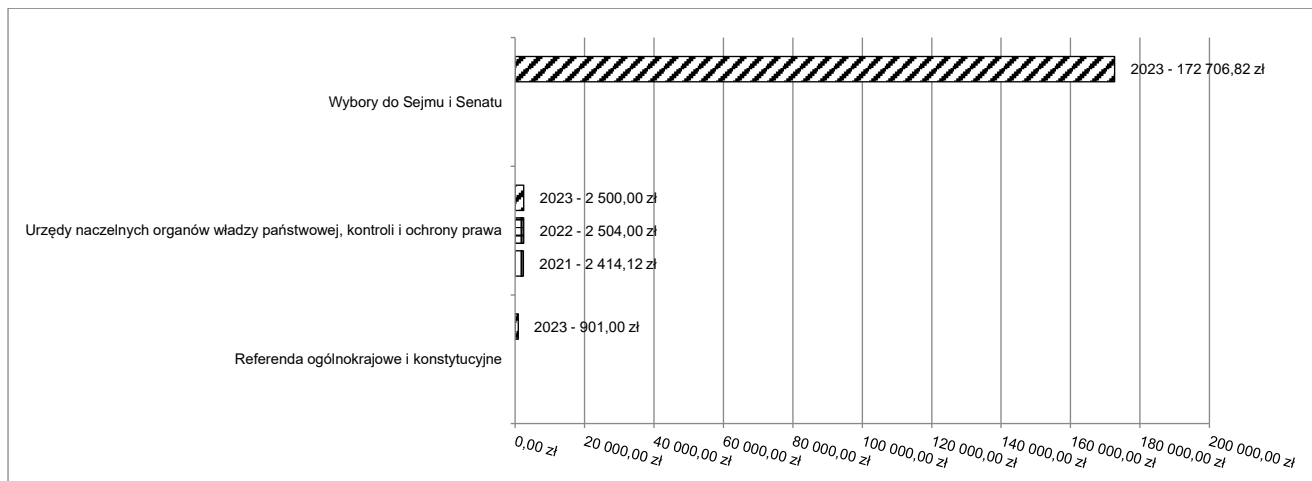


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 107,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 134,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365,09 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 172 706,82 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 173 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 112,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 820,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 699,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 116,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 659,08 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 901,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 901,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

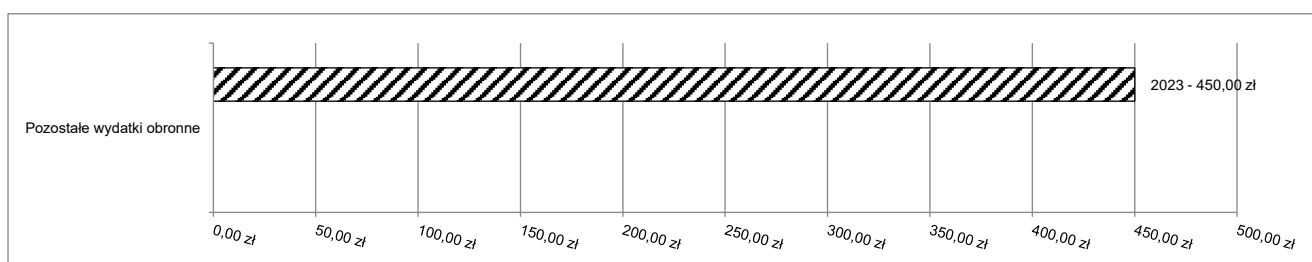


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



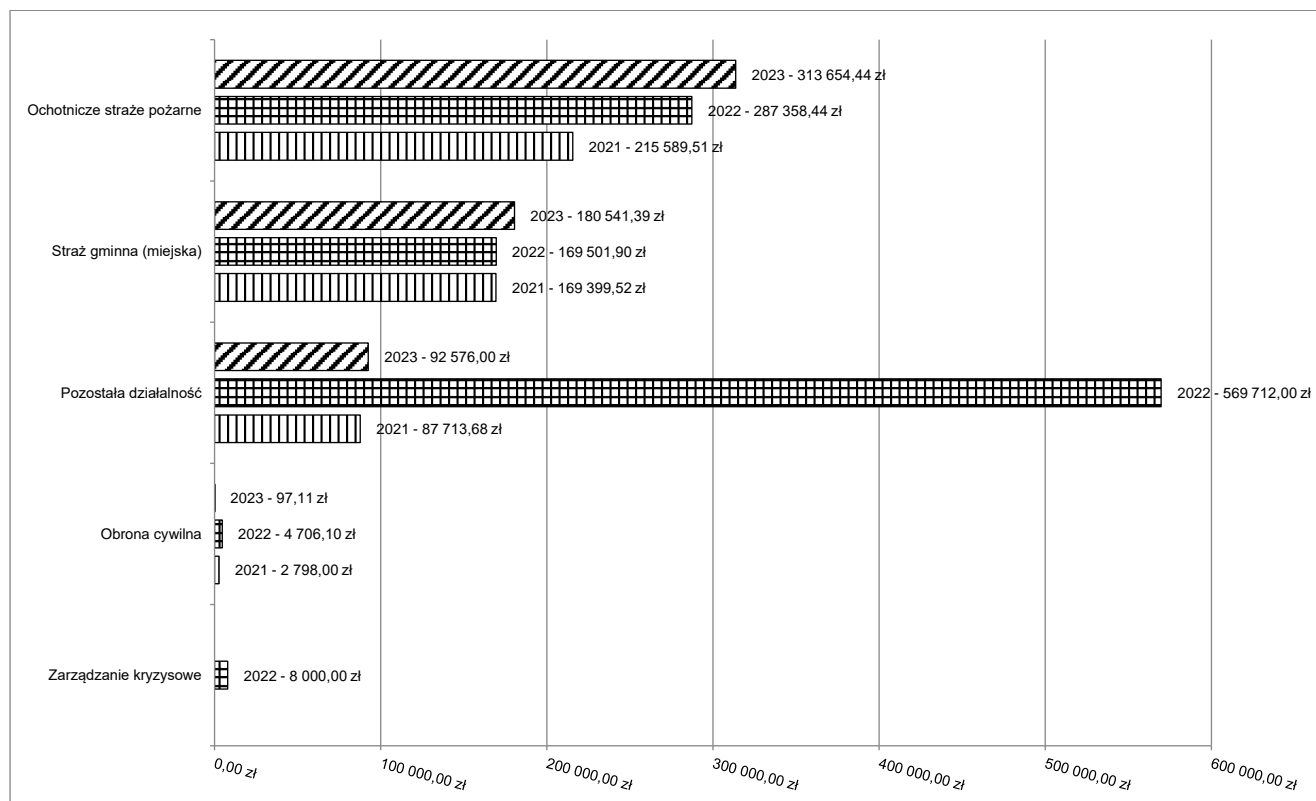
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 880,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 868,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 313 654,44 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 344 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 910,32 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 040,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 995,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 480,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 087,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 819,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 903,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 015,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 767,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 636,48 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 97,11 zł, co stanowi 1,98% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97,11 zł;

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 180 541,39 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 181 280,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 541,39 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 576,00 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 99 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 91 840,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 736,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

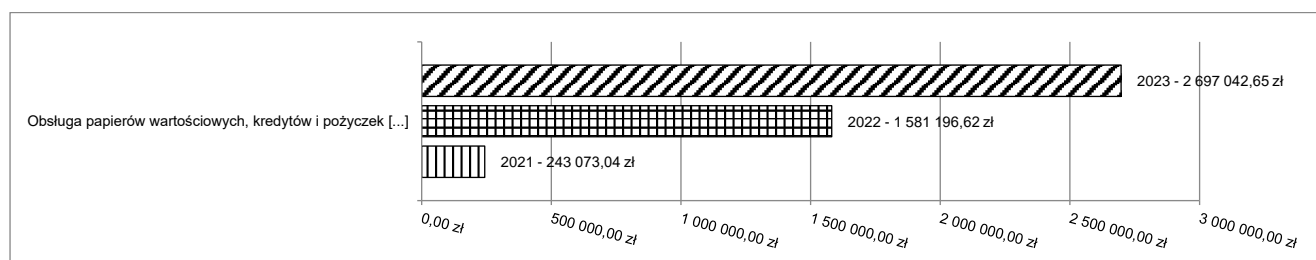


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 741 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 697 042,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczone 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 2 697 042,65 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 2 741 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 2 697 042,65 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 523 900,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 793 424,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 973 004,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

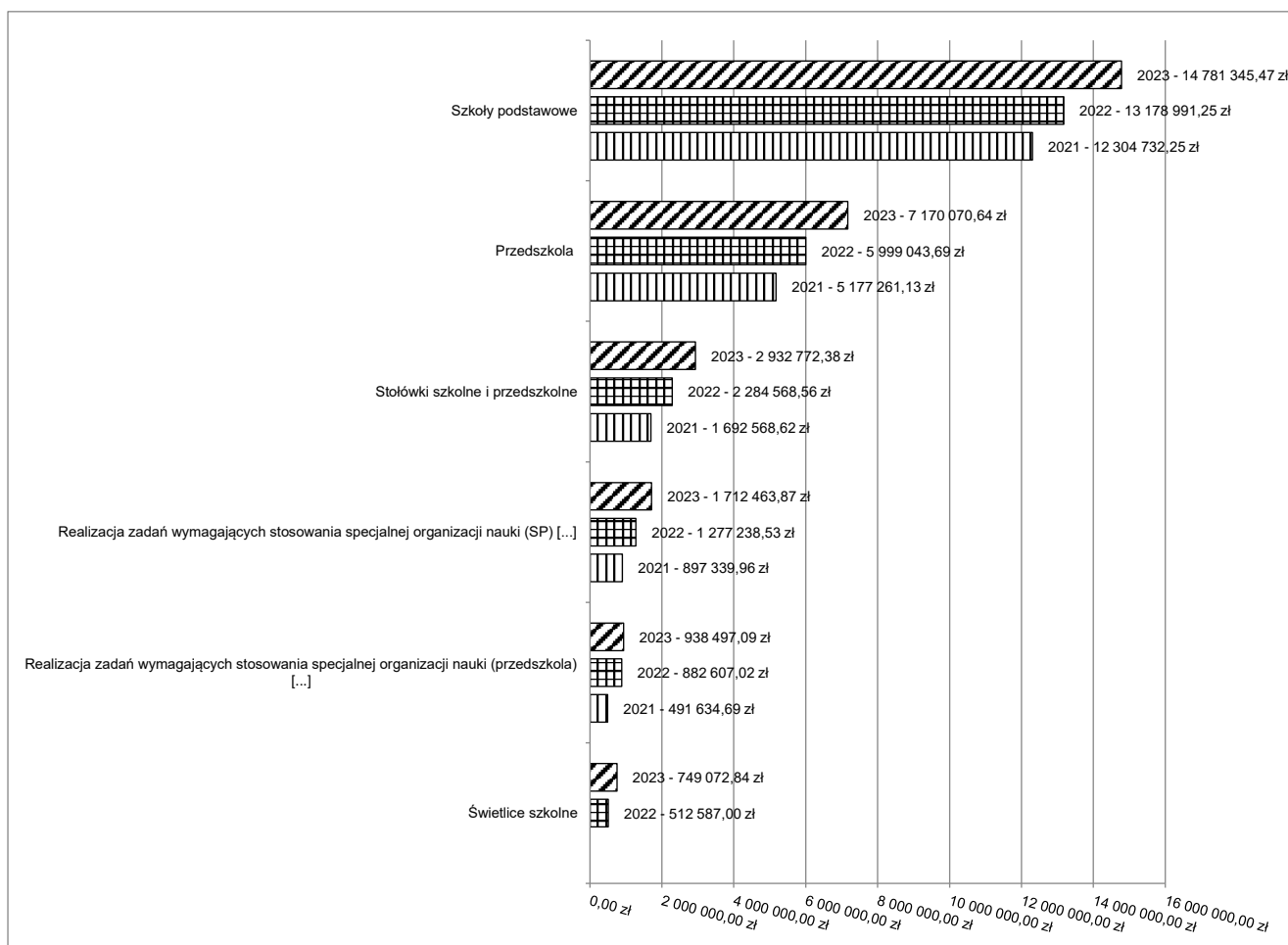
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 781 345,47 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 15 078 484,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 467 476,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 688 279,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 599 651,31 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 880 011,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 540 867,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 535 617,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 479 416,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 437 442,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352 761,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178 578,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 883,29 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115 926,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 622,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 275,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 228,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 057,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 340,06 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 028,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 096,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 828,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 608,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 410,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 138,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 374 434,30 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 394 416,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 264 468,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 364,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 993,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 480,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 210,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 848,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 338,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 681,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 170 070,64 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 7 239 819,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 423 679,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 758 655,36 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 947 647,32 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 649 997,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 452 260,19 zł;
- zakup energii w kwocie 170 571,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 131 986,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129 203,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 488,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 060,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 382,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 151,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 503,97 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 078,13 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28 264,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 290,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 263,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 258,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 844,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 557,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 189,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 455,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 734,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 546,50 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 749 072,84 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 752 361,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 528 148,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 544,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 564,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 207,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 601,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 225,07 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 393,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 196,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 991,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 699 291,28 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 777 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 597 963,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 756,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 563,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 212,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 886,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 308,70 zł;
- w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne wydatkowano kwotę 2 873,19 zł, co stanowi 79,81% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 539,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333,45 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 59 413,22 zł, co stanowi 67,14% planu rocznego wynoszącego 88 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 312,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 101,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 932 772,38 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 3 188 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 387 095,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 064 914,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 255,32 zł;

- zakup energii w kwocie 67 284,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 814,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 228,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 741,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 679,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 680,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 300,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 903,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 682,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 32,70 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 938 497,09 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 943 199,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 667 564,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 161 568,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 601,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 500,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 075,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 919,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 756,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 651,38 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 671,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 257,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 445,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 485,97 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 712 463,87 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 725 462,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 800 363,15 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 472 172,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 455,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 274,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 679,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 941,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 809,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 171,39 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 304,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 260,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 731,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 611,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 344,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 345,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 147 111,22 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 149 452,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 134 597,36 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 499,93 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 482,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 450,08 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81,68 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 658,88 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 452 472,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 606,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 571,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 885,52 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 123,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 566,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 396,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 508,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 416,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 334,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,90 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



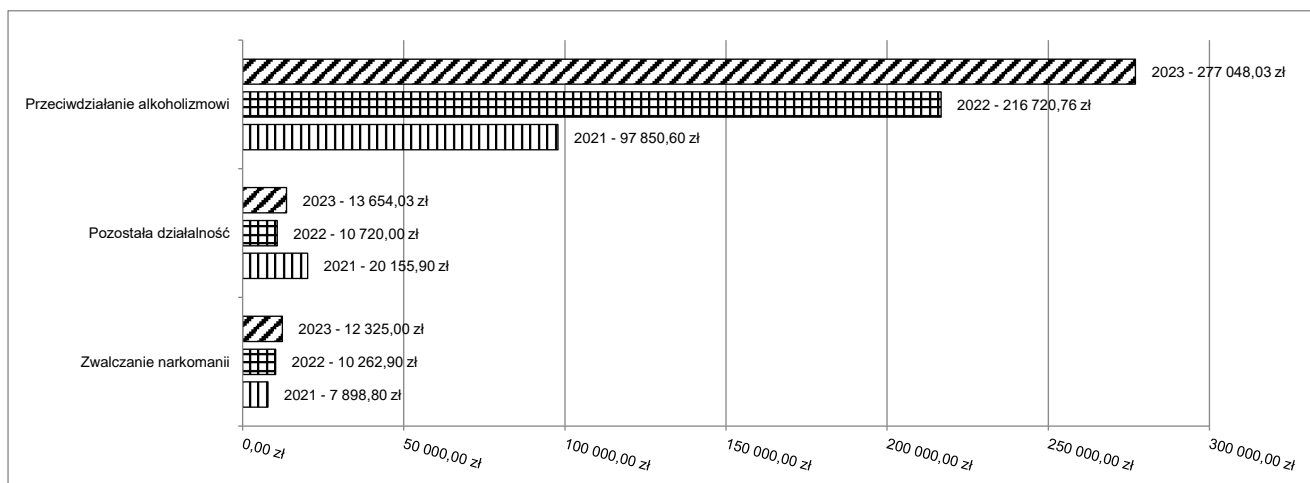
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 027,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 325,00 zł, co stanowi 68,47% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 075,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 277 048,03 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 323 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 712,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 613,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 815,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 040,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 236,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 906,07 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 280,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 343,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 654,03 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 13 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 694,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 586,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 277,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



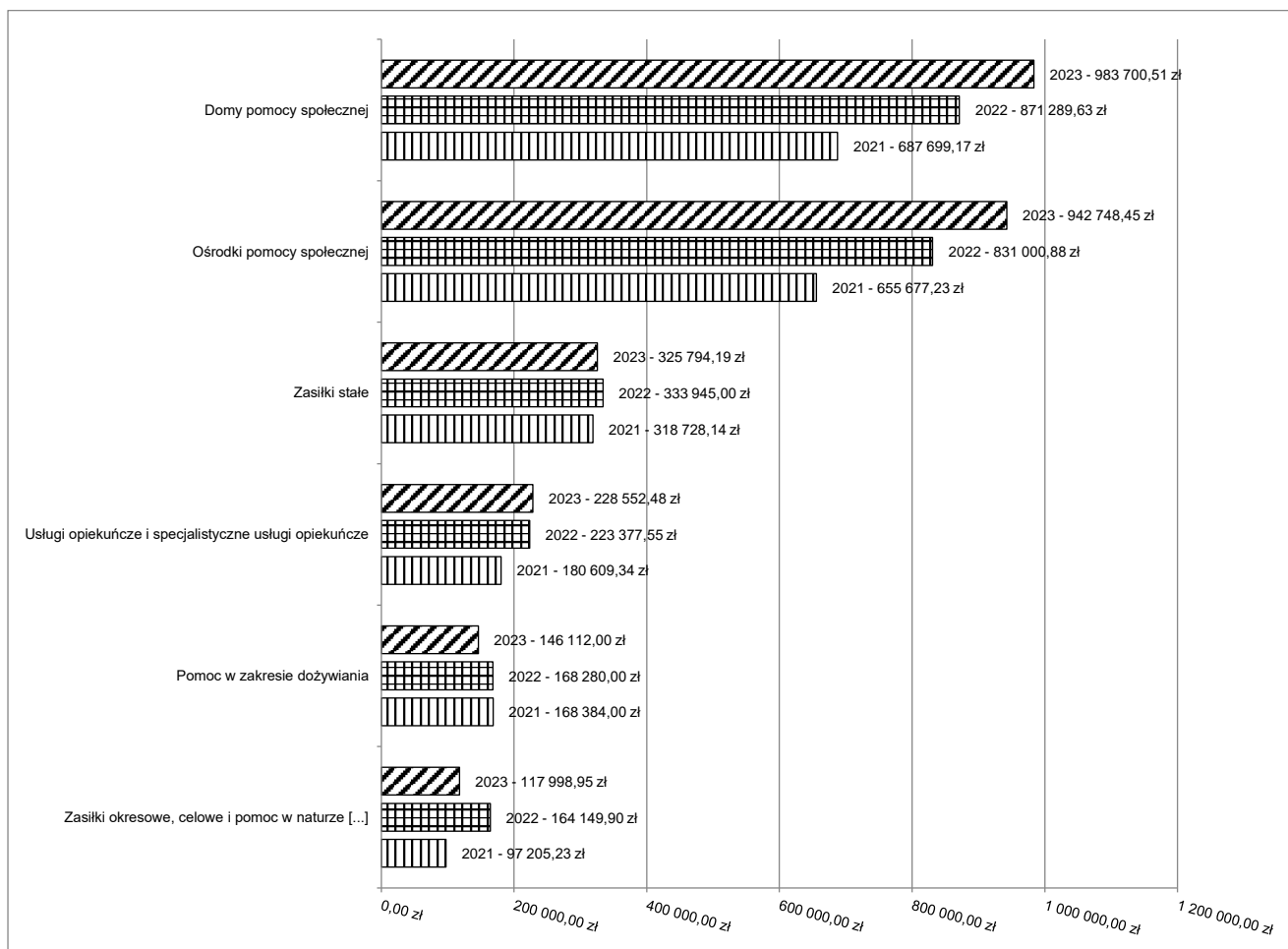
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 991 529,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 941 508,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 983 700,51 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 984 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 983 700,51 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 116 015,26 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 015,26 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 28 839,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 839,00 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 117 998,95 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 120 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 117 998,95 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 47 427,19 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 427,19 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 325 794,19 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 326 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 325 794,19 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 942 748,45 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 971 753,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 593 617,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 843,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 924,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 193,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 456,48 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 729,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 299,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 434,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 461,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 819,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 800,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 638,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 278,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 106,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 735,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 688,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 622,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 228 552,48 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 234 721,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 413,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 240,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 918,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 802,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 918,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 504,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 214,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 146 112,00 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 147 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 139 527,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 585,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 320,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 320,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

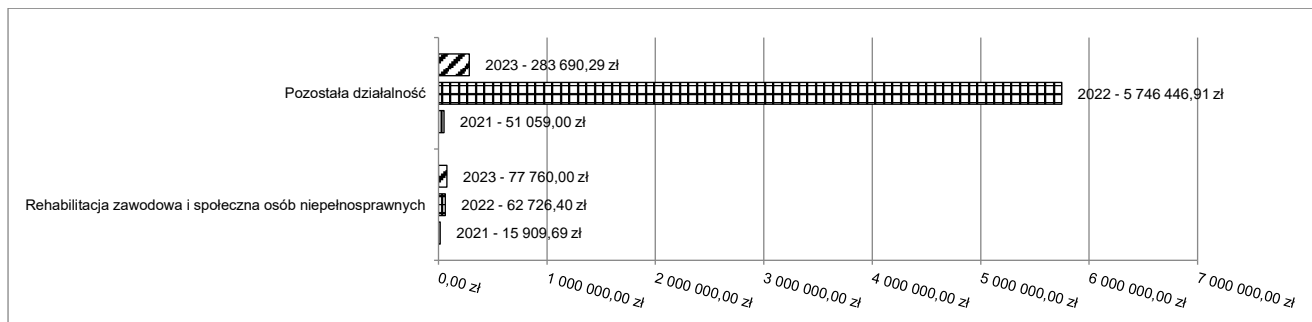


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 382,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 450,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 77 760,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 760,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283 690,29 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 292 382,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 664,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 44 102,04 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 388,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 170,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

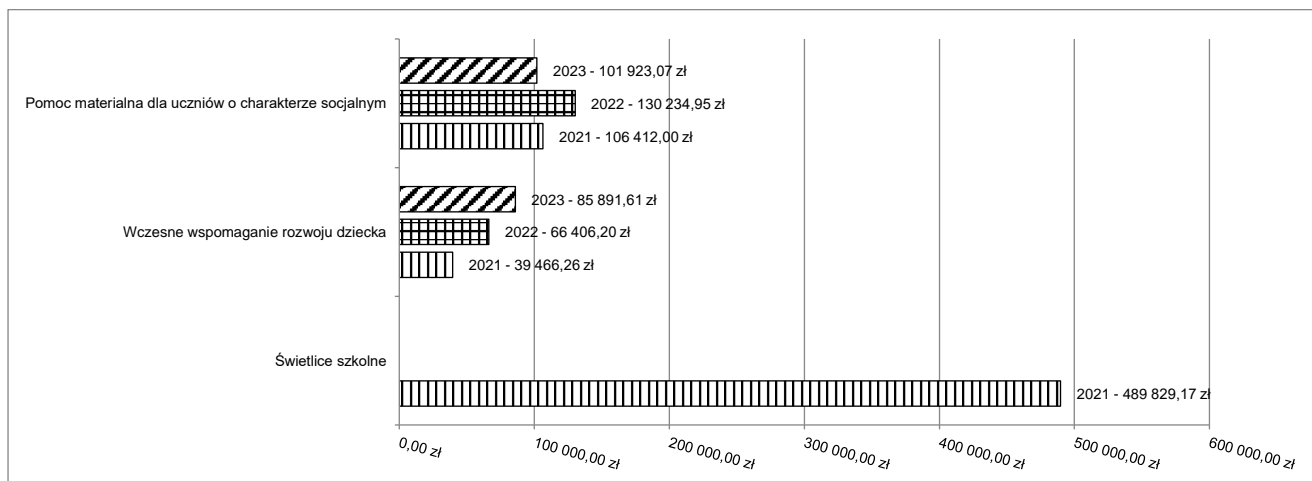


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 611,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 814,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 85 891,61 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 86 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 85 891,61 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 101 923,07 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 35 925,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 998,07 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



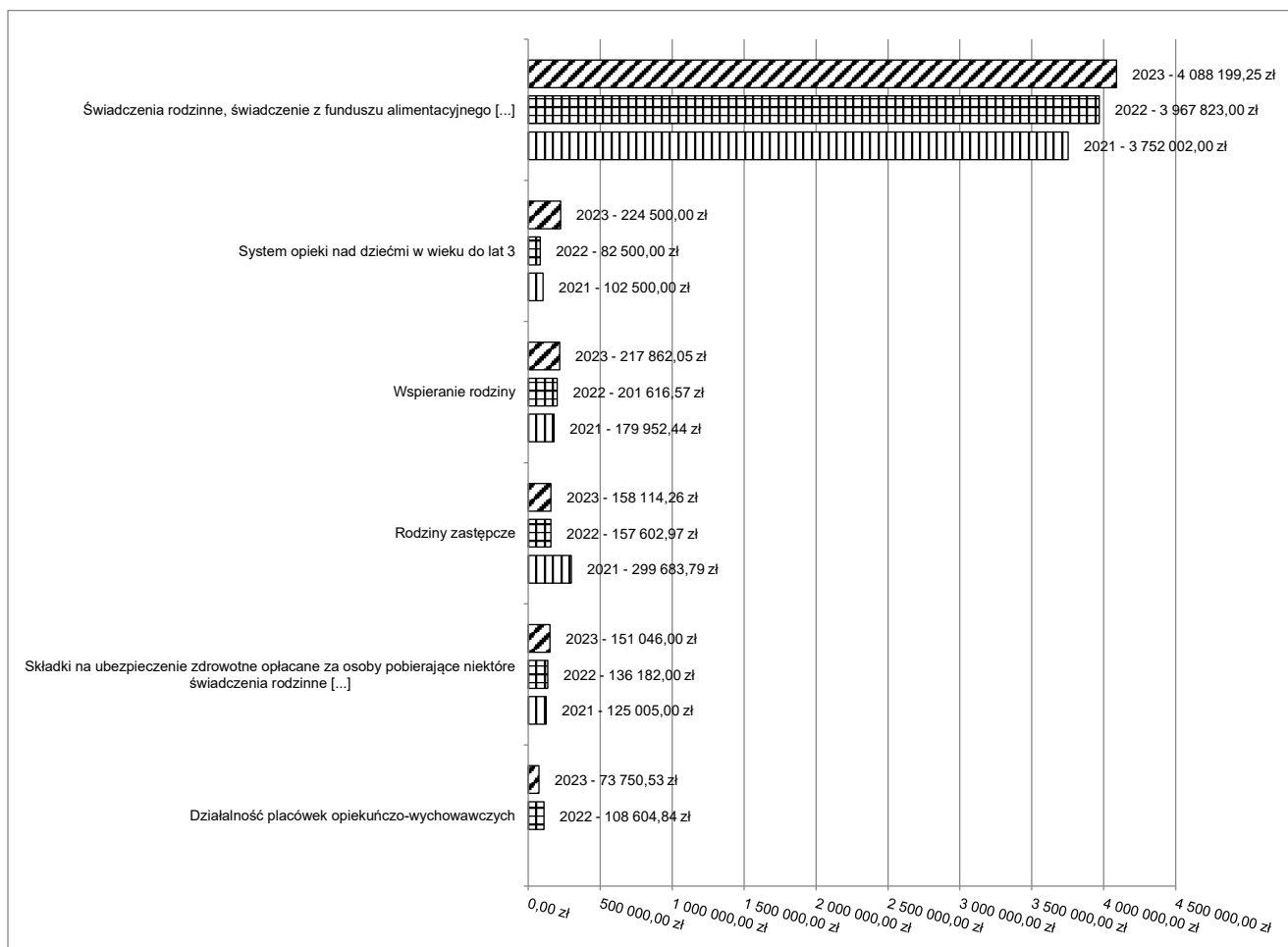
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 954 049,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 916 983,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. 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 4 088 199,25 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 4 098 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 551 113,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 409 728,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 528,01 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 26 170,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 824,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 414,30 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 810,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 692,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 931,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 931,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 217 862,05 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 235 762,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 128 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 088,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 686,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 952,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 886,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 639,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 275,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113,90 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 158 114,26 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 158 114,26 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 73 750,53 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 750,53 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 151 046,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 151 046,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 224 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 224 500,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 580,62 zł, co stanowi 34,43% planu rocznego wynoszącego 4 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 535,12 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45,50 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



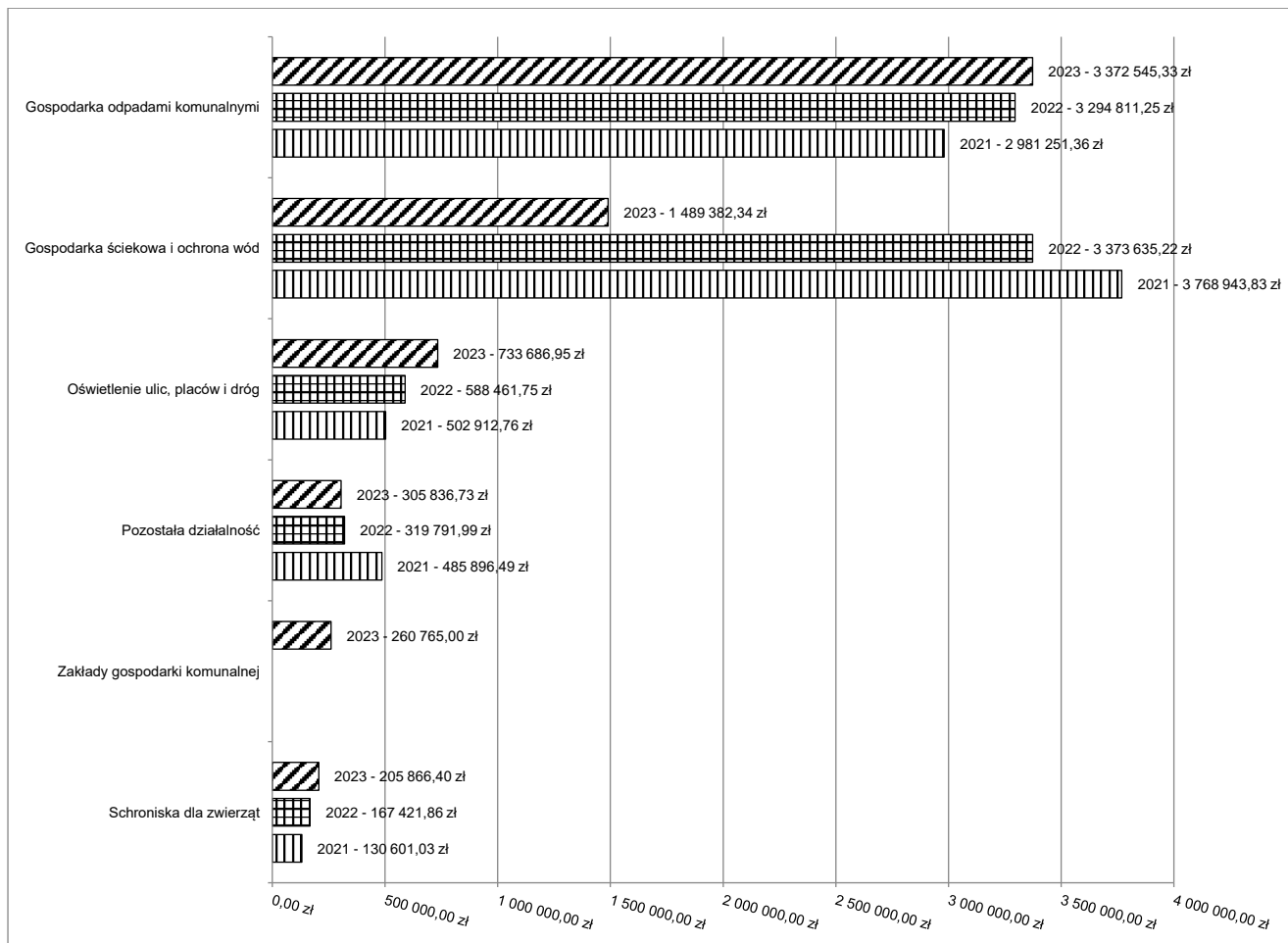
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 477 145,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 714 036,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 489 382,34 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 1 558 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 266 585,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 624,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 83 838,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 086,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 788,69 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 475,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 067,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 914,83 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 372 545,33 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 3 755 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 252 783,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 429,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 908,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 446,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 145,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 071,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 304,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 756,57 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 19 500,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 198 738,39 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 222 114,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 521,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 391,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 825,70 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 959,03 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 233,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 725,70 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 205 866,40 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 205 866,40 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 733 686,95 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 795 775,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 531 824,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 142 003,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 862,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 996,20 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 260 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 260 765,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 969,65 zł, co stanowi 12,98% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 969,65 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 125 287,07 zł, co stanowi 63,09% planu rocznego wynoszącego 198 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 828,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 050,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 408,30 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 836,73 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 373 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 472,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 697,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 253,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 938,26 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 200,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 275,20 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



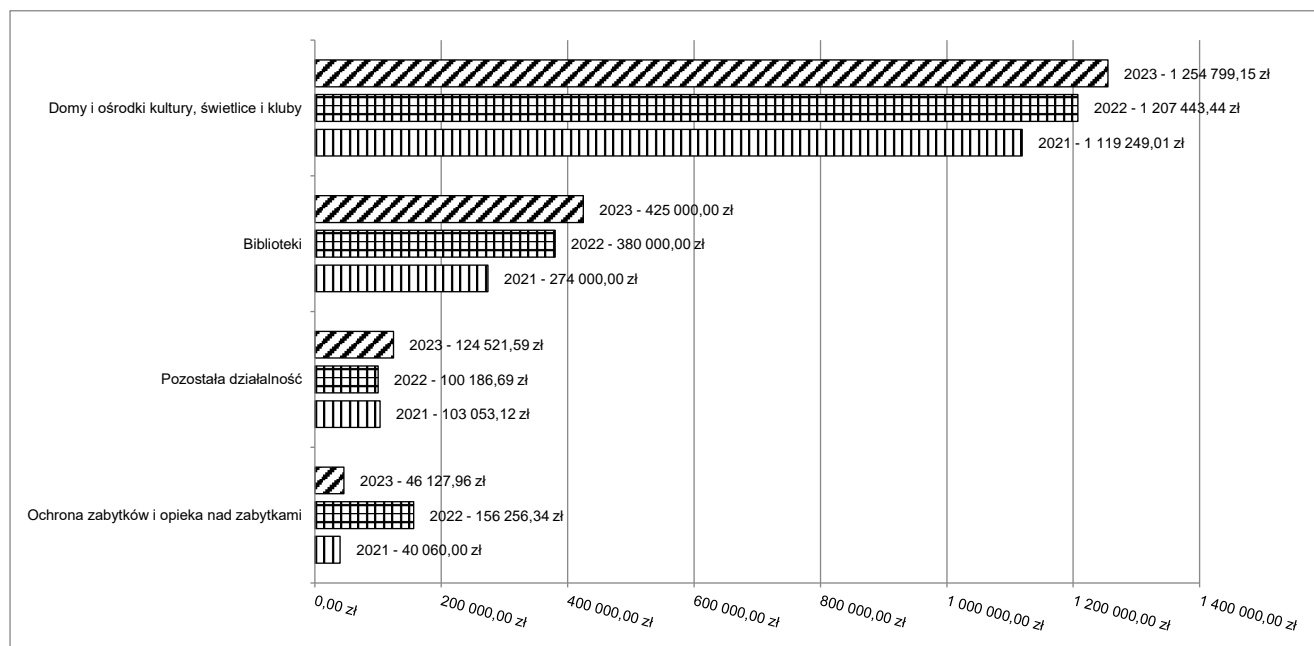
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 982 812,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 850 448,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 254 799,15 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 1 299 697,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 976 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 130 749,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 319,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 855,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 420,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 454,96 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 425 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 425 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 46 127,96 zł, co stanowi 43,11% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 37 517,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 610,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 521,59 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 151 115,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 547,40 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 26 222,38 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 220,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531,81 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



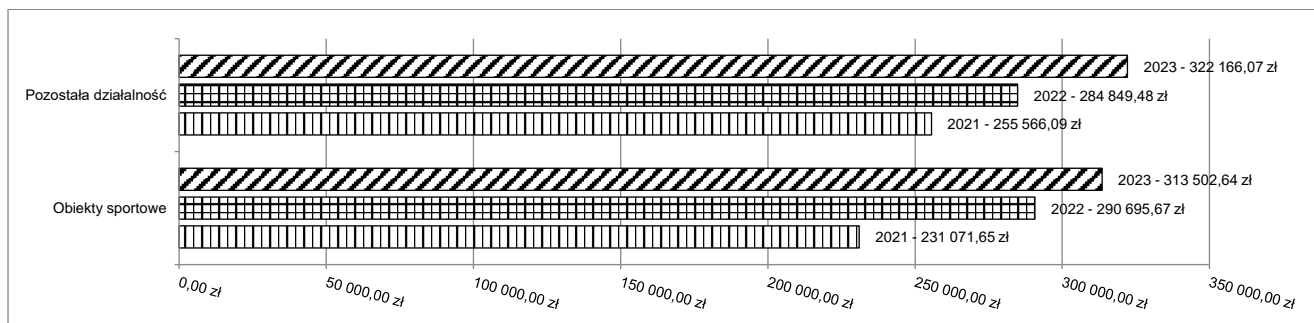
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 214,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 668,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 313 502,64 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 332 319,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 705,63 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 096,94 zł;
 - o zakup energii w kwocie 45 945,49 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 42 289,67 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 521,79 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 470,08 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 5 374,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 451,35 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 726,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 974,68 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 947,01 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 322 166,07 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 335 894,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 167 961,96 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 40 598,22 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 797,88 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 100,00 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 058,50 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 6 887,03 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 695,98 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 66,50 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



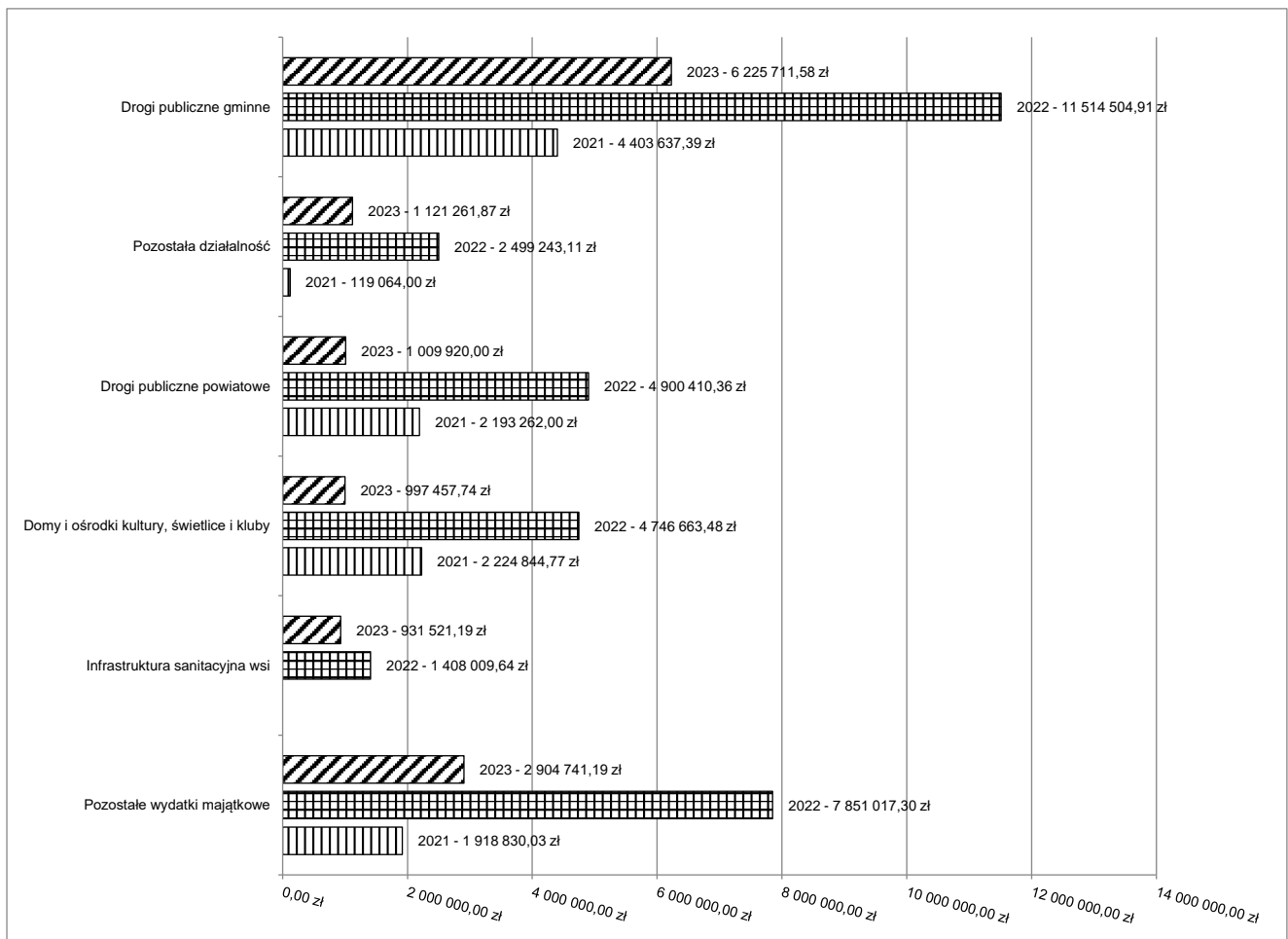
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dywity w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 190 613,57 zł, tj. w 61,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 349 796,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

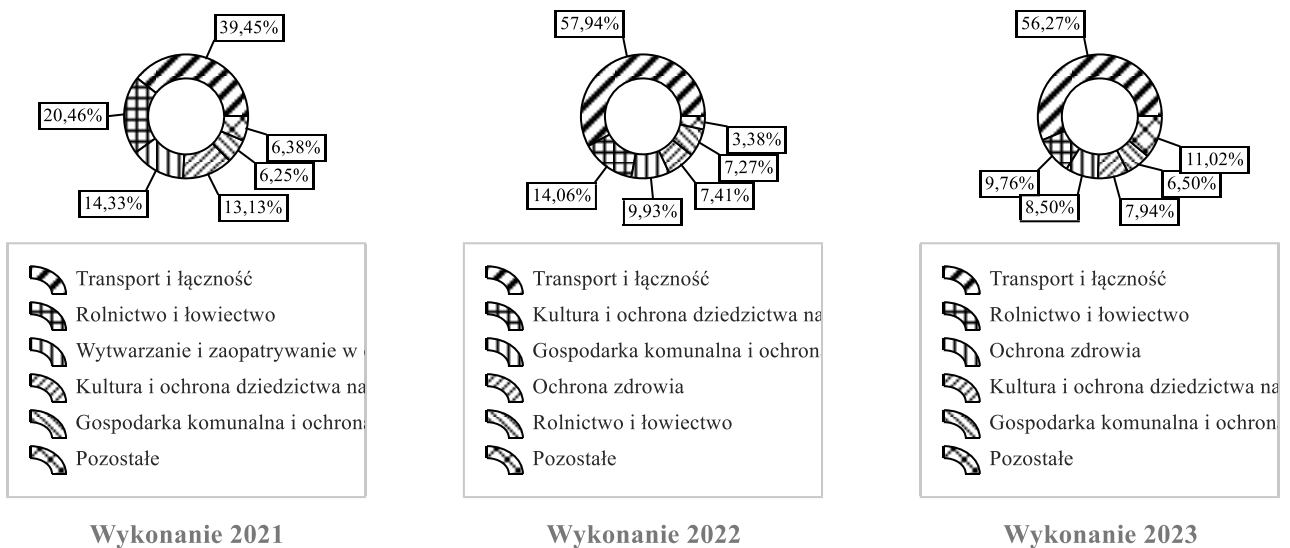
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Dywity wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 650 619,64	11 838 525,99	7 421 766,48	62,69%	56,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 409 500,00	1 624 000,00	1 287 984,43	79,31%	9,76%
851	Ochrona zdrowia	1 250 000,00	1 137 582,04	1 121 261,87	98,57%	8,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 345,54	1 108 947,00	1 047 455,65	94,45%	7,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 889,38	877 994,38	857 992,90	97,72%	6,50%
801	Oświata i wychowanie	3 290 954,00	3 506 054,00	537 752,90	15,34%	4,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385,30	437 385,30	436 755,13	99,86%	3,31%
750	Administracja publiczna	200 000,00	309 542,00	238 714,86	77,12%	1,81%
926	Kultura fizyczna	255 710,53	182 510,53	182 494,45	99,99%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	112 000,00	43 179,15	38,55%	0,33%
630	Turystyka	14 655,75	15 255,75	15 255,75	100,00%	0,12%
758	Różne rozliczenia	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 677 060,14	21 349 796,99	13 190 613,57	61,78%	100,00%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dywity w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dywity w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 459 159,62 zł, (co stanowi 98,61% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 430 130,74 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 229 028,88 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 585 263,16 zł (co stanowi 99,11% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 535 263,16 zł;
- Udzielone pożyczki – 50 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 535 263,16
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 264 736,84

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dywity za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 648 500,00	1 206 999,64	1 079 692,24	89,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	759 400,00	259 400,00	206 093,74	79,45%
		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	593 000,00	93 000,00	39 743,74	42,74%
		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	166 400,00	166 400,00	166 350,00	99,97%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	861 100,00	361 100,00	294 431,78	81,54%
		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	607 000,00	107 000,00	40 384,78	37,74%
		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	254 100,00	254 100,00	254 047,00	99,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	28 000,00	586 499,64	579 166,72	98,75%
		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	28 000,00	28 000,00	20 667,08	73,81%
		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	558 499,64	558 499,64	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 027 000,00	2 272 638,50	2 210 625,74	97,27%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	739 763,50	839 760,00	113,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	739 763,50	839 760,00	113,52%
	40002		Dostarczanie wody	1 027 000,00	1 172 875,00	1 092 817,13	93,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	8 677,38	57,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	895 875,00	824 225,94	92,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	6 417,66	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	253 500,00	253 500,00	253 496,15	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	360 000,00	278 048,61	77,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360 000,00	278 048,61	77,24%
600			Transport i łączność	10 891 721,00	8 587 836,00	7 130 742,93	83,03%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	195 000,00	189 393,28	97,12%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	195 000,00	189 393,28	97,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 135 700,00	1 139 700,00	1 023 566,51	89,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700,00	700,00	139,50	19,93%
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	235 000,00	159 550,61	67,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	862 376,40	95,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 227 450,00	1 753 100,00	1 753 091,44	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	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	685 590,00	803 290,00	803 281,44	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 541 860,00	949 810,00	949 810,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 159 640,00	5 279 890,00	4 159 606,33	78,78%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 159 640,00	5 279 890,00	4 159 606,33	78,78%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	218 931,00	220 146,00	5 085,37	2,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 871,09	-
		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	218 931,00	220 146,00	1 214,28	0,55%
630			Turystyka	0,00	0,00	1 000,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 832 600,00	1 993 813,00	1 384 280,58	69,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 665 100,00	1 763 405,00	1 138 905,04	64,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	48 044,15	13,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	145 000,00	87 062,92	60,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,52	23,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	255 000,00	299 727,25	117,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	4 853,20	32,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	950 000,00	671 002,97	70,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	29 000,00	10 415,03	35,91%

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	500,00	460,00	92,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 805,00	17 316,00	97,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 500,00	230 408,00	245 375,54	106,50%
		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	45 000,00	45 000,00	61 529,71	136,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	937,83	37,51%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	182 908,00	182 908,00	100,00%
750			Administracja publiczna	240 435,00	283 820,69	351 752,41	123,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 199,00	105 751,00	100 909,50	95,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	15,50	15,50%
		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	103 099,00	105 651,00	100 894,00	95,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 236,00	117 898,00	192 271,22	163,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	109,40	54,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	247,22	82,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00	16 972,12	47,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 516,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	3 286,37	8,02%
		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	9 736,00	9 736,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	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	0,00	30 662,00	165 139,46	538,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	58 400,00	97,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	22 000,00	22 400,00	101,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	28 000,00	26 000,00	92,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	171,69	171,69	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171,69	171,69	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	176 428,00	176 107,82	99,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	173 027,00	172 706,82	99,81%

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	0,00	173 027,00	172 706,82	99,81%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	901,00	901,00	100,00%
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	450,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100,00	129 700,00	113 624,00	87,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 100,00	10 100,00	1 048,00	10,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	99 600,00	92 576,00	92,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 600,00	92 576,00	92,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 206 839,00	34 318 639,00	32 560 043,62	94,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 200,00	36 200,00	31 672,03	87,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	31 474,47	89,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	197,56	16,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 592 700,00	6 592 700,00	5 508 814,50	83,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 850 000,00	5 850 000,00	4 822 903,45	82,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	184 671,04	87,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	220 650,60	100,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	255 000,00	247 907,00	97,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 500,00	26 500,00	10 966,07	41,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	462,55	38,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	21 253,79	70,85%
	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	8 047 000,00	8 155 500,00	7 664 774,61	93,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00	4 641 617,60	96,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	990 000,00	889 541,09	89,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	29 188,13	97,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	113 507,88	108,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	145 154,50	96,77%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	3 133,21	36,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 993 500,00	1 758 096,39	88,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	20 110,70	71,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	50 000,00	64 425,11	128,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	986 750,00	990 050,00	811 693,48	81,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 450,00	69 450,00	57 834,01	83,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	67 282,20	79,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	50 427,10	112,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00	178 000,00	202 615,74	113,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	420 486,54	70,08%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	780,00	260,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	257,62	85,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 000,00	11 473,27	104,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	800,00	537,00	67,13%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 543 089,00	18 543 089,00	18 543 089,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 650 571,00	17 650 571,00	17 650 571,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	892 518,00	892 518,00	892 518,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 770 248,00	24 444 387,21	24 434 764,47	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 905 153,00	16 860 963,00	16 860 963,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 905 153,00	16 860 963,00	16 860 963,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 073 817,40	4 073 817,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 073 817,40	4 073 817,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 724 995,00	1 724 995,00	1 724 995,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 724 995,00	1 724 995,00	1 724 995,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 100,00	1 784 611,81	1 774 989,07	99,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	10 100,00	3 329,88	32,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	435 778,62	434 926,00	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	48 178,53	48 178,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 406,00	152 406,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	79 804,90	79 804,90	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 056 343,76	1 056 343,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 889 460,00	5 631 860,43	4 118 685,36	73,13%
	80101		Szkoły podstawowe	2 174 270,00	2 546 789,04	1 442 542,69	56,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	600,00	623,00	103,83%

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	15 000,00	15 000,00	19 377,09	129,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	45,90	45,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 190,50	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 174,00	4 121,00	129,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 745,04	66 185,20	96,28%
		6255	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	2 156 970,00	2 156 970,00	1 000 000,00	46,36%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	350 000,00	116,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 700,00	51 435,00	51 435,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 700,00	51 435,00	51 435,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 035 290,00	1 045 183,00	901 572,84	86,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	221 660,00	221 660,00	132 361,75	59,71%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	217 071,67	86,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	36,01	36,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	3 325,20	55,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	65 130,00	65 130,00	59 172,00	90,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	800,00	972,00	121,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 000,00	501 493,00	488 634,21	97,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 536 300,00	1 620 500,00	1 420 847,85	87,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	648 400,00	682 400,00	566 698,53	83,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	700,00	620,00	88,57%
		0830	Wpływy z usług	872 700,00	922 700,00	839 608,63	90,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	14 700,00	13 920,69	94,70%
	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	25 000,00	78 047,00	77 959,92	99,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 900,00	45 812,92	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	32 147,00	32 147,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 952,39	148 490,44	99,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	468,54	93,71%
		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	147 530,07	146 458,05	99,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 922,32	1 563,85	81,35%
	80195		Pozostała działalność	59 900,00	139 954,00	75 836,62	54,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,31	0,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 500,00	31 719,67	91,94%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 504,00	44 116,64	96,95%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	424,00	960,00	960,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	424,00	960,00	960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	960,00	960,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	842 876,00	900 334,00	860 269,42	95,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	30 644,54	43,78%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	30 644,54	43,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	16 000,00	17 941,41	112,13%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	17 941,41	112,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 123,00	28 839,00	28 839,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 123,00	28 839,00	28 839,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 975,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 975,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	343 208,00	326 832,00	325 794,19	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 208,00	326 832,00	325 794,19	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 691,00	262 292,00	261 854,45	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	62,45	31,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	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	16 692,00	17 829,00	17 829,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 499,00	243 963,00	243 963,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	20 371,00	19 195,83	94,23%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 824,83	70,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 371,00	16 371,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 879,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 879,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	196 394,00	202 780,00	103,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	196 394,00	202 780,00	103,25%

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	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	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	192 170,00	198 556,00	103,32%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 459 164,00	4 324 097,00	4 284 566,90	99,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	130,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 336 071,00	4 154 389,00	4 118 561,54	99,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 160,00	1 810,00	57,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	46 000,00	33 039,79	71,83%
		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	4 290 661,00	4 058 020,00	4 058 020,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 199,00	2 199,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	23 492,75	52,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	1 941,00	1 934,10	99,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	3,10	31,00%
		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	491,00	1 931,00	1 931,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 000,00	11 444,64	95,37%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	11 444,64	95,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 592,00	151 046,00	151 046,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 592,00	151 046,00	151 046,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 591,00	1 580,62	34,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 591,00	1 580,62	34,43%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 685,00	5 188 070,00	4 722 903,37	91,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 121 000,00	1 151 000,00	1 083 757,80	94,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 130 000,00	1 079 044,13	95,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 713,67	78,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 755 000,00	3 755 000,00	3 489 710,33	92,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 755 000,00	3 755 000,00	3 489 710,33	92,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 084,00	30 474,00	29 966,42	98,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 584,00	29 974,00	29 966,42	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 970,00	6 961,60	99,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 970,00	6 961,60	99,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	13 489,62	29,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	13 489,62	29,33%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,22	0,11%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,22	0,11%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 901,00	166 926,00	74 017,38	44,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 201,00	39 201,00	16 009,00	40,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00	15 700,00	16 384,09	104,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	67 200,00	40 199,29	59,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 825,00	1 425,00	3,18%
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	31 500,00	25 000,00	79,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 179,00	722 429,00	664 422,95	91,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 179,00	599 429,00	599 424,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	795 179,00	599 429,00	599 424,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	95 000,00	37 000,00	38,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 000,00	95 000,00	37 000,00	38,95%
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	24 998,95	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 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	24 998,95	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 819,00	50 409,00	44 135,00	87,55%
	92695		Pozostała działalność	6 819,00	50 409,00	44 135,00	87,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 819,00	22 409,00	17 641,78	78,73%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 500,00	26 493,22	99,97%
			Razem	85 720 000,00	90 457 265,47	84 369 806,81	93,27%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dywity za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 228 000,00	786 499,64	659 295,24	83,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	593 000,00	93 000,00	39 743,74	42,74%
		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	593 000,00	93 000,00	39 743,74	42,74%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	607 000,00	107 000,00	40 384,78	37,74%
		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	607 000,00	107 000,00	40 384,78	37,74%
	01095		Pozostała działalność	28 000,00	586 499,64	579 166,72	98,75%
		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	28 000,00	28 000,00	20 667,08	73,81%
		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	558 499,64	558 499,64	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	773 500,00	2 019 138,50	1 957 129,59	96,93%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	739 763,50	839 760,00	113,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	739 763,50	839 760,00	113,52%
	40002		Dostarczanie wody	773 500,00	919 375,00	839 320,98	91,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	8 677,38	57,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	895 875,00	824 225,94	92,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	6 417,66	98,73%
	40095		Pozostała działalność	0,00	360 000,00	278 048,61	77,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360 000,00	278 048,61	77,24%
600			Transport i łączność	1 285 700,00	1 334 700,00	1 216 830,88	91,17%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	195 000,00	189 393,28	97,12%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	195 000,00	189 393,28	97,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 135 700,00	1 139 700,00	1 023 566,51	89,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700,00	700,00	139,50	19,93%
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	235 000,00	159 550,61	67,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	862 376,40	95,82%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	3 871,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 871,09	-
630			Turystyka	0,00	0,00	1 000,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1 000,00	-

Dział	Rozdział	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	0,00	0,00	1 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 600,00	845 905,00	525 516,41	62,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 100,00	798 405,00	463 048,87	58,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	48 044,15	13,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	145 000,00	87 062,92	60,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,52	23,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	255 000,00	299 727,25	117,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	29 000,00	10 415,03	35,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	460,00	92,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 805,00	17 316,00	97,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 500,00	47 500,00	62 467,54	131,51%
		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	45 000,00	45 000,00	61 529,71	136,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	937,83	37,51%
750			Administracja publiczna	240 435,00	253 158,69	186 612,95	73,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 199,00	105 751,00	100 909,50	95,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	15,50	15,50%
		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	103 099,00	105 651,00	100 894,00	95,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 236,00	87 236,00	27 131,76	31,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	109,40	54,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	247,22	82,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00	16 972,12	47,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 516,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	3 286,37	8,02%
		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	9 736,00	9 736,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	58 400,00	97,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	22 000,00	22 400,00	101,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	28 000,00	26 000,00	92,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	171,69	171,69	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171,69	171,69	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	176 428,00	176 107,82	99,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	173 027,00	172 706,82	99,81%
		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	173 027,00	172 706,82	99,81%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	901,00	901,00	100,00%
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	450,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100,00	109 700,00	93 624,00	85,35%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 100,00	10 100,00	1 048,00	10,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	99 600,00	92 576,00	92,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 600,00	92 576,00	92,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 206 839,00	34 318 639,00	32 560 043,62	94,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 200,00	36 200,00	31 672,03	87,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	31 474,47	89,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	197,56	16,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 592 700,00	6 592 700,00	5 508 814,50	83,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 850 000,00	5 850 000,00	4 822 903,45	82,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	184 671,04	87,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	220 650,60	100,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	255 000,00	247 907,00	97,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 500,00	26 500,00	10 966,07	41,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	462,55	38,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	21 253,79	70,85%
	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	8 047 000,00	8 155 500,00	7 664 774,61	93,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00	4 641 617,60	96,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	990 000,00	889 541,09	89,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	29 188,13	97,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	113 507,88	108,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	145 154,50	96,77%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	3 133,21	36,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 993 500,00	1 758 096,39	88,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	20 110,70	71,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	50 000,00	64 425,11	128,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	986 750,00	990 050,00	811 693,48	81,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 450,00	69 450,00	57 834,01	83,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	67 282,20	79,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	50 427,10	112,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00	178 000,00	202 615,74	113,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	420 486,54	70,08%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	780,00	260,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	257,62	85,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 000,00	11 473,27	104,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	800,00	537,00	67,13%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 543 089,00	18 543 089,00	18 543 089,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 650 571,00	17 650 571,00	17 650 571,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	892 518,00	892 518,00	892 518,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 702 248,00	23 308 238,55	23 298 615,81	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 905 153,00	16 860 963,00	16 860 963,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 905 153,00	16 860 963,00	16 860 963,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 073 817,40	4 073 817,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 073 817,40	4 073 817,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 724 995,00	1 724 995,00	1 724 995,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 724 995,00	1 724 995,00	1 724 995,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 100,00	648 463,15	638 840,41	98,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	10 100,00	3 329,88	32,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	435 778,62	434 926,00	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	48 178,53	48 178,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 406,00	152 406,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 732 490,00	3 174 890,43	2 768 685,36	87,21%
	80101		Szkoły podstawowe	17 300,00	89 819,04	92 542,69	103,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	600,00	623,00	103,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	19 377,09	129,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	45,90	45,90%

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	2 200,00	2 190,50	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 174,00	4 121,00	129,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 745,04	66 185,20	96,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 700,00	51 435,00	51 435,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 700,00	51 435,00	51 435,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 035 290,00	1 045 183,00	901 572,84	86,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	221 660,00	221 660,00	132 361,75	59,71%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	217 071,67	86,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	36,01	36,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	3 325,20	55,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 130,00	65 130,00	59 172,00	90,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	800,00	972,00	121,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 000,00	501 493,00	488 634,21	97,44%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 536 300,00	1 620 500,00	1 420 847,85	87,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	648 400,00	682 400,00	566 698,53	83,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	700,00	620,00	88,57%
		0830	Wpływy z usług	872 700,00	922 700,00	839 608,63	90,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	14 700,00	13 920,69	94,70%
	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	25 000,00	78 047,00	77 959,92	99,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 900,00	45 812,92	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	32 147,00	32 147,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 952,39	148 490,44	99,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	468,54	93,71%
		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	147 530,07	146 458,05	99,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 922,32	1 563,85	81,35%
	80195		Pozostała działalność	59 900,00	139 954,00	75 836,62	54,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,31	0,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 500,00	31 719,67	91,94%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 504,00	44 116,64	96,95%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	424,00	960,00	960,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	424,00	960,00	960,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	960,00	960,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	842 876,00	900 334,00	860 269,42	95,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	30 644,54	43,78%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	30 644,54	43,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	16 000,00	17 941,41	112,13%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	17 941,41	112,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 123,00	28 839,00	28 839,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 123,00	28 839,00	28 839,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 975,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 975,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	343 208,00	326 832,00	325 794,19	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 208,00	326 832,00	325 794,19	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 691,00	262 292,00	261 854,45	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	62,45	31,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	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	16 692,00	17 829,00	17 829,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 499,00	243 963,00	243 963,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	20 371,00	19 195,83	94,23%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 824,83	70,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 371,00	16 371,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 879,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 879,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	196 394,00	202 780,00	103,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	196 394,00	202 780,00	103,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	192 170,00	198 556,00	103,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 459 164,00	4 324 097,00	4 284 566,90	99,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	130,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 336 071,00	4 154 389,00	4 118 561,54	99,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 160,00	1 810,00	57,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	46 000,00	33 039,79	71,83%
		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	4 290 661,00	4 058 020,00	4 058 020,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 199,00	2 199,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	23 492,75	52,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	1 941,00	1 934,10	99,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	3,10	31,00%
		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	491,00	1 931,00	1 931,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 000,00	11 444,64	95,37%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	11 444,64	95,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 592,00	151 046,00	151 046,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 592,00	151 046,00	151 046,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 591,00	1 580,62	34,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 591,00	1 580,62	34,43%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 685,00	5 163 070,00	4 697 903,37	90,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 121 000,00	1 151 000,00	1 083 757,80	94,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 130 000,00	1 079 044,13	95,49%

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	6 000,00	6 000,00	4 713,67	78,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 755 000,00	3 755 000,00	3 489 710,33	92,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 755 000,00	3 755 000,00	3 489 710,33	92,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 084,00	30 474,00	29 966,42	98,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 584,00	29 974,00	29 966,42	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 970,00	6 961,60	99,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 970,00	6 961,60	99,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	13 489,62	29,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	13 489,62	29,33%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,22	0,11%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,22	0,11%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 901,00	166 926,00	74 017,38	44,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 201,00	39 201,00	16 009,00	40,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00	15 700,00	16 384,09	104,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	67 200,00	40 199,29	59,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 825,00	1 425,00	3,18%
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	98 000,00	40 000,00	40,82%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	95 000,00	37 000,00	38,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 000,00	95 000,00	37 000,00	38,95%
926			Kultura fizyczna	6 819,00	23 909,00	17 641,78	73,79%
	92695		Pozostała działalność	6 819,00	23 909,00	17 641,78	73,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 819,00	22 409,00	17 641,78	78,73%
			Razem	70 334 830,00	77 062 511,81	73 576 033,15	95,48%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dywity za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 500,00	420 500,00	420 397,00	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	166 400,00	166 400,00	166 350,00	99,97%
		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	166 400,00	166 400,00	166 350,00	99,97%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	254 100,00	254 100,00	254 047,00	99,98%
		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	254 100,00	254 100,00	254 047,00	99,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	253 500,00	253 500,00	253 496,15	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	253 500,00	253 500,00	253 496,15	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	253 500,00	253 500,00	253 496,15	100,00%
600			Transport i łączność	9 606 021,00	7 253 136,00	5 913 912,05	81,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 227 450,00	1 753 100,00	1 753 091,44	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	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	685 590,00	803 290,00	803 281,44	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 541 860,00	949 810,00	949 810,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 159 640,00	5 279 890,00	4 159 606,33	78,78%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 159 640,00	5 279 890,00	4 159 606,33	78,78%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	218 931,00	220 146,00	1 214,28	0,55%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 931,00	220 146,00	1 214,28	0,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 085 000,00	1 147 908,00	858 764,17	74,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 000,00	965 000,00	675 856,17	70,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	4 853,20	32,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	950 000,00	671 002,97	70,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	182 908,00	182 908,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	182 908,00	182 908,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	30 662,00	165 139,46	538,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 662,00	165 139,46	538,58%
		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	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	0,00	30 662,00	165 139,46	538,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	68 000,00	1 136 148,66	1 136 148,66	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 000,00	1 136 148,66	1 136 148,66	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	79 804,90	79 804,90	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 056 343,76	1 056 343,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 156 970,00	2 456 970,00	1 350 000,00	54,95%
	80101		Szkoły podstawowe	2 156 970,00	2 456 970,00	1 350 000,00	54,95%
		6255	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	2 156 970,00	2 156 970,00	1 000 000,00	46,36%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	350 000,00	116,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 179,00	624 429,00	624 422,95	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 179,00	599 429,00	599 424,00	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	795 179,00	599 429,00	599 424,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	24 998,95	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	24 998,95	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	26 500,00	26 493,22	99,97%
	92695		Pozostała działalność	0,00	26 500,00	26 493,22	99,97%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 500,00	26 493,22	99,97%
			Razem	15 385 170,00	13 394 753,66	10 793 773,66	80,58%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dywity 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	17 650 571,00	17 650 571,00	17 650 571,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	892 518,00	892 518,00	892 518,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 450,00	69 450,00	57 834,01	83,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 650 000,00	10 650 000,00	9 464 521,05	88,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 074 212,13	89,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	250 000,00	249 838,73	99,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	360 000,00	361 414,88	100,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	31 474,47	89,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	145 154,50	96,77%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	3 133,21	36,86%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,22	0,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 700,00	85 700,00	67 421,70	78,67%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	50 427,10	112,06%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	48 044,15	13,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00	178 000,00	202 615,74	113,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 355 000,00	4 355 000,00	3 910 196,87	89,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 926 500,00	2 020 000,00	1 769 062,46	87,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	145 000,00	87 062,92	60,04%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	1 000,00	4,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	780,00	260,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83 911,00	83 911,00	45 588,77	54,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	221 660,00	221 660,00	132 361,75	59,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	648 400,00	682 400,00	566 698,53	83,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	56 810,00	57 310,00	14 860,62	25,93%
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	1 463 000,00	543 000,00	481 429,65	88,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	4 853,20	32,35%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	950 000,00	671 002,97	70,63%
0830	Wpływy z usług	3 297 700,00	3 523 575,00	3 170 911,76	89,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 900,00	107 900,00	113 733,82	105,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 700,00	58 110,00	28 015,96	48,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 400,00	576 008,62	540 195,07	93,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 970,00	18 349,34	263,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 130,00	123 130,00	113 291,67	92,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 819,00	558 888,00	401 505,74	71,84%

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	4 536 909,00	5 222 344,71	5 213 695,51	99,83%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 504,00	44 116,64	96,95%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 371 384,00	1 522 003,57	1 505 547,13	98,92%
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	9 736,00	9 736,00	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 199,00	2 199,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259 915,01	249 522,16	96,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	862 376,40	95,82%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	931 933,50	1 038 316,00	111,42%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	195 000,00	189 393,28	97,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	23 492,75	52,21%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 584,00	74 799,00	31 391,42	41,97%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	800,00	537,00	67,13%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	11 444,64	95,37%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 000,00	95 000,00	37 000,00	38,95%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 073 817,40	4 073 817,40	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 630 148,00	18 585 958,00	18 585 958,00	100,00%
6255	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	2 156 970,00	2 156 970,00	1 000 000,00	46,36%
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	2 373 700,00	2 296 865,00	2 077 812,87	90,46%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	482 908,00	532 908,00	110,35%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	44 998,95	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	79 804,90	79 804,90	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 159 640,00	5 310 552,00	4 324 745,79	81,44%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 541 860,00	949 810,00	949 810,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 500,00	51 493,22	99,99%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 056 343,76	1 056 343,76	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Razem	85 720 000,00	90 457 265,47	84 369 806,81	93,27%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dywity 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	17 650 571,00	17 650 571,00	17 650 571,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	892 518,00	892 518,00	892 518,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 450,00	69 450,00	57 834,01	83,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 650 000,00	10 650 000,00	9 464 521,05	88,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 074 212,13	89,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	250 000,00	249 838,73	99,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	360 000,00	361 414,88	100,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	31 474,47	89,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	145 154,50	96,77%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	3 133,21	36,86%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,22	0,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 700,00	85 700,00	67 421,70	78,67%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	50 427,10	112,06%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	48 044,15	13,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00	178 000,00	202 615,74	113,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 355 000,00	4 355 000,00	3 910 196,87	89,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 926 500,00	2 020 000,00	1 769 062,46	87,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	145 000,00	87 062,92	60,04%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	1 000,00	4,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	780,00	260,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83 911,00	83 911,00	45 588,77	54,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	221 660,00	221 660,00	132 361,75	59,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	648 400,00	682 400,00	566 698,53	83,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	56 810,00	57 310,00	14 860,62	25,93%
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	1 463 000,00	543 000,00	481 429,65	88,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	4 853,20	32,35%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	950 000,00	671 002,97	70,63%
0830	Wpływy z usług	3 297 700,00	3 523 575,00	3 170 911,76	89,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 900,00	107 900,00	113 733,82	105,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 700,00	58 110,00	28 015,96	48,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 400,00	576 008,62	540 195,07	93,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 970,00	18 349,34	263,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 130,00	123 130,00	113 291,67	92,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 819,00	558 888,00	401 505,74	71,84%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	23 492,75	52,21%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	800,00	537,00	67,13%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 056 343,76	1 056 343,76	100,00%
	Razem	46 529 169,00	47 080 745,38	43 450 455,50	92,29%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dywity za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 435 000,00	2 207 999,64	1 867 785,75	84,59%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	21 301,68	88,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	21 301,68	88,76%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	280 000,00	385 000,00	356 463,24	92,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	100 400,00	90 722,34	90,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	11 571,89	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	273 000,00	254 169,01	93,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 129 500,00	1 239 000,00	931 521,19	75,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 500,00	1 006 100,00	772 546,93	76,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 800,64	99,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	217 000,00	143 173,62	65,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	558 499,64	558 499,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 050,97	5 050,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	547 548,67	547 548,67	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	852 700,00	1 831 313,50	1 753 999,17	95,78%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	739 763,50	733 550,09	99,16%
		2970	Różne przelewy	0,00	725 254,25	719 166,76	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 870,00	5 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,59	1 003,77	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,90	143,80	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 839,16	6 742,16	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	623,60	623,60	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	852 700,00	442 200,00	389 255,57	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	19 400,00	14 455,72	74,51%
		4260	Zakup energii	155 000,00	241 000,00	219 041,79	90,89%
		4270	Zakup usług remontowych	58 700,00	59 390,00	56 129,92	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	20 410,00	19 513,77	95,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 100,00	5 100,00	84,41	1,66%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	91 000,00	75 400,50	82,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	5 900,00	4 629,46	78,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	649 350,00	631 193,51	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555 692,11	537 535,62	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 657,89	93 657,89	100,00%
600			Transport i łączność	23 561 223,60	19 162 261,01	14 305 983,41	74,66%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	100 000,00	195 000,00	189 393,28	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	195 000,00	189 393,28	97,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 906 200,00	4 611 503,96	4 258 166,59	92,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 303,96	1 303,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475 000,00	2 259 000,00	2 039 315,88	90,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 340 000,00	2 213 891,75	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	3 655,00	70,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 500,00	1 298 094,00	1 296 094,00	99,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	286 174,00	286 174,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 500,00	1 009 920,00	1 009 920,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 851 957,60	12 679 018,15	8 283 756,81	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	483 153,10	479 248,61	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	625 903,96	787 903,96	784 449,99	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	769 500,00	841 000,00	794 346,63	94,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 853 693,64	9 188 151,09	5 015 468,62	54,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	136 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	61 000,00	34 945,96	57,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 000,00	225 487,00	99,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 541 860,00	949 810,00	949 810,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	327 566,00	367 566,00	278 493,83	75,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	17 039,05	85,20%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	82 000,00	68 018,78	82,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 931,00	218 931,00	158 079,60	72,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 635,00	38 635,00	27 976,40	72,41%
	60095		Pozostała działalność	231 000,00	11 078,90	78,90	0,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78,90	78,90	100,00%
630			Turystyka	52 655,75	75 155,75	64 986,47	86,47%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 655,75	75 155,75	64 986,47	86,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 100,00	15 916,01	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 800,00	2 214,00	58,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	40 000,00	31 600,71	79,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 655,75	15 255,75	15 255,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 600,00	753 600,00	599 765,91	79,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 100,00	669 100,00	547 834,46	81,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	129 850,00	84 234,00	64,87%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	24 000,00	22 523,67	93,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 000,00	2 203,38	73,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 200,00	1 195,36	99,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	267 600,00	267 320,96	99,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	125 400,00	124 784,00	99,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	3 000,00	2 393,94	79,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	112 000,00	43 179,15	38,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 500,00	84 500,00	51 931,45	61,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	68 000,00	46 440,00	68,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 491,45	73,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	324 000,00	262 210,00	219 873,51	83,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	286 000,00	224 210,00	188 473,51	84,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	214 210,00	188 473,51	87,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	38 000,00	31 400,00	82,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	31 400,00	89,71%
750			Administracja publiczna	10 870 443,00	11 810 013,42	11 133 682,16	94,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 099,00	105 651,00	100 894,00	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 799,00	83 751,00	79 939,08	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	13 900,00	12 954,92	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 000,00	514 000,00	494 155,95	96,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	491 000,00	491 000,00	479 087,30	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 500,00	6 210,20	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	8 114,45	90,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	90,00	18,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	654,00	65,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 384 808,00	10 204 194,73	9 639 878,17	94,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 440,02	35 757,88	90,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	13 388,80	70,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 303 500,00	5 758 595,15	5 676 842,43	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 200,00	392 813,00	392 812,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 200,00	1 133 201,06	997 420,49	88,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 800,00	160 800,79	116 055,34	72,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	125 000,00	115 857,00	92,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 000,00	154 410,00	139 443,01	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	294 110,59	263 893,07	89,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 736,00	50 891,37	41 026,99	80,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 492,32	7 652,41	80,62%
		4260	Zakup energii	250 000,00	253 000,00	198 215,91	78,35%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	5 926,33	62,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	5 795,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	1 016 000,00	972 246,04	95,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 900,00	17 676,41	11 166,78	63,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 297,02	2 082,84	63,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 100,00	50 100,00	45 864,31	91,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	76 000,00	72 474,74	95,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	7 000,00	3 625,37	51,79%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	105 000,00	88 026,32	83,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 872,00	137 487,00	136 779,99	99,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 318,00	5 227,81	98,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	13 520,00	5 271,17	38,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	36 079,98	94,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	12 230,34	81,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	283 542,00	226 714,86	79,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 484,80	10 113,60	75,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 515,20	1 886,40	75,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	488 100,00	445 302,75	91,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	11 500,00	499,33	4,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	831,53	83,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 000,00	42 933,81	95,41%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	11 200,00	11 158,89	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 000,00	43 909,53	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	361 000,00	340 441,20	94,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 900,00	5 528,46	93,70%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 136,00	416 126,00	385 662,18	92,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	314 645,00	294 946,27	93,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	20 255,00	20 254,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	55 200,00	48 750,92	88,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	4 844,92	61,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 486,00	6 976,00	6 976,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	390,00	48,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	100 400,00	81 941,69	67 789,11	82,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 000,00	2 821,62	47,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 582,00	3 600,00	54,69%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	61 688,00	61 195,80	99,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,95	133,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,74	37,74	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	176 428,00	176 107,82	99,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	365,09	365,09	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 134,91	2 134,91	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	173 027,00	172 706,82	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 540,00	81 300,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 700,00	5 699,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	660,00	659,08	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 820,00	35 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 190,82	47 112,13	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 116,18	2 116,18	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,00	901,00	100,00%
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 185,30	1 077 266,10	1 023 624,07	95,02%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	6 996,00	99,94%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	6 996,00	99,94%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 900,00	417 100,00	386 392,43	92,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	86 100,00	86 040,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	767,23	63,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 900,00	17 819,57	63,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	112 000,00	106 910,32	95,46%
		4260	Zakup energii	35 000,00	45 000,00	34 995,01	77,77%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 000,00	8 903,57	98,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 900,00	5 015,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 300,00	27 480,26	93,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	636,48	79,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	26 500,00	25 087,00	94,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 738,00	98,86%
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	4 900,00	97,11	1,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 800,00	97,11	2,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	175 800,00	181 280,80	180 541,39	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	180 580,80	180 541,39	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	385,30	99 985,30	92 597,14	92,61%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 848,00	91 840,00	92,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	736,00	97,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385,30	385,30	21,14	5,49%
757			Obsługa długu publicznego	2 365 000,00	2 741 000,00	2 697 042,65	98,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 365 000,00	2 741 000,00	2 697 042,65	98,40%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00	-
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 330 000,00	2 741 000,00	2 697 042,65	98,40%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	1 240 000,00	723 900,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 240 000,00	723 900,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	690 000,00	523 900,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 564 603,15	34 299 478,72	30 510 757,28	88,95%
	80101		Szkoły podstawowe	18 469 456,00	18 564 538,91	15 302 684,37	82,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	914 800,00	884 160,00	880 011,22	99,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	16 028,00	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515 000,00	538 389,00	535 617,31	99,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115 926,25	115 926,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 900,00	1 622 511,00	1 599 651,31	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 610,00	102 625,00	102 622,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 150,00	1 726 790,40	1 688 279,89	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 440,00	190 889,75	178 578,50	93,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	44 200,00	36 057,95	81,58%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 500,00	356 277,00	352 761,97	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 900,00	96 102,30	94 275,35	98,10%
		4260	Zakup energii	488 745,00	584 045,00	479 416,64	82,09%

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	25 000,00	19 310,00	17 340,06	89,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	14 280,00	10 608,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 350,00	170 401,00	154 883,29	90,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	13 800,00	11 828,60	85,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	4 500,00	2 138,30	47,52%
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 660,00	12 096,00	88,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 507,00	437 442,14	437 442,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 101,00	3 410,00	83,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 900,00	49 083,91	43 228,33	88,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 002 700,00	7 532 168,76	7 467 476,36	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	616 200,00	540 871,00	540 867,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 954,00	2 235 954,00	313 650,81	14,03%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	1 240 100,00	207 688,09	16,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 434,00	394 416,54	374 434,30	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	24 430,00	22 993,58	94,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	52 891,54	46 364,18	87,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	5 429,12	2 848,48	52,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	575,00	550,00	95,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	681,48	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	14 210,00	14 210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 923,88	1 338,04	45,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 359,00	272 274,00	264 468,18	97,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 600,00	16 483,00	16 480,36	99,98%
	80104		Przedszkola	6 154 376,00	7 259 819,43	7 186 484,64	98,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 232 000,00	2 425 670,00	2 423 679,84	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 264,95	28 264,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	132 620,00	129 203,21	97,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 078,13	31 078,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 000,00	655 049,00	649 997,64	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	39 563,00	39 503,97	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	457 712,35	452 260,19	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	52 967,30	52 151,91	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	611,00	546,50	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	71 791,00	71 382,16	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	6 301,00	6 258,59	99,33%
		4260	Zakup energii	140 500,00	205 259,38	170 571,52	83,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 931,00	4 844,04	98,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 755,00	2 455,00	89,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	145 165,00	131 986,57	90,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	950 000,00	947 647,32	99,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 519,00	6 263,10	96,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 933,00	1 734,20	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 557,00	3 557,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 476,00	123 488,88	123 488,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 529,00	3 189,75	90,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 055,44	8 290,53	91,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 600,00	1 758 935,00	1 758 655,36	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 900,00	123 064,00	123 060,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	16 414,00	82,07%
	80107		Świetlice szkolne	702 418,00	752 361,12	749 072,84	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	41 700,00	41 564,97	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 393,81	12 393,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 400,00	96 764,49	95 544,27	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	13 470,64	13 225,07	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	991,62	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	36 207,00	36 207,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 390,00	1 883,18	1 196,03	63,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 500,00	529 135,00	528 148,99	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 530,00	19 607,00	19 601,08	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	702 250,00	777 463,00	699 291,28	89,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	1 213,00	1 212,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	18 800,00	14 563,54	77,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	600,00	308,70	51,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	97 700,00	82 756,10	84,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	650 000,00	597 963,55	91,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	1 150,00	886,51	77,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 600,00	2 873,19	79,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	550,00	333,45	60,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 050,00	2 539,74	83,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 700,00	88 490,00	59 413,22	67,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	20 101,00	68,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 700,00	53 990,00	39 312,22	72,81%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 868 920,00	3 188 203,00	2 932 772,38	91,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	14 180,00	8 682,26	61,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 700,00	1 082 990,00	1 064 914,10	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 850,00	59 819,00	59 814,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00	181 587,00	177 255,32	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	22 634,00	21 680,61	95,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	9 572,00	8 903,06	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	42 340,00	40 741,56	96,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 521 100,00	1 575 100,00	1 387 095,40	88,06%
		4260	Zakup energii	65 000,00	80 550,00	67 284,98	83,53%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 110,00	9 300,47	83,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	480,00	160,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 440,00	51 228,46	72,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	32,70	4,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	35 679,00	35 679,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	301,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	521,00	0,00	0,00%
	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	754 381,00	943 199,28	938 497,09	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 500,00	667 716,00	667 564,02	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	12 091,00	11 919,55	98,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 671,87	2 671,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	31 150,00	29 500,22	94,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 446,00	1 445,55	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	36 589,29	35 601,91	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	4 811,12	4 651,38	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	485,97	97,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	2 381,00	2 257,44	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	1,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 351,00	13 075,00	13 075,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	221,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 700,00	162 787,00	161 568,01	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	7 759,00	7 756,17	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 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 268 840,00	1 725 462,42	1 712 463,87	99,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 600,00	472 300,00	472 172,12	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	63 630,00	62 679,61	98,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 304,94	12 304,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	74 719,00	73 274,41	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	5 263,00	5 260,32	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	171 125,74	167 455,66	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	19 964,32	19 171,39	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 600,00	3 611,14	78,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	3 000,00	2 344,54	78,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	530,00	345,00	65,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 680,00	47 941,00	47 941,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	4 558,42	3 731,36	81,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 000,00	803 714,00	800 363,15	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	41 812,00	41 809,23	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 452,39	147 111,22	98,43%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,31	81,68	19,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 528,48	9 499,93	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 460,67	1 450,08	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	136 540,92	134 597,36	98,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 507,01	1 482,17	98,35%
	80195		Pozostała działalność	137 828,15	452 472,63	405 658,88	89,65%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 123,68	31 123,68	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	666,90	60,63%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 093,60	1 749,60	83,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,90	249,90	83,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 850,00	5 308,69	90,75%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 200,00	12 200,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 400,00	7 975,51	59,52%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	15 396,79	12 590,54	81,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	106 910,40	79 666,75	74,52%
		4301	Zakup usług pozostałych	13 553,35	35 088,54	26 939,50	76,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	3,80	3,80	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 143,60	334,49	29,25%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 671,00	105 571,00	105 571,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	10,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 885,52	102 885,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 396,80	18 396,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 537 874,00	1 512 992,04	1 424 288,93	94,14%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	12 325,00	68,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	3 075,00	76,88%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	3 250,00	59,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 450,00	323 450,00	277 048,03	85,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 400,00	5 906,07	70,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	39,69	5,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	140 500,00	132 712,57	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	23 900,00	21 815,67	91,28%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	11 100,00	9 236,40	83,21%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 350,00	98 550,00	90 613,86	91,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	300,00	50,60	16,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 600,00	343,91	21,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	3 280,26	54,67%

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	4 000,00	31 700,00	13 040,00	41,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	9,00	9,00%
	85195		Pozostała działalność	1 265 424,00	1 151 542,04	1 134 915,90	98,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 000,00	12 694,03	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	96,00	96,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	258,10	586,65	586,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,90	277,35	277,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 136 000,00	1 119 679,83	98,56%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 582,04	1 582,04	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 707 628,24	2 991 529,24	2 941 508,03	98,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	984 383,00	983 700,51	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	984 383,00	983 700,51	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	105 000,00	125 000,00	116 015,26	92,81%
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	125 000,00	116 015,26	92,81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 623,00	28 839,00	28 839,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 623,00	28 839,00	28 839,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 975,00	120 500,00	117 998,95	97,92%
		3110	Świadczenia społeczne	134 975,00	120 500,00	117 998,95	97,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	47 500,00	47 427,19	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	47 500,00	47 427,19	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	344 208,00	326 832,00	325 794,19	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	344 208,00	326 832,00	325 794,19	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 652,91	971 753,91	942 748,45	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 100,00	88,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 364,00	29 066,45	28 729,57	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 600,00	601 712,00	593 617,77	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	41 456,48	41 456,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	112 352,00	104 843,15	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 461,89	80,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	59 933,52	57 924,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 328,00	27 262,55	25 299,03	92,80%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	4 819,19	96,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	688,80	55,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	735,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	53 104,64	51 193,38	96,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	2 638,60	75,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	5 200,00	4 800,32	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	900,00	622,00	69,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,91	13 616,27	13 434,69	98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 200,00	1 278,00	39,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 106,58	92,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 350,33	234 721,33	228 552,48	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 504,00	83,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	158 371,00	155 413,74	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 802,18	9 802,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	33 129,34	32 240,41	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 214,84	80,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 000,00	19 918,50	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	240,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 300,00	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,33	4 918,81	4 918,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 319,00	147 500,00	146 112,00	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	100 819,00	139 527,00	139 527,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 973,00	6 585,00	82,59%
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 320,00	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 320,00	96,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	370 382,25	361 450,29	97,59%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000,00	78 000,00	77 760,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	78 000,00	77 760,00	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	292 382,25	283 690,29	97,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	44 102,04	88,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 388,25	15 388,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	218 400,00	215 664,60	98,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	141,40	70,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 170,00	4 170,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 550,00	209 611,00	187 814,68	89,60%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 550,00	86 611,00	85 891,61	99,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 550,00	86 611,00	85 891,61	99,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 000,00	123 000,00	101 923,07	82,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	52 000,00	30 998,07	59,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	36 000,00	35 925,00	99,79%
855			Rodzina	5 034 506,97	4 954 049,97	4 916 983,71	99,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 661,00	4 098 219,00	4 088 199,25	99,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 000,00	26 170,25	74,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 785 591,00	3 551 113,50	3 551 113,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	75 528,01	75 528,01	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 414,30	8 414,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 300,00	409 728,75	409 728,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	692,18	692,18	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 507,03	10 824,60	10 824,60	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	1 810,00	60,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	1 931,00	1 931,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	1 931,00	1 931,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	215 762,97	235 762,97	217 862,05	92,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	1 275,00	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	128 750,00	128 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	76 250,00	63 088,49	82,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 952,50	4 952,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 221,81	11 686,90	88,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 639,91	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	180,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	113,90	5,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 300,00	3 886,69	90,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	161 000,00	158 114,26	98,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	161 000,00	158 114,26	98,21%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	77 000,00	73 750,53	95,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	77 000,00	73 750,53	95,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 592,00	151 046,00	151 046,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 592,00	151 046,00	151 046,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	224 500,00	224 500,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	224 500,00	224 500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 591,00	1 580,62	34,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 458,00	1 535,12	34,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,00	45,50	34,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 292 589,38	8 355 139,93	7 572 029,79	90,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 371 000,00	1 558 500,00	1 489 382,34	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 100,00	24 086,22	95,96%
		4260	Zakup energii	46 000,00	85 000,00	84 624,48	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	86 200,00	83 838,82	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 000,00	1 328 300,00	1 266 585,85	95,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 400,00	914,83	65,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 500,00	8 475,95	89,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	20 000,00	18 788,69	93,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 067,50	68,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 755 000,00	3 755 000,00	3 372 545,33	89,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	135 003,00	90 429,45	66,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	4 447,00	4 446,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	15 908,12	61,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00	8 850,00	2 145,15	24,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	2 071,40	13,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555 000,00	3 555 000,00	3 252 783,68	91,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 700,00	1 304,81	76,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	900,00	756,57	84,06%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 500,00	19 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	19 500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	222 114,60	198 738,39	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	115 930,37	104 521,54	90,16%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 278,00	1 825,70	25,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	98 906,23	92 391,15	93,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 100,00	17 000,00	15 959,03	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	15 400,00	15 233,33	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 600,00	725,70	45,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 000,00	230 000,00	205 866,40	89,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	230 000,00	205 866,40	89,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 300,00	922 880,95	860 791,95	93,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 000,00	10 996,20	84,59%
		4260	Zakup energii	385 000,00	586 435,95	531 824,73	90,69%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	144 100,00	142 003,37	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 940,00	48 862,65	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	110 500,00	110 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	760 765,00	760 765,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	260 765,00	260 765,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	5 969,65	12,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000,00	46 000,00	5 969,65	12,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	198 600,00	125 287,07	63,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	52 000,00	43 050,00	82,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	133 600,00	75 828,77	56,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 408,30	64,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	491 689,38	624 779,38	536 724,63	85,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	275,20	27,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 500,00	25 938,26	82,34%
		4260	Zakup energii	50 000,00	104 300,00	76 253,77	73,11%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	106 000,00	96 472,29	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	95 300,00	83 697,21	87,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 800,00	13 800,00	13 200,00	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 790,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 889,38	250 889,38	230 887,90	92,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 991 246,08	3 091 759,84	2 897 904,35	93,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 345 345,54	2 358 644,57	2 252 256,89	95,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	976 000,00	976 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 900,00	24 420,00	87,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	78 824,53	74 319,05	94,28%
		4260	Zakup energii	90 000,00	159 000,00	130 749,64	82,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	46 168,00	42 855,50	92,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	7 805,04	6 454,96	82,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 345,54	658 945,54	655 655,19	99,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	400 001,46	341 802,55	85,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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 %
	92116		Biblioteki	400 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 000,00	107 000,00	46 127,96	43,11%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 450,00	8 610,00	91,11%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 000,00	37 550,00	37 517,96	99,91%
	92195		Pozostała działalność	138 900,54	201 115,27	174 519,50	86,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 655,35	531,81	32,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 730,00	4 220,00	48,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 105,11	28 547,40	76,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,54	33 624,81	26 222,38	77,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 997,91	100,00%
926			Kultura fizyczna	854 244,53	850 725,06	818 163,16	96,17%
	92601		Obiekty sportowe	293 334,00	332 319,66	313 502,64	94,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 669,00	52 408,00	52 096,94	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 452,00	3 451,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	23 300,00	21 470,08	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	107 000,00	103 705,63	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	36 070,00	35 521,79	98,48%
		4260	Zakup energii	50 365,00	56 289,43	45 945,49	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 400,00	5 374,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	43 274,23	42 289,67	97,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	974,68	88,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	947,01	72,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 726,00	1 726,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	560 910,53	518 405,40	504 660,52	97,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	167 961,96	98,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 100,00	30 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	695,98	63,27%

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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	23 058,50	80,91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 090,00	38 797,88	92,18%
		4260	Zakup energii	4 500,00	8 500,00	6 887,03	81,02%
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	14 050,00	14 000,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	41 104,87	40 598,22	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	66,50	66,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 710,53	182 510,53	182 494,45	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	94 050 000,00	97 457 265,47	85 474 201,14	87,70%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dywity za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 500,00	583 999,64	579 801,32	99,28%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	21 301,68	88,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	21 301,68	88,76%
	01095		Pozostała działalność	0,00	558 499,64	558 499,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 050,97	5 050,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	547 548,67	547 548,67	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	852 700,00	1 831 313,50	1 753 999,17	95,78%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	739 763,50	733 550,09	99,16%
		2970	Różne przelewy	0,00	725 254,25	719 166,76	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 870,00	5 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,59	1 003,77	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,90	143,80	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 839,16	6 742,16	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	623,60	623,60	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	852 700,00	442 200,00	389 255,57	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	19 400,00	14 455,72	74,51%
		4260	Zakup energii	155 000,00	241 000,00	219 041,79	90,89%
		4270	Zakup usług remontowych	58 700,00	59 390,00	56 129,92	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	20 410,00	19 513,77	95,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 100,00	5 100,00	84,41	1,66%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	91 000,00	75 400,50	82,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	5 900,00	4 629,46	78,47%
	40095		Pozostała działalność	0,00	649 350,00	631 193,51	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555 692,11	537 535,62	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 657,89	93 657,89	100,00%
600			Transport i łączność	6 910 603,96	7 323 735,02	6 884 216,93	94,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	100 000,00	195 000,00	189 393,28	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	195 000,00	189 393,28	97,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 906 200,00	4 611 503,96	4 258 166,59	92,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 303,96	1 303,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475 000,00	2 259 000,00	2 039 315,88	90,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 340 000,00	2 213 891,75	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	3 655,00	70,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	288 174,00	286 174,00	99,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	286 174,00	286 174,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 831 403,96	2 118 057,06	2 058 045,23	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	483 153,10	479 248,61	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	625 903,96	787 903,96	784 449,99	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	769 500,00	841 000,00	794 346,63	94,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	110 000,00	92 437,83	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	17 039,05	85,20%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	82 000,00	68 018,78	82,95%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	38 000,00	59 900,00	49 730,72	83,02%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000,00	59 900,00	49 730,72	83,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 100,00	15 916,01	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 800,00	2 214,00	58,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	40 000,00	31 600,71	79,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 600,00	641 600,00	556 586,76	86,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 100,00	557 100,00	504 655,31	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	129 850,00	84 234,00	64,87%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	24 000,00	22 523,67	93,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 000,00	2 203,38	73,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 200,00	1 195,36	99,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	267 600,00	267 320,96	99,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	125 400,00	124 784,00	99,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	3 000,00	2 393,94	79,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 500,00	84 500,00	51 931,45	61,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	68 000,00	46 440,00	68,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 491,45	73,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	324 000,00	262 210,00	219 873,51	83,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	286 000,00	224 210,00	188 473,51	84,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	214 210,00	188 473,51	87,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	38 000,00	31 400,00	82,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	31 400,00	89,71%
750			Administracja publiczna	10 670 443,00	11 500 471,42	10 894 967,30	94,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 099,00	105 651,00	100 894,00	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 799,00	83 751,00	79 939,08	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	13 900,00	12 954,92	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 000,00	514 000,00	494 155,95	96,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	491 000,00	491 000,00	479 087,30	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 500,00	6 210,20	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	8 114,45	90,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	90,00	18,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	654,00	65,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 184 808,00	9 894 652,73	9 401 163,31	95,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 440,02	35 757,88	90,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	13 388,80	70,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 303 500,00	5 758 595,15	5 676 842,43	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 200,00	392 813,00	392 812,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 200,00	1 133 201,06	997 420,49	88,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 800,00	160 800,79	116 055,34	72,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	125 000,00	115 857,00	92,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 000,00	154 410,00	139 443,01	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	294 110,59	263 893,07	89,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 736,00	50 891,37	41 026,99	80,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 492,32	7 652,41	80,62%
		4260	Zakup energii	250 000,00	253 000,00	198 215,91	78,35%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	5 926,33	62,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	5 795,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	1 016 000,00	972 246,04	95,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 900,00	17 676,41	11 166,78	63,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 297,02	2 082,84	63,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 100,00	50 100,00	45 864,31	91,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	76 000,00	72 474,74	95,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	7 000,00	3 625,37	51,79%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	105 000,00	88 026,32	83,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 872,00	137 487,00	136 779,99	99,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 318,00	5 227,81	98,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	13 520,00	5 271,17	38,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	36 079,98	94,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	12 230,34	81,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	488 100,00	445 302,75	91,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	11 500,00	499,33	4,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	831,53	83,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 000,00	42 933,81	95,41%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	11 200,00	11 158,89	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 000,00	43 909,53	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	361 000,00	340 441,20	94,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 900,00	5 528,46	93,70%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 136,00	416 126,00	385 662,18	92,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	314 645,00	294 946,27	93,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	20 255,00	20 254,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	55 200,00	48 750,92	88,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	4 844,92	61,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 486,00	6 976,00	6 976,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	390,00	48,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	100 400,00	81 941,69	67 789,11	82,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 000,00	2 821,62	47,03%

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	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 582,00	3 600,00	54,69%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	61 688,00	61 195,80	99,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,95	133,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,74	37,74	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	176 428,00	176 107,82	99,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	365,09	365,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 134,91	2 134,91	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	173 027,00	172 706,82	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 540,00	81 300,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 700,00	5 699,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	660,00	659,08	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 820,00	35 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 190,82	47 112,13	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 116,18	2 116,18	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,00	901,00	100,00%
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 800,00	639 880,80	586 868,94	91,72%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	304 900,00	344 100,00	313 654,44	91,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	86 100,00	86 040,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	767,23	63,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 900,00	17 819,57	63,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	112 000,00	106 910,32	95,46%
		4260	Zakup energii	35 000,00	45 000,00	34 995,01	77,77%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 000,00	8 903,57	98,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 900,00	5 015,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 300,00	27 480,26	93,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	636,48	79,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	26 500,00	25 087,00	94,67%
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	4 900,00	97,11	1,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 800,00	97,11	2,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	175 800,00	181 280,80	180 541,39	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	180 580,80	180 541,39	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	99 600,00	92 576,00	92,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 848,00	91 840,00	92,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	736,00	97,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	2 365 000,00	2 741 000,00	2 697 042,65	98,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 365 000,00	2 741 000,00	2 697 042,65	98,40%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00	-
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 330 000,00	2 741 000,00	2 697 042,65	98,40%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	690 000,00	523 900,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	690 000,00	523 900,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	690 000,00	523 900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 273 649,15	30 793 424,72	29 973 004,38	97,34%
	80101		Szkoły podstawowe	15 228 502,00	15 078 484,91	14 781 345,47	98,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	914 800,00	884 160,00	880 011,22	99,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	16 028,00	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515 000,00	538 389,00	535 617,31	99,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115 926,25	115 926,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 900,00	1 622 511,00	1 599 651,31	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 610,00	102 625,00	102 622,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 150,00	1 726 790,40	1 688 279,89	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 440,00	190 889,75	178 578,50	93,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	44 200,00	36 057,95	81,58%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 500,00	356 277,00	352 761,97	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 900,00	96 102,30	94 275,35	98,10%
		4260	Zakup energii	488 745,00	584 045,00	479 416,64	82,09%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 310,00	17 340,06	89,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	14 280,00	10 608,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 350,00	170 401,00	154 883,29	90,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	13 800,00	11 828,60	85,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	4 500,00	2 138,30	47,52%
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 660,00	12 096,00	88,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 507,00	437 442,14	437 442,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 101,00	3 410,00	83,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 900,00	49 083,91	43 228,33	88,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 002 700,00	7 532 168,76	7 467 476,36	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	616 200,00	540 871,00	540 867,46	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 434,00	394 416,54	374 434,30	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	24 430,00	22 993,58	94,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	52 891,54	46 364,18	87,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	5 429,12	2 848,48	52,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	575,00	550,00	95,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	681,48	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	14 210,00	14 210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 923,88	1 338,04	45,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 359,00	272 274,00	264 468,18	97,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 600,00	16 483,00	16 480,36	99,98%
	80104		Przedszkola	6 104 376,00	7 239 819,43	7 170 070,64	99,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 232 000,00	2 425 670,00	2 423 679,84	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 264,95	28 264,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	132 620,00	129 203,21	97,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 078,13	31 078,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 000,00	655 049,00	649 997,64	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	39 563,00	39 503,97	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	457 712,35	452 260,19	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	52 967,30	52 151,91	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	611,00	546,50	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	71 791,00	71 382,16	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	6 301,00	6 258,59	99,33%
		4260	Zakup energii	140 500,00	205 259,38	170 571,52	83,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 931,00	4 844,04	98,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 755,00	2 455,00	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	145 165,00	131 986,57	90,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	950 000,00	947 647,32	99,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 519,00	6 263,10	96,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 933,00	1 734,20	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 557,00	3 557,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 476,00	123 488,88	123 488,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 529,00	3 189,75	90,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 055,44	8 290,53	91,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 600,00	1 758 935,00	1 758 655,36	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 900,00	123 064,00	123 060,28	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	702 418,00	752 361,12	749 072,84	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	41 700,00	41 564,97	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 393,81	12 393,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 400,00	96 764,49	95 544,27	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	13 470,64	13 225,07	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	991,62	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	36 207,00	36 207,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 390,00	1 883,18	1 196,03	63,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 500,00	529 135,00	528 148,99	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 530,00	19 607,00	19 601,08	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	702 250,00	777 463,00	699 291,28	89,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	1 213,00	1 212,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	18 800,00	14 563,54	77,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	600,00	308,70	51,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	97 700,00	82 756,10	84,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	650 000,00	597 963,55	91,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	1 150,00	886,51	77,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 600,00	2 873,19	79,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	550,00	333,45	60,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 050,00	2 539,74	83,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 700,00	88 490,00	59 413,22	67,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	20 101,00	68,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 700,00	53 990,00	39 312,22	72,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 868 920,00	3 188 203,00	2 932 772,38	91,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	14 180,00	8 682,26	61,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 700,00	1 082 990,00	1 064 914,10	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 850,00	59 819,00	59 814,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00	181 587,00	177 255,32	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	22 634,00	21 680,61	95,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	9 572,00	8 903,06	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	42 340,00	40 741,56	96,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 521 100,00	1 575 100,00	1 387 095,40	88,06%
		4260	Zakup energii	65 000,00	80 550,00	67 284,98	83,53%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 110,00	9 300,47	83,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	480,00	160,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 440,00	51 228,46	72,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	32,70	4,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	35 679,00	35 679,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	301,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	521,00	0,00	0,00%
	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	754 381,00	943 199,28	938 497,09	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 500,00	667 716,00	667 564,02	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	12 091,00	11 919,55	98,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 671,87	2 671,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	31 150,00	29 500,22	94,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 446,00	1 445,55	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	36 589,29	35 601,91	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	4 811,12	4 651,38	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	485,97	97,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	2 381,00	2 257,44	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	1,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 351,00	13 075,00	13 075,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	221,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 700,00	162 787,00	161 568,01	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	7 759,00	7 756,17	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 268 840,00	1 725 462,42	1 712 463,87	99,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 600,00	472 300,00	472 172,12	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	63 630,00	62 679,61	98,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 304,94	12 304,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	74 719,00	73 274,41	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	5 263,00	5 260,32	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	171 125,74	167 455,66	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	19 964,32	19 171,39	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 600,00	3 611,14	78,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	3 000,00	2 344,54	78,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	530,00	345,00	65,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 680,00	47 941,00	47 941,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	4 558,42	3 731,36	81,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 000,00	803 714,00	800 363,15	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	41 812,00	41 809,23	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 452,39	147 111,22	98,43%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,31	81,68	19,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 528,48	9 499,93	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 460,67	1 450,08	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	136 540,92	134 597,36	98,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 507,01	1 482,17	98,35%
	80195		Pozostała działalność	137 828,15	452 472,63	405 658,88	89,65%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 123,68	31 123,68	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	666,90	60,63%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 093,60	1 749,60	83,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,90	249,90	83,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 850,00	5 308,69	90,75%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 400,00	7 975,51	59,52%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	15 396,79	12 590,54	81,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	106 910,40	79 666,75	74,52%
		4301	Zakup usług pozostałych	13 553,35	35 088,54	26 939,50	76,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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 %
		4411	Podróże służbowe krajowe	3,80	3,80	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 143,60	334,49	29,25%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 671,00	105 571,00	105 571,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	10,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 885,52	102 885,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 396,80	18 396,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	287 874,00	375 410,00	303 027,06	80,72%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	12 325,00	68,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	3 075,00	76,88%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	3 250,00	59,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 450,00	323 450,00	277 048,03	85,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 400,00	5 906,07	70,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	39,69	5,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	140 500,00	132 712,57	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	23 900,00	21 815,67	91,28%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	11 100,00	9 236,40	83,21%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 350,00	98 550,00	90 613,86	91,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	300,00	50,60	16,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 600,00	343,91	21,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	3 280,26	54,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	31 700,00	13 040,00	41,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	9,00	9,00%
	85195		Pozostała działalność	15 424,00	13 960,00	13 654,03	97,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 000,00	12 694,03	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	96,00	96,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	258,10	586,65	586,65	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,90	277,35	277,35	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 707 628,24	2 991 529,24	2 941 508,03	98,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	984 383,00	983 700,51	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	984 383,00	983 700,51	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	105 000,00	125 000,00	116 015,26	92,81%
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	125 000,00	116 015,26	92,81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 623,00	28 839,00	28 839,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 623,00	28 839,00	28 839,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 975,00	120 500,00	117 998,95	97,92%
		3110	Świadczenia społeczne	134 975,00	120 500,00	117 998,95	97,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	47 500,00	47 427,19	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	47 500,00	47 427,19	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	344 208,00	326 832,00	325 794,19	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	344 208,00	326 832,00	325 794,19	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 652,91	971 753,91	942 748,45	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 100,00	88,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 364,00	29 066,45	28 729,57	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 600,00	601 712,00	593 617,77	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	41 456,48	41 456,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	112 352,00	104 843,15	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 461,89	80,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	59 933,52	57 924,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 328,00	27 262,55	25 299,03	92,80%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	4 819,19	96,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	688,80	55,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	735,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	53 104,64	51 193,38	96,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	2 638,60	75,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	5 200,00	4 800,32	92,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	900,00	622,00	69,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,91	13 616,27	13 434,69	98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 200,00	1 278,00	39,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 106,58	92,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 350,33	234 721,33	228 552,48	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 504,00	83,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	158 371,00	155 413,74	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 802,18	9 802,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	33 129,34	32 240,41	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 214,84	80,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 000,00	19 918,50	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	240,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 300,00	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,33	4 918,81	4 918,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 319,00	147 500,00	146 112,00	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	100 819,00	139 527,00	139 527,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 973,00	6 585,00	82,59%
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 320,00	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 320,00	96,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	370 382,25	361 450,29	97,59%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000,00	78 000,00	77 760,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	78 000,00	77 760,00	99,69%
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	292 382,25	283 690,29	97,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	44 102,04	88,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 388,25	15 388,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	218 400,00	215 664,60	98,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	141,40	70,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 170,00	4 170,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 550,00	209 611,00	187 814,68	89,60%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 550,00	86 611,00	85 891,61	99,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 550,00	86 611,00	85 891,61	99,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 000,00	123 000,00	101 923,07	82,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	52 000,00	30 998,07	59,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	36 000,00	35 925,00	99,79%
855			Rodzina	5 034 506,97	4 954 049,97	4 916 983,71	99,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 661,00	4 098 219,00	4 088 199,25	99,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 000,00	26 170,25	74,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 785 591,00	3 551 113,50	3 551 113,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	75 528,01	75 528,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 414,30	8 414,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 300,00	409 728,75	409 728,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	692,18	692,18	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 507,03	10 824,60	10 824,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	1 810,00	60,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	1 931,00	1 931,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	1 931,00	1 931,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	215 762,97	235 762,97	217 862,05	92,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	1 275,00	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	128 750,00	128 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	76 250,00	63 088,49	82,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 952,50	4 952,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 221,81	11 686,90	88,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 639,91	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	180,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	113,90	5,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 300,00	3 886,69	90,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	161 000,00	158 114,26	98,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	161 000,00	158 114,26	98,21%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	77 000,00	73 750,53	95,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	77 000,00	73 750,53	95,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 592,00	151 046,00	151 046,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 592,00	151 046,00	151 046,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	224 500,00	224 500,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	224 500,00	224 500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 591,00	1 580,62	34,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 458,00	1 535,12	34,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,00	45,50	34,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 471 700,00	7 477 145,55	6 714 036,89	89,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 371 000,00	1 558 500,00	1 489 382,34	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 100,00	24 086,22	95,96%
		4260	Zakup energii	46 000,00	85 000,00	84 624,48	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	86 200,00	83 838,82	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 000,00	1 328 300,00	1 266 585,85	95,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 400,00	914,83	65,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 500,00	8 475,95	89,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	20 000,00	18 788,69	93,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 067,50	68,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 755 000,00	3 755 000,00	3 372 545,33	89,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	135 003,00	90 429,45	66,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	4 447,00	4 446,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	15 908,12	61,19%

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	9 250,00	8 850,00	2 145,15	24,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	2 071,40	13,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555 000,00	3 555 000,00	3 252 783,68	91,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 700,00	1 304,81	76,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	900,00	756,57	84,06%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 500,00	19 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	19 500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	222 114,60	198 738,39	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	115 930,37	104 521,54	90,16%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 278,00	1 825,70	25,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	98 906,23	92 391,15	93,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 100,00	17 000,00	15 959,03	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	15 400,00	15 233,33	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 600,00	725,70	45,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 000,00	230 000,00	205 866,40	89,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	230 000,00	205 866,40	89,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 300,00	795 775,95	733 686,95	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 000,00	10 996,20	84,59%
		4260	Zakup energii	385 000,00	586 435,95	531 824,73	90,69%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	144 100,00	142 003,37	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 940,00	48 862,65	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	260 765,00	260 765,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	260 765,00	260 765,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	5 969,65	12,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000,00	46 000,00	5 969,65	12,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	198 600,00	125 287,07	63,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	52 000,00	43 050,00	82,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	133 600,00	75 828,77	56,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 408,30	64,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	290 800,00	373 890,00	305 836,73	81,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	275,20	27,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 500,00	25 938,26	82,34%
		4260	Zakup energii	50 000,00	104 300,00	76 253,77	73,11%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	106 000,00	96 472,29	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	95 300,00	83 697,21	87,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 800,00	13 800,00	13 200,00	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 790,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 900,54	1 982 812,84	1 850 448,70	93,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 161 000,00	1 299 697,57	1 254 799,15	96,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	976 000,00	976 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 900,00	24 420,00	87,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	78 824,53	74 319,05	94,28%
		4260	Zakup energii	90 000,00	159 000,00	130 749,64	82,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	46 168,00	42 855,50	92,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	7 805,04	6 454,96	82,70%
	92116		Biblioteki	400 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 000,00	107 000,00	46 127,96	43,11%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 450,00	8 610,00	91,11%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 000,00	37 550,00	37 517,96	99,91%
	92195		Pozostała działalność	138 900,54	151 115,27	124 521,59	82,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 655,35	531,81	32,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 730,00	4 220,00	48,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 105,11	28 547,40	76,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,54	33 624,81	26 222,38	77,99%
926			Kultura fizyczna	598 534,00	668 214,53	635 668,71	95,13%
	92601		Obiekty sportowe	293 334,00	332 319,66	313 502,64	94,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 669,00	52 408,00	52 096,94	99,41%

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	4 200,00	3 452,00	3 451,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	23 300,00	21 470,08	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	107 000,00	103 705,63	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	36 070,00	35 521,79	98,48%
		4260	Zakup energii	50 365,00	56 289,43	45 945,49	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 400,00	5 374,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	43 274,23	42 289,67	97,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	974,68	88,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	947,01	72,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 726,00	1 726,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	305 200,00	335 894,87	322 166,07	95,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	167 961,96	98,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 100,00	30 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	695,98	63,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	23 058,50	80,91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 090,00	38 797,88	92,18%
		4260	Zakup energii	4 500,00	8 500,00	6 887,03	81,02%
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	14 050,00	14 000,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	41 104,87	40 598,22	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	66,50	66,50%
			Razem	68 372 939,86	76 107 468,48	72 283 587,57	94,98%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dywity za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 409 500,00	1 624 000,00	1 287 984,43	79,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	280 000,00	385 000,00	356 463,24	92,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	100 400,00	90 722,34	90,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	11 571,89	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	273 000,00	254 169,01	93,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 129 500,00	1 239 000,00	931 521,19	75,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 500,00	1 006 100,00	772 546,93	76,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 800,64	99,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	217 000,00	143 173,62	65,98%
600			Transport i łączność	16 650 619,64	11 838 525,99	7 421 766,48	62,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 500,00	1 009 920,00	1 009 920,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 500,00	1 009 920,00	1 009 920,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 020 553,64	10 560 961,09	6 225 711,58	58,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 853 693,64	9 188 151,09	5 015 468,62	54,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	136 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	61 000,00	34 945,96	57,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 000,00	225 487,00	99,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 541 860,00	949 810,00	949 810,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	257 566,00	257 566,00	186 056,00	72,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 931,00	218 931,00	158 079,60	72,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 635,00	38 635,00	27 976,40	72,41%
	60095		Pozostała działalność	230 000,00	10 078,90	78,90	0,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78,90	78,90	100,00%
630			Turystyka	14 655,75	15 255,75	15 255,75	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 655,75	15 255,75	15 255,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 655,75	15 255,75	15 255,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	112 000,00	43 179,15	38,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	112 000,00	43 179,15	38,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	112 000,00	43 179,15	38,55%
750			Administracja publiczna	200 000,00	309 542,00	238 714,86	77,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	309 542,00	238 714,86	77,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	283 542,00	226 714,86	79,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 484,80	10 113,60	75,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 515,20	1 886,40	75,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385,30	437 385,30	436 755,13	99,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	6 996,00	99,94%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	6 996,00	99,94%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	73 000,00	72 737,99	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 738,00	98,86%
	75495		Pozostała działalność	385,30	385,30	21,14	5,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385,30	385,30	21,14	5,49%
758			Różne rozliczenia	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 290 954,00	3 506 054,00	537 752,90	15,34%
	80101		Szkoły podstawowe	3 240 954,00	3 486 054,00	521 338,90	14,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 954,00	2 235 954,00	313 650,81	14,03%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	1 240 100,00	207 688,09	16,75%
	80104		Przedszkola	50 000,00	20 000,00	16 414,00	82,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	16 414,00	82,07%
851			Ochrona zdrowia	1 250 000,00	1 137 582,04	1 121 261,87	98,57%
	85195		Pozostała działalność	1 250 000,00	1 137 582,04	1 121 261,87	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 136 000,00	1 119 679,83	98,56%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 582,04	1 582,04	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 889,38	877 994,38	857 992,90	97,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	127 105,00	127 105,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	110 500,00	110 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	200 889,38	250 889,38	230 887,90	92,03%

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	200 889,38	250 889,38	230 887,90	92,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 345,54	1 108 947,00	1 047 455,65	94,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 184 345,54	1 058 947,00	997 457,74	94,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 345,54	658 945,54	655 655,19	99,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	400 001,46	341 802,55	85,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	49 997,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 997,91	100,00%
926			Kultura fizyczna	255 710,53	182 510,53	182 494,45	99,99%
	92695		Pozostała działalność	255 710,53	182 510,53	182 494,45	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 710,53	182 510,53	182 494,45	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	25 677 060,14	21 349 796,99	13 190 613,57	61,78%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dywity za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 435 000,00	2 207 999,64	1 867 785,75	579 801,32	579 801,32	0,00	579 801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 984,43	1 287 984,43	27 372,53	0,00	0,00	84,59%	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	21 301,68	21 301,68	21 301,68	0,00	21 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	21 301,68	21 301,68	21 301,68	0,00	21 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	280 000,00	385 000,00	356 463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 463,24	356 463,24	11 571,89	0,00	0,00	92,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	100 400,00	90 722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 722,34	90 722,34	0,00	0,00	0,00	90,36%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	11 571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 571,89	11 571,89	11 571,89	0,00	0,00	99,76%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	273 000,00	254 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 169,01	254 169,01	0,00	0,00	0,00	93,10%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 129 500,00	1 239 000,00	931 521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 521,19	931 521,19	15 800,64	0,00	0,00	75,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 500,00	1 006 100,00	772 546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 546,93	772 546,93	0,00	0,00	0,00	76,79%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,64	15 800,64	15 800,64	0,00	0,00	99,38%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	217 000,00	143 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 173,62	143 173,62	0,00	0,00	0,00	65,98%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	558 499,64	558 499,64	558 499,64	558 499,64	0,00	558 499,64	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 050,97	5 050,97	5 050,97	5 050,97	0,00	5 050,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,97	5 050,97	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	547 548,67	547 548,67	547 548,67	547 548,67	0,00	547 548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 548,67	547 548,67	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	852 700,00	1 831 313,50	1 753 999,17	1 753 999,17	1 753 999,17	7 017,57	1 746 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	739 763,50	733 550,09	733 550,09	733 550,09	7 017,57	726 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		2970	Różne przelewy	0,00	725 254,25	719 166,76	719 166,76	719 166,76	0,00	719 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 166,76	719 166,76	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,59	1 003,77	1 003,77	1 003,77	0,00	1 003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,77	1 003,77	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,90	143,80	143,80	143,80	0,00	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	143,80	0,00	0,00	0,00	85,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 839,16	6 742,16	6 742,16	6 742,16	0,00	6 742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742,16	6 742,16	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	623,60	623,60	623,60	623,60	0,00	623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,60	623,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40002		Dostarczanie wody	852 700,00	442 200,00	389 255,57	389 255,57	389 255,57	0,00	389 255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	19 400,00	14 455,72	14 455,72	14 455,72	0,00	14 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 455,72	14 455,72	0,00	0,00	0,00	74,51%	
		4260	Zakup energii	155 000,00	241 000,00	219 041,79	219 041,79	219 041,79	0,00	219 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 041,79	219 041,79	0,00	0,00	0,00	90,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	58 700,00	59 390,00	56 129,92	56 129,92	56 129,92	0,00	56 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 129,92	56 129,92	0,00	0,00	0,00	94,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	20 410,00	19 513,77	19 513,77	19 513,77	0,00	19 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 513,77	19 513,77	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 100,00	5 100,00	84,41	84,41	84,41	0,00	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	84,41	0,00	0,00	0,00	1,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	91 000,00	75 400,50	75 400,50	75 400,50	0,00	75 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,50	75 400,50	0,00	0,00	0,00	82,86%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	5 900,00	4 629,46	4 629,46	4 629,46	0,00	4 629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
	40095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	0,00	649 350,00	631 193,51	631 193,51	631 193,51	0,00	631 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555 692,11	537 535,62	537 535,62	537 535,62	0,00	537 535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 657,89	93 657,89	93 657,89	93 657,89	0,00	93 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	600		Transport i łączność	23 561 223,60	19 162 261,01	14 305 983,41	6 884 216,93	6 598 042,93	0,00	6 598 042,93	286 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 766,48	7 421 766,48	221 001,96	0,00	0,00	0,00	74,66%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	100 000,00	195 000,00	189 393,28	189 393,28	189 393,28	0,00	189 393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	195 000,00	189 393,28	189 393,28	189 393,28	0,00	189 393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 906 200,00	4 611 503,96	4 258 166,59	4 258 166,59	4 258 166,59	0,00	4 258 166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 303,96	1 303,96	1 303,96	1 303,96	0,00	1 303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475 000,00	2 259 000,00	2 039 315,88	2 039 315,88	2 039 315,88	0,00	2 039 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 340 000,00	2 213 891,75	2 213 891,75	2 213 891,75	0,00	2 213 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	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%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 500,00	1 298 094,00	1 296 094,00	286 174,00	0,00	0,00	286 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 920,00	1 009 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	286 174,00	286 174,00	286 174,00	0,00	0,00	286 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 500,00	1 009 920,00	1 009 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 920,00	1 009 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 851 957,60	12 679 018,15	8 283 756,81	2 058 045,23	2 058 045,23	0,00	2 058 045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 711,58	6 225 711,58	34 945,96	0,00	0,00	0,00	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	483 153,10	479 248,61	479 248,61	479 248,61	0,00	479 248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	625 903,96	787 903,96	784 449,99	784 449,99	784 449,99	0,00	784 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	769 500,00	841 000,00	794 346,63	794 346,63	794 346,63	0,00	794 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 853 693,64	9 188 151,09	5 015 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 468,62	5 015 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	136 000,00	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	61 000,00	34 945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 945,96	34 945,96	34 945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 000,00	225 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 487,00	225 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 541 860,00	949 810,00	949 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 810,00	949 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	327 566,00	367 566,00	278 493,83	92 437,83	92 437,83	0,00	92 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	186 056,00	186 056,00	186 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	17 039,05	17 039,05	17 039,05	0,00	17 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	82 000,00	68 018,78	68 018,78	68 018,78	0,00	68 018,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 931,00	218 931,00	158 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 079,60	158 079,60	158 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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		
																						dotacje na zadania bieżące
750			Administracja publiczna	10 870 443,00	11 810 013,42	11 133 682,16	10 894 967,30	10 340 562,18	7 848 931,11	2 491 631,07	0,00	492 476,10	61 929,02	0,00	0,00	238 714,86	238 714,86	12 000,00	0,00	0,00	94,27%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 099,00	105 651,00	100 894,00	100 894,00	100 894,00	100 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 799,00	83 751,00	79 939,08	79 939,08	79 939,08	79 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	13 900,00	12 954,92	12 954,92	12 954,92	12 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 000,00	514 000,00	494 155,95	494 155,95	15 068,65	0,00	15 068,65	0,00	479 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	491 000,00	491 000,00	479 087,30	479 087,30	0,00	0,00	0,00	479 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 500,00	6 210,20	6 210,20	6 210,20	0,00	6 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	8 114,45	8 114,45	8 114,45	0,00	8 114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 384 808,00	10 204 194,73	9 639 878,17	9 401 163,31	9 325 845,49	7 334 804,57	1 991 040,92	0,00	13 388,80	61 929,02	0,00	0,00	238 714,86	238 714,86	12 000,00	0,00	0,00	94,47%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 440,02	35 757,88	35 757,88	35 757,88	0,00	35 757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	13 388,80	13 388,80	0,00	0,00	0,00	13 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 303 500,00	5 758 595,15	5 676 842,43	5 676 842,43	5 676 842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 200,00	392 813,00	392 812,96	392 812,96	392 812,96	392 812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 200,00	1 133 201,06	997 420,49	997 420,49	997 420,49	997 420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 800,00	160 800,79	116 055,34	116 055,34	116 055,34	116 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	125 000,00	115 857,00	115 857,00	115 857,00	0,00	115 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 000,00	154 410,00	139 443,01	139 443,01	139 443,01	139 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	294 110,59	263 893,07	263 893,07	263 893,07	0,00	263 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 736,00	50 891,37	41 026,99	41 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	41 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 492,32	7 652,41	7 652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%	
		4260	Zakup energii	250 000,00	253 000,00	198 215,91	198 215,91	198 215,91	0,00	198 215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	5 926,33	5 926,33	5 926,33	0,00	5 926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	5 795,00	5 795,00	5 795,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	1 016 000,00	972 246,04	972 246,04	972 246,04	0,00	972 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 900,00	17 676,41	11 166,78	11 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 297,02	2 082,84	2 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 100,00	50 100,00	45 864,31	45 864,31	45 864,31	0,00	45 864,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	76 000,00	72 474,74	72 474,74	72 474,74	0,00	72 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	7 000,00	3 625,37	3 625,37	3 625,37	0,00	3 625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	105 000,00	88 026,32	88 026,32	88 026,32	0,00	88 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 872,00	137 487,00	136 779,99	136 779,99	136 779,99	0,00	136 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 318,00	5 227,81	5 227,81	5 227,81	0,00	5 227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	13 520,00	5 271,17	5 271,17	5 271,17	0,00	5 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	36 079,98	36 079,98	36 079,98	0,00	36 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00	15 000,00	12 230,34	12 230,34	12 230,34	12 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	283 542,00	226 714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 714,86	226 714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 484,80	10 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 113,60	10 113,60	10 113,60	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 515,20	1 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,40	1 886,40	1 886,40	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	488 100,00	445 302,75	445 302,75	445 302,75	44 264,67	401 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	11 500,00	499,33	499,33	499,33	499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	831,53	831,53	831,53	831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 000,00	42 933,81	42 933,81	42 933,81	42 933,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	11 200,00	11 158,89	11 158,89	11 158,89	0,00	11 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 000,00	43 909,53	43 909,53	43 909,53	0,00	43 909,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	361 000,00	340 441,20	340 441,20	340 441,20	0,00	340 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 900,00	5 528,46	5 528,46	5 528,46	0,00	5 528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 136,00	416 126,00	385 662,18	385 662,18	385 662,18	368 796,18	16 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	314 645,00	294 946,27	294 946,27	294 946,27	294 946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	20 255,00	20 254,07	20 254,07	20 254,07	0,00	20 254,07	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	55 200,00	55 200,00	48 750,92	48 750,92	48 750,92	48 750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	4 844,92	4 844,92	4 844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 486,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	6 976,00	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	800,00	800,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	100 400,00	81 941,69	67 789,11	67 789,11	67 789,11	171,69	67 617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 000,00	2 821,62	2 821,62	2 821,62	0,00	2 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 582,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						z tego:
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	61 688,00	61 195,80	61 195,80	61 195,80	0,00	61 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,95	133,95	133,95	133,95	133,95	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	37,74	37,74	37,74	37,74	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	176 428,00	176 107,82	176 107,82	94 807,82	44 678,51	50 129,31	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	365,09	365,09	365,09	365,09	365,09	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	2 100,00	2 134,91	2 134,91	2 134,91	2 134,91	2 134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	173 027,00	172 706,82	172 706,82	91 406,82	42 178,51	49 228,31	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 540,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 700,00	5 699,43	5 699,43	5 699,43	5 699,43	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	0,00	660,00	659,08	659,08	659,08	659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 820,00	35 820,00	35 820,00	35 820,00	35 820,00	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	47 190,82	47 112,13	47 112,13	47 112,13	47 112,13	0,00	47 112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 116,18	2 116,18	2 116,18	2 116,18	2 116,18	0,00	2 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 185,30	1 077 266,10	1 023 624,07	586 868,94	408 988,94	18 586,80	390 402,14	0,00	177 880,00	0,00	0,00	0,00	436 755,13	436 755,13	21,14	0,00	0,00	95,02%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	304 900,00	417 100,00	386 392,43	313 654,44	227 614,44	18 586,80	209 027,64	0,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	72 737,99	72 737,99	0,00	0,00	0,00	92,64%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	86 100,00	86 040,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	767,23	767,23	767,23	767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 900,00	17 819,57	17 819,57	17 819,57	17 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	112 000,00	106 910,32	106 910,32	106 910,32	106 910,32	0,00	106 910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	45 000,00	34 995,01	34 995,01	34 995,01	34 995,01	0,00	34 995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 000,00	8 903,57	8 903,57	8 903,57	8 903,57	0,00	8 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 900,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 300,00	27 480,26	27 480,26	27 480,26	27 480,26	0,00	27 480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	636,48	636,48	636,48	636,48	0,00	636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	26 500,00	25 087,00	25 087,00	25 087,00	25 087,00	0,00	25 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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		
																						dotacje na zadania bieżące
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,99	49 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 738,00	22 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 738,00	22 738,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	4 900,00	97,11	97,11	97,11	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 800,00	97,11	97,11	97,11	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
	75416		Straż gminna (miejska)	175 800,00	181 280,80	180 541,39	180 541,39	180 541,39	0,00	180 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	180 580,80	180 541,39	180 541,39	180 541,39	0,00	180 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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%	
	75495		Pozostała działalność	385,30	99 985,30	92 597,14	92 576,00	736,00	0,00	736,00	0,00	91 840,00	0,00	0,00	0,00	21,14	21,14	21,14	0,00	0,00	92,61%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 848,00	91 840,00	91 840,00	0,00	0,00	0,00	91 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385,30	385,30	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14	21,14	21,14	0,00	0,00	5,49%	
	757		Obsługa długu publicznego	2 365 000,00	2 741 000,00	2 697 042,65	2 697 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 365 000,00	2 741 000,00	2 697 042,65	2 697 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	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	-	
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 330 000,00	2 741 000,00	2 697 042,65	2 697 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	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	-	
	758		Różne rozliczenia	1 240 000,00	723 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 240 000,00	723 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	690 000,00	523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	801		Oświata i wychowanie	31 564 603,15	34 299 478,72	30 510 757,28	29 973 004,38	24 399 313,91	18 643 572,03	5 755 741,88	4 528 425,44	991 535,49	53 729,54	0,00	0,00	537 752,90	537 752,90	521 338,90	0,00	0,00	88,95%	
	80101		Szkoły podstawowe	18 469 456,00	18 564 538,91	15 302 684,37	14 781 345,47	13 233 762,69	11 656 762,34	1 577 000,35	896 039,22	651 543,56	0,00	0,00	0,00	521 338,90	521 338,90	521 338,90	0,00	0,00	82,43%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	914 800,00	884 160,00	880 011,22	880 011,22	0,00	0,00	0,00	880 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	16 028,00	16 028,00	0,00	0,00	0,00	16 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515 000,00	538 389,00	535 617,31	535 617,31	0,00	0,00	0,00	0,00	535 617,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115 926,25	115 926,25	115 926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	115 926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 900,00	1 622 511,00	1 599 651,31	1 599 651,31	1 599 651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 610,00	102 625,00	102 622,54	102 622,54	102 622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 150,00	1 726 790,40	1 688 279,89	1 688 279,89	1 688 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 440,00	190 889,75	178 578,50	178 578,50	178 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	44 200,00	36 057,95	36 057,95	36 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 500,00	356 277,00	352 761,97	352 761,97	352 761,97	0,00	352 761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 900,00	96 102,30	94 275,35	94 275,35	94 275,35	0,00	94 275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4260	Zakup energii	488 745,00	584 045,00	479 416,64	479 416,64	479 416,64	0,00	479 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 310,00	17 340,06	17 340,06	17 340,06	0,00	17 340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	14 280,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	0,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 350,00	170 401,00	154 883,29	154 883,29	154 883,29	0,00	154 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	13 800,00	11 828,60	11 828,60	11 828,60	0,00	11 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	4 500,00	2 138,30	2 138,30	2 138,30	0,00	2 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 660,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 507,00	437 442,14	437 442,14	437 442,14	437 442,14	0,00	437 442,14	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	3 000,00	4 101,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 900,00	49 083,91	43 228,33	43 228,33	43 228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 002 700,00	7 532 168,76	7 467 476,36	7 467 476,36	7 467 476,36	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	616 200,00	540 871,00	540 867,46	540 867,46	540 867,46	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	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%	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 954,00	2 235 954,00	313 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,81	313 650,81	313 650,81	0,00	14,03%	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	1 240 100,00	207 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 688,09	207 688,09	207 688,09	0,00	16,75%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 434,00	394 416,54	374 434,30	374 434,30	346 940,72	331 499,24	15 441,48	0,00	27 493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	24 430,00	22 993,58	22 993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22 993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	52 891,54	46 364,18	46 364,18	46 364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	5 429,12	2 848,48	2 848,48	2 848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	575,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	681,48	681,48	681,48	0,00	681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	14 210,00	14 210,00	14 210,00	14 210,00	0,00	14 210,00	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	3 500,00	2 923,88	1 338,04	1 338,04	1 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 359,00	272 274,00	264 468,18	264 468,18	264 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 600,00	16 483,00	16 480,36	16 480,36	16 480,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	80104		Przedszkola	6 154 376,00	7 259 819,43	7 186 484,64	7 170 070,64	4 557 844,51	3 084 466,38	1 473 378,13	2 451 944,79	160 281,34	0,00	0,00	0,00	16 414,00	16 414,00	0,00	0,00	0,00	98,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 232 000,00	2 425 670,00	2 423 679,84	2 423 679,84	0,00	0,00	0,00	2 423 679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 264,95	28 264,95	28 264,95	0,00	0,00	0,00	28 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	132 620,00	129 203,21	129 203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	129 203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 078,13	31 078,13	31 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	31 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 000,00	655 049,00	649 997,64	649 997,64	649 997,64	649 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	39 563,00	39 503,97	39 503,97	39 503,97	39 503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	457 712,35	452 260,19	452 260,19	452 260,19	452 260,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	52 967,30	52 151,91	52 151,91	52 151,91	52 151,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	611,00	546,50	546,50	546,50	546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	71 791,00	71 382,16	71 382,16	71 382,16	71 382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	6 301,00	6 258,59	6 258,59	6 258,59	6 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4260	Zakup energii	140 500,00	205 259,38	170 571,52	170 571,52	170 571,52	170 571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 931,00	4 844,04	4 844,04	4 844,04	4 844,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 755,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	145 165,00	131 986,57	131 986,57	131 986,57	131 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	950 000,00	947 647,32	947 647,32	947 647,32	947 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 519,00	6 263,10	6 263,10	6 263,10	6 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 933,00	1 734,20	1 734,20	1 734,20	1 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	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	115 476,00	123 488,88	123 488,88	123 488,88	123 488,88	123 488,88	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	4 000,00	3 529,00	3 189,75	3 189,75	3 189,75	3 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 055,44	8 290,53	8 290,53	8 290,53	8 290,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 600,00	1 758 935,00	1 758 655,36	1 758 655,36	1 758 655,36	1 758 655,36	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	110 900,00	123 064,00	123 060,28	123 060,28	123 060,28	123 060,28	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	50 000,00	20 000,00	16 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 414,00	16 414,00	0,00	0,00	0,00	82,07%	
	80107		Świetlice szkolne	702 418,00	752 361,12	749 072,84	749 072,84	695 114,06	657 715,44	37 398,62	0,00	53 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	41 700,00	41 564,97	41 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 393,81	12 393,81	12 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 400,00	96 764,49	95 544,27	95 544,27	95 544,27	95 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	13 470,64	13 225,07	13 225,07	13 225,07	13 225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	991,62	991,62	991,62	991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 798,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	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	4 390,00	1 883,18	1 196,03	1 196,03	1 196,03	1 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 500,00	529 135,00	528 148,99	528 148,99	528 148,99	528 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 530,00	19 607,00	19 601,08	19 601,08	19 601,08	19 601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	702 250,00	777 463,00	699 291,28	699 291,28	699 291,28	98 841,22	600 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	1 213,88	1 212,88	1 212,88	1 212,88	1 212,88	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	11 000,00	18 800,00	14 563,54	14 563,54	14 563,54	14 563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	600,00	308,70	308,70	308,70	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	97 700,00	82 756,10	82 756,10	82 756,10	82 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	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%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	576 000,00	650 000,00	597 963,55	597 963,55	597 963,55	0,00	597 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	1 150,00	886,51	886,51	886,51	0,00	886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	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%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80145			Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 600,00	2 873,19	2 873,19	2 873,19	2 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	550,00	333,45	333,45	333,45	333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 050,00	2 539,74	2 539,74	2 539,74	2 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 700,00	88 490,00	59 413,22	59 413,22	59 413,22	0,00	59 413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	20 101,00	20 101,00	20 101,00	0,00	20 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 700,00	53 990,00	39 312,22	39 312,22	39 312,22	0,00	39 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 868 920,00	3 188 203,00	2 932 772,38	2 932 772,38	2 924 090,12	1 332 567,55	1 591 522,57	0,00	8 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	14 180,00	8 682,26	8 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 700,00	1 082 990,00	1 064 914,10	1 064 914,10	1 064 914,10	1 064 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 850,00	59 819,00	59 814,46	59 814,46	59 814,46	59 814,46	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	161 500,00	181 587,00	177 255,32	177 255,32	177 255,32	177 255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	22 634,00	21 680,61	21 680,61	21 680,61	21 680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	9 572,00	8 903,06	8 903,06	8 903,06	8 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	42 340,00	40 741,56	40 741,56	40 741,56	0,00	40 741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
	4220		Zakup środków żywności	1 521 100,00	1 575 100,00	1 387 095,40	1 387 095,40	1 387 095,40	0,00	1 387 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
	4260		Zakup energii	65 000,00	80 550,00	67 284,98	67 284,98	67 284,98	0,00	67 284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%	
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	11 110,00	9 300,47	9 300,47	9 300,47	0,00	9 300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	820,00	480,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 440,00	51 228,46	51 228,46	51 228,46	0,00	51 228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	32,70	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	35 679,00	35 679,00	35 679,00	35 679,00	0,00	35 679,00	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	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	350,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	754 381,00	943 199,28	938 497,09	938 497,09	256 341,65	240 523,24	15 818,41	667 564,02	14 591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 500,00	667 716,00	667 564,02	667 564,02	0,00	0,00	0,00	667 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	12 091,00	11 919,55	11 919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 671,87	2 671,87	2 671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	31 150,00	29 500,22	29 500,22	29 500,22	29 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 446,00	1 445,55	1 445,55	1 445,55	1 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	36 589,29	35 601,91	35 601,91	35 601,91	35 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	4 811,12	4 651,38	4 651,38	4 651,38	4 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	485,97	485,97	485,97	0,00	485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	2 381,00	2 257,44	2 257,44	2 257,44	0,00	2 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 351,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	0,00	13 075,00	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 zatrudniającego	780,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 700,00	162 787,00	161 568,01	161 568,01	161 568,01	161 568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	7 759,00	7 756,17	7 756,17	7 756,17	7 756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 268 840,00	1 725 462,42	1 712 463,87	1 712 463,87	1 165 307,20	1 111 065,52	54 241,68	472 172,12	74 984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 600,00	472 300,00	472 172,12	472 172,12	0,00	0,00	0,00	472 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	63 630,00	62 679,61	62 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	62 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 304,94	12 304,94	12 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	74 719,00	73 274,41	73 274,41	73 274,41	73 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 900,00	5 263,00	5 260,32	5 260,32	5 260,32	5 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	171 125,74	167 455,66	167 455,66	167 455,66	167 455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	19 964,32	19 171,39	19 171,39	19 171,39	19 171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 600,00	3 611,14	3 611,14	3 611,14	0,00	3 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	3 000,00	2 344,54	2 344,54	2 344,54	0,00	2 344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	530,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 680,00	47 941,00	47 941,00	47 941,00	47 941,00	0,00	47 941,00	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 zatrudniającego	1 800,00	4 558,42	3 731,36	3 731,36	3 731,36	3 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 000,00	803 714,00	800 363,15	800 363,15	800 363,15	800 363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	41 812,00	41 809,23	41 809,23	41 809,23	41 809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 452,39	147 111,22	147 111,22	137 529,61	0,00	137 529,61	9 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub	0,00	415,31	81,68	81,68	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4807		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 396,80	18 396,80	18 396,80	18 396,80	18 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
851			Ochrona zdrowia	1 537 874,00	1 512 992,04	1 424 288,93	303 027,06	290 333,03	138 667,33	151 665,70	12 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 261,87	1 121 261,87	0,00	0,00	0,00	94,14%	
85149			Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85153			Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	12 325,00	12 325,00	12 325,00	0,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%	
	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%	
	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%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	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%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%	
	4220		Zakup środków żywności	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 450,00	323 450,00	277 048,03	277 048,03	277 048,03	138 667,33	138 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 400,00	5 906,07	5 906,07	5 906,07	0,00	5 906,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	39,69	39,69	39,69	0,00	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	140 500,00	132 712,57	132 712,57	132 712,57	0,00	132 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	23 900,00	21 815,67	21 815,67	21 815,67	0,00	21 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	
	4220		Zakup środków żywności	17 000,00	11 100,00	9 236,40	9 236,40	9 236,40	0,00	9 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
	4260		Zakup energii	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	70 350,00	98 550,00	90 613,86	90 613,86	90 613,86	0,00	90 613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	300,00	50,60	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 600,00	343,91	343,91	343,91	0,00	343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	3 280,26	3 280,26	3 280,26	0,00	3 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	31 700,00	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%	
85195			Pozostała działalność	1 265 424,00	1 151 542,04	1 134 915,90	13 654,03	960,00	0,00	960,00	12 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 261,87	1 121 261,87	0,00	0,00	0,00	98,56%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 000,00	12 694,03	12 694,03	0,00	0,00	0,00	12 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42,00	96,00	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	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	258,10	586,65	586,65	586,65	586,65	0,00	586,65	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	123,90	277,35	277,35	277,35	277,35	0,00	277,35	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	1 250 000,00	1 136 000,00	1 119 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 679,83	1 119 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 582,04	1 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,04	1 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	2 707 628,24	2 991 529,24	2 941 508,03	2 941 508,03	2 160 411,87	1 023 999,54	1 136 412,33	0,00	781 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
85202			Domy pomocy społecznej	750 000,00	984 383,00	983 700,51	983 700,51	983 700,51	0,00	983 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	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 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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	984 383,00	983 700,51	983 700,51	983 700,51	0,00	983 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	85203		Ośrodki wsparcia	105 000,00	125 000,00	116 015,26	116 015,26	0,00	0,00	0,00	116 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%		
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	125 000,00	116 015,26	116 015,26	0,00	0,00	0,00	116 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 623,00	28 839,00	28 839,00	28 839,00	28 839,00	0,00	28 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 623,00	28 839,00	28 839,00	28 839,00	28 839,00	0,00	28 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 975,00	120 500,00	117 998,95	117 998,95	0,00	0,00	0,00	117 998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%		
		3110	Świadczenia społeczne	134 975,00	120 500,00	117 998,95	117 998,95	0,00	0,00	0,00	117 998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	60 000,00	47 500,00	47 427,19	47 427,19	0,00	0,00	0,00	47 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	47 500,00	47 427,19	47 427,19	0,00	0,00	0,00	47 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85216		Zasiłki stałe	344 208,00	326 832,00	325 794,19	325 794,19	0,00	0,00	0,00	325 794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		3110	Świadczenia społeczne	344 208,00	326 832,00	325 794,19	325 794,19	0,00	0,00	0,00	325 794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 652,91	971 753,91	942 748,45	942 748,45	910 918,88	805 409,87	105 509,01	0,00	31 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 364,00	29 066,45	28 729,57	28 729,57	0,00	0,00	0,00	28 729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 600,00	601 712,00	593 617,77	593 617,77	593 617,77	593 617,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	41 456,48	41 456,48	41 456,48	41 456,48	41 456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	112 352,00	104 843,15	104 843,15	104 843,15	104 843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 461,89	6 461,89	6 461,89	6 461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	59 933,52	57 924,00	57 924,00	57 924,00	57 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 328,00	27 262,55	25 299,03	25 299,03	25 299,03	25 299,03	0,00	25 299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%		
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	4 819,19	4 819,19	4 819,19	4 819,19	0,00	4 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	688,80	688,80	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	53 104,64	51 193,38	51 193,38	51 193,38	51 193,38	0,00	51 193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	2 638,60	2 638,60	2 638,60	2 638,60	0,00	2 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	5 200,00	4 800,32	4 800,32	4 800,32	4 800,32	0,00	4 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	900,00	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,91	13 616,27	13 434,69	13 434,69	13 434,69	13 434,69	0,00	13 434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 200,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 106,58	1 106,58	1 106,58	1 106,58	0,00	1 106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 350,33	234 721,33	228 552,48	228 552,48	226 048,48	218 589,67	7 458,81	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	158 371,00	155 413,74	155 413,74	155 413,74	155 413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 802,18	9 802,18	9 802,18	9 802,18	9 802,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	33 129,34	32 240,41	32 240,41	32 240,41	32 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 214,84	1 214,84	1 214,84	1 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 000,00	19 918,50	19 918,50	19 918,50	19 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	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	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,33	4 918,81	4 918,81	4 918,81	4 918,81	0,00	4 918,81	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	108 319,00	147 500,00	146 112,00	146 112,00	6 585,00	0,00	6 585,00	0,00	139 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	100 819,00	139 527,00	139 527,00	139 527,00	0,00	0,00	0,00	139 527,00	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	7 500,00	7 973,00	6 585,00	6 585,00	6 585,00	0,00	6 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	370 382,25	361 450,29	361 450,29	100 483,65	0,00	100 483,65	44 102,04	216 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000,00	78 000,00	77 760,00	77 760,00	77 760,00	0,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	78 000,00	77 760,00	77 760,00	77 760,00	0,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	292 382,25	283 690,29	283 690,29	22 723,65	0,00	22 723,65	44 102,04	216 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	44 102,04	44 102,04	0,00	0,00	0,00	44 102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 388,25	15 388,25	15 388,25	15 388,25	0,00	15 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	218 400,00	215 664,60	215 664,60	0,00	0,00	0,00	215 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	141,40	141,40	141,40	0,00	141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 550,00	209 611,00	187 814,68	187 814,68	0,00	0,00	0,00	116 889,68	70 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 550,00	86 611,00	85 891,61	85 891,61	0,00	0,00	0,00	85 891,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 550,00	86 611,00	85 891,61	85 891,61	0,00	0,00	0,00	85 891,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 000,00	123 000,00	101 923,07	101 923,07	0,00	0,00	0,00	30 998,07	70 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	52 000,00	30 998,07	30 998,07	0,00	0,00	0,00	30 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%			
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	36 000,00	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	99,79%			
855			Rodzina	5 034 506,97	4 954 049,97	4 916 983,71	4 916 983,71	1 009 810,09	576 538,86	433 271,23	224 500,00	3 682 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 661,00	4 098 219,00	4 088 199,25	4 088 199,25	537 085,75	495 171,06	41 914,69	0,00	3 551 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 000,00	26 170,25	26 170,25	26 170,25	0,00	26 170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		3110	Świadczenia społeczne	3 785 591,00	3 551 113,50	3 551 113,50	3 551 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	75 528,01	75 528,01	75 528,01	75 528,01	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%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 414,30	8 414,30	8 414,30	8 414,30	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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 300,00	409 728,75	409 728,75	409 728,75	409 728,75	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	1 700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	692,18	692,18	692,18	692,18	0,00	692,18	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	11 507,03	10 824,60	10 824,60	10 824,60	10 824,60	0,00	10 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	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	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	500,00	499,00	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	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85503	Karta Dużej Rodziny	491,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	1 931,00	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	491,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85504	Wspieranie rodziny	215 762,97	235 762,97	217 862,05	217 862,05	87 837,05	81 367,80	6 469,25	0,00	130 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	128 750,00	128 750,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	76 250,00	63 088,49	63 088,49	63 088,49	63 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 952,50	4 952,50	4 952,50	4 952,50	4 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 221,81	11 686,90	11 686,90	11 686,90	11 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 639,91	1 639,91	1 639,91	1 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	113,90	113,90	113,90	0,00	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 300,00	3 886,69	3 886,69	3 886,69	0,00	3 886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	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	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		85508	Rodziny zastępcze	135 000,00	161 000,00	158 114,26	158 114,26	158 114,26	0,00	158 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	161 000,00	158 114,26	158 114,26	158 114,26	0,00	158 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	77 000,00	73 750,53	73 750,53	73 750,53	0,00	73 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	77 000,00	73 750,53	73 750,53	73 750,53	0,00	73 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 592,00	151 046,00	151 046,00	151 046,00	151 046,00	0,00	151 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 592,00	151 046,00	151 046,00	151 046,00	151 046,00	0,00	151 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85595	Pozostała działalność	0,00	4 591,00	1 580,62	1 580,62	45,50	0,00	45,50	0,00	1 535,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 458,00	1 535,12	1 535,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,00	45,50	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 292 589,38	8 355 139,93	7 572 029,79	6 714 036,89	6 704 036,89	113 960,64	6 590 076,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	857 992,90	357 992,90	0,00	500 000,00	0,00	0,00	90,63%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 371 000,00	1 558 500,00	1 489 382,34	1 489 382,34	1 489 382,34	0,00	1 489 382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 100,00	24 086,22	24 086,22	24 086,22	0,00	24 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		4260	Zakup energii	46 000,00	85 000,00	84 624,48	84 624,48	84 624,48	0,00	84 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	86 200,00	83 838,82	83 838,82	83 838,82	0,00	83 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 000,00	1 328 300,00	1 266 585,85	1 266 585,85	1 266 585,85	0,00	1 266 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 400,00	914,83	914,83	914,83	0,00	914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 500,00	8 475,95	8 475,95	8 475,95	0,00	8 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	20 000,00	18 788,69	18 788,69	18 788,69	0,00	18 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 067,50	2 067,50	2 067,50	0,00	2 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 755 000,00	3 755 000,00	3 372 545,33	3 372 545,33	3 372 545,33	113 685,44	3 258 859,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	135 003,00	90 429,45	90 429,45	90 429,45	90 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	4 447,00	4 446,15	4 446,15	4 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	15 908,12	15 908,12	15 908,12	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	61,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00	8 850,00	2 145,15	2 145,15	2 145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	2 071,40	2 071,40	2 071,40	0,00	2 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555 000,00	3 555 000,00	3 252 783,68	3 252 783,68	3 252 783,68	0,00	3 252 783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 700,00	1 304,81	1 304,81	1 304,81	0,00	1 304,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	900,00	756,57	756,57	756,57	756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	19 500,00	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%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	222 114,60	198 738,39	198 738,39	198 738,39	0,00	198 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	115 930,37	104 521,54	104 521,54	104 521,54	0,00	104 521,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 278,00	1 825,70	1 825,70	1 825,70	0,00	1 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	98 906,23	92 391,15	92 391,15	92 391,15	0,00	92 391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 100,00	17 000,00	15 959,03	15 959,03	15 959,03	0,00	15 959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	15 400,00	15 233,33	15 233,33	15 233,33	0,00	15 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 600,00	725,70	725,70	725,70	0,00	725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 000,00	230 000,00	205 866,40	205 866,40	205 866,40	0,00	205 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	230 000,00	205 866,40	205 866,40	205 866,40	0,00	205 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 300,00	922 880,95	860 791,95	733 686,95	733 686,95	0,00	733 686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 105,00	127 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 000,00	10 996,20	10 996,20	10 996,20	0,00	10 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	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
		4260	Zakup energii	385 000,00	586 435,95	531 824,73	531 824,73	531 824,73	0,00	531 824,73	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	90,69%		
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	144 100,00	142 003,37	142 003,37	142 003,37	0,00	142 003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 940,00	48 862,65	48 862,65	48 862,65	0,00	48 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	760 765,00	760 765,00	260 765,00	260 765,00	0,00	260 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	260 765,00	260 765,00	260 765,00	260 765,00	0,00	260 765,00	0,00	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%		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	5 969,65	5 969,65	5 969,65	0,00	5 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000,00	46 000,00	5 969,65	5 969,65	5 969,65	0,00	5 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	198 600,00	125 287,07	125 287,07	125 287,07	0,00	125 287,07	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	63,09%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	52 000,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	133 600,00	75 828,77	75 828,77	75 828,77	0,00	75 828,77	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	56,76%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 408,30	6 408,30	6 408,30	0,00	6 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00%		
	90095		Pozostała działalność	491 689,38	624 779,38	536 724,63	305 836,73	295 836,73	275,20	295 561,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 887,90	230 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	275,20	275,20	275,20	275,20	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	27,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 500,00	25 938,26	25 938,26	25 938,26	0,00	25 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%		
		4260	Zakup energii	50 000,00	104 300,00	76 253,77	76 253,77	76 253,77	0,00	76 253,77	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	73,11%		
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	106 000,00	96 472,29	96 472,29	96 472,29	0,00	96 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	95 300,00	83 697,21	83 697,21	83 697,21	0,00	83 697,21	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	87,82%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 800,00	13 800,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	95,65%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 889,38	250 889,38	230 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 887,90	230 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 991 246,08	3 091 759,84	2 897 904,35	1 850 448,70	384 448,70	29 171,81	355 276,89	1 461 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 455,65	1 047 455,65	341 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 345 345,54	2 358 644,57	2 252 256,89	1 254 799,15	278 799,15	24 420,00	254 379,15	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 457,74	997 457,74	341 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	976 000,00	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	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		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	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 900,00	24 420,00	24 420,00	24 420,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	78 824,53	74 319,05	74 319,05	74 319,05	0,00	74 319,05	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	94,28%		
		4260	Zakup energii	90 000,00	159 000,00	130 749,64	130 749,64	130 749,64	0,00	130 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	46 168,00	42 855,50	42 855,50	42 855,50	0,00	42 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	7 805,04	6 454,96	6 454,96	6 454,96	0,00	6 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 345,54	658 945,54	655 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 655,19	655 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	400 001,46	341 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 802,55	341 802,55	341 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Biblioteki	400 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	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%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 000,00	107 000,00	46 127,96	46 127,96	46 127,96	0,00	46 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11%			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60 000,00	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	0,00	0,00%			
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 450,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%			
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 000,00	37 550,00	37 517,96	37 517,96	37 517,96	0,00	37 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
	92195		Pozostała działalność	138 900,54	201 115,27	174 519,50	124 521,59	59 521,59	4 751,81	54 769,78	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	49 997,91	49 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%			
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 655,35	531,81	531,81	531,81	531,81	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	32,13%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 730,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 105,11	28 547,40	28 547,40	28 547,40	0,00	28 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%			
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	29 700,54	33 624,81	26 222,38	26 222,38	26 222,38	0,00	26 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 997,91	49 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	926		Kultura fizyczna	854 244,53	850 725,06	818 163,16	635 668,71	437 606,75	204 478,48	233 128,27	167 961,96	30 100,00	0,00	0,00	0,00	182 494,45	182 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%			
	92601		Obiekty sportowe	293 334,00	332 319,66	313 502,64	313 502,64	313 502,64	180 724,00	132 778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 669,00	52 408,00	52 096,94	52 096,94	52 096,94	52 096,94	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	99,41%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 452,00	3 451,35	3 451,35	3 451,35	3 451,35	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	99,98%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	23 300,00	21 470,08	21 470,08	21 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	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%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	107 000,00	103 705,63	103 705,63	103 705,63	103 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	36 070,00	35 521,79	35 521,79	35 521,79	0,00	35 521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%			
	4260		Zakup energii	50 365,00	56 289,43	45 945,49	45 945,49	45 945,49	0,00	45 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%			
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	5 400,00	5 374,00	5 374,00	5 374,00	0,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%			
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	43 274,23	42 289,67	42 289,67	42 289,67	0,00	42 289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	974,68	974,68	974,68	0,00	974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	947,01	947,01	947,01	0,00	947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	innych												
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	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	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%	
	92695		Pozostała działalność	560 910,53	518 405,40	504 660,52	322 166,07	124 104,11	23 754,48	100 349,63	167 961,96	30 100,00	0,00	0,00	0,00	182 494,45	182 494,45	0,00	0,00	0,00	97,35%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	167 961,96	167 961,96	0,00	0,00	0,00	167 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	695,98	695,98	695,98	695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	23 058,50	23 058,50	23 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%	
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 090,00	38 797,88	38 797,88	38 797,88	0,00	38 797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%	
	4260		Zakup energii	4 500,00	8 500,00	6 887,03	6 887,03	6 887,03	0,00	6 887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%	
	4270		Zakup usług remontowych	4 550,00	14 050,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	4300		Zakup usług pozostałych	29 800,00	41 104,87	40 598,22	40 598,22	40 598,22	0,00	40 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	100,00	66,50	66,50	66,50	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 710,53	182 510,53	182 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 494,45	182 494,45	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Razem	94 050 000,00	97 457 265,47	85 474 201,14	72 283 587,57	56 089 288,24	28 649 602,68	27 439 685,56	6 851 747,15	6 529 850,97	115 658,56	0,00	2 697 042,65	13 190 613,57	12 690 613,57	1 123 537,08	500 000,00	0,00	87,70%	

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

Tabela 21: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	34 200,00	6 700,00	27 500,00	27 372,53	99,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	14 500,00	2 900,00	11 600,00	11 571,89	99,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	2 900,00	11 600,00	11 571,89	99,76%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	19 700,00	3 800,00	15 900,00	15 800,64	99,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 700,00	3 800,00	15 900,00	15 800,64	99,38%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	882 566,00	1 000,00	429 000,00	454 566,00	221 001,96	48,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	625 000,00	1 000,00	429 000,00	197 000,00	34 945,96	17,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	0,00	323 000,00	136 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	1 000,00	106 000,00	61 000,00	34 945,96	57,29%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	257 566,00	0,00	0,00	257 566,00	186 056,00	72,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 931,00	0,00	0,00	218 931,00	158 079,60	72,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 635,00	0,00	0,00	38 635,00	27 976,40	72,41%
750			Administracja publiczna	10 636,00	119 979,81	33 258,69	97 357,12	73 929,02	75,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 636,00	119 979,81	33 258,69	97 357,12	73 929,02	75,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 736,00	42 155,37	0,00	50 891,37	41 026,99	80,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 492,32	0,00	9 492,32	7 652,41	80,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 900,00	43 806,83	28 030,42	17 676,41	11 166,78	63,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 525,29	5 228,27	3 297,02	2 082,84	63,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 484,80	0,00	13 484,80	10 113,60	75,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 515,20	0,00	2 515,20	1 886,40	75,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385,30	0,00	0,00	385,30	21,14	5,49%
	75495		Pozostała działalność	385,30	0,00	0,00	385,30	21,14	5,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385,30	0,00	0,00	385,30	21,14	5,49%
801			Oświata i wychowanie	3 256 111,15	303 478,83	18 444,35	3 541 145,63	575 068,44	16,24%
	80101		Szkoły podstawowe	3 240 954,00	235 100,00	0,00	3 476 054,00	521 338,90	15,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 954,00	0,00	0,00	2 235 954,00	313 650,81	14,03%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	235 100,00	0,00	1 240 100,00	207 688,09	16,75%

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			
	80195		Pozostała działalność	15 157,15	68 378,83	18 444,35	65 091,63	53 729,54	82,54%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 868,20	774,60	2 093,60	1 749,60	83,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,90	54,00	298,90	249,90	83,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 200,00	2 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	17 056,27	2 459,48	15 396,79	12 590,54	81,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	13 553,35	27 301,46	5 766,27	35 088,54	26 939,50	76,78%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3,80	6 300,00	6 300,00	3,80	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	790,00	10,00	0,00	0,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	375 076,46	525 075,00	400 001,46	341 802,55	85,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	375 076,46	525 075,00	400 001,46	341 802,55	85,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 755,00	195 755,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	179 321,46	329 320,00	400 001,46	341 802,55	85,45%
			RAZEM	4 699 698,45	833 735,10	1 012 478,04	4 520 955,51	1 239 195,64	27,41%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dywity za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 499,64	558 499,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	558 499,64	558 499,64	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	558 499,64	558 499,64	100,00%
600			Transport i łączność	199 000,00	190 893,28	95,93%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	195 000,00	189 393,28	97,12%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	189 393,28	97,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	1 500,00	37,50%
		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	4 000,00	1 500,00	37,50%
750			Administracja publiczna	105 651,00	100 894,00	95,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 651,00	100 894,00	95,50%
		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	105 651,00	100 894,00	95,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 428,00	176 107,82	99,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	173 027,00	172 706,82	99,81%
		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	173 027,00	172 706,82	99,81%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	901,00	901,00	100,00%
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	147 530,07	146 458,05	99,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 530,07	146 458,05	99,27%
		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	147 530,07	146 458,05	99,27%
851			Ochrona zdrowia	960,00	960,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	960,00	960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	960,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 829,00	17 829,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 829,00	17 829,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 829,00	17 829,00	100,00%
855			Rodzina	4 213 196,00	4 213 196,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060 219,00	4 060 219,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 058 020,00	4 058 020,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 199,00	2 199,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 931,00	1 931,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931,00	1 931,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 046,00	151 046,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 046,00	151 046,00	100,00%
			Razem	5 419 543,71	5 405 287,79	99,74%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 499,64	558 499,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	558 499,64	558 499,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,97	5 050,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	547 548,67	547 548,67	100,00%
600			Transport i łączność	199 000,00	190 893,28	95,93%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	195 000,00	189 393,28	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	189 393,28	97,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,50%
750			Administracja publiczna	105 651,00	100 894,00	95,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 651,00	100 894,00	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 751,00	79 939,08	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	12 954,92	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 428,00	176 107,82	99,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,09	365,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,91	2 134,91	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	173 027,00	172 706,82	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 540,00	81 300,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 699,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	659,08	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 820,00	35 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 190,82	47 112,13	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116,18	2 116,18	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	901,00	100,00%
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	147 530,07	145 547,37	98,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 530,07	145 547,37	98,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 528,48	9 499,93	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,67	1 450,08	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 540,92	134 597,36	98,58%
851			Ochrona zdrowia	960,00	960,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	586,65	586,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,35	277,35	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 829,00	17 829,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 829,00	17 829,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 566,45	17 566,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,55	262,55	100,00%
855			Rodzina	4 213 196,00	4 213 196,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060 219,00	4 060 219,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 551 113,50	3 551 113,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 528,01	75 528,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 414,30	8 414,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 728,75	409 728,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,18	692,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 824,60	10 824,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 931,00	1 931,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 931,00	1 931,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 046,00	151 046,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 046,00	151 046,00	100,00%
			Razem	5 419 543,71	5 404 377,11	99,72%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	310,00	310,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	310,00	310,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	310,00	310,00%
855			Rodzina	45 410,00	161 461,91	355,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 400,00	161 399,91	355,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 906,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	12 925,39	3 231,35%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	57 567,81	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	62,00	620,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	62,00	620,00%
			Razem	45 510,00	161 771,91	355,46%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 755 000,00	3 755 000,00	3 489 710,33	92,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 755 000,00	3 755 000,00	3 489 710,33	92,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 755 000,00	3 755 000,00	3 489 710,33	92,94%
			Razem	3 755 000,00	3 755 000,00	3 489 710,33	92,94%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 755 000,00	3 755 000,00	3 372 545,33	89,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 755 000,00	3 755 000,00	3 372 545,33	89,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	135 003,00	90 429,45	66,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	4 447,00	4 446,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	15 908,12	61,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00	8 850,00	2 145,15	24,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	2 071,40	13,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555 000,00	3 555 000,00	3 252 783,68	91,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 700,00	1 304,81	76,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	900,00	756,57	84,06%
			Razem	3 755 000,00	3 755 000,00	3 372 545,33	89,81%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	247 450,00	247 450,00	260 449,75	105,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 450,00	247 450,00	260 449,75	105,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 450,00	69 450,00	57 834,01	83,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00	178 000,00	202 615,74	113,83%
			Razem	247 450,00	247 450,00	260 449,75	105,25%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	252 450,00	341 450,00	289 373,03	84,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	12 325,00	68,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	3 075,00	76,88%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	3 250,00	59,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 450,00	323 450,00	277 048,03	85,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 400,00	5 906,07	70,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	39,69	5,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	140 500,00	132 712,57	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	23 900,00	21 815,67	91,28%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	11 100,00	9 236,40	83,21%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 350,00	98 550,00	90 613,86	91,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	300,00	50,60	16,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 600,00	343,91	21,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	3 280,26	54,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	31 700,00	13 040,00	41,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	9,00	9,00%
			Razem	252 450,00	341 450,00	289 373,03	84,75%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: 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	-	-	-	-	-	-	142 500,00	1 296 172,90	1 296 172,90	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	142 500,00	1 296 094,00	1 296 094,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	286 174,00	286 174,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	142 500,00	1 009 920,00	1 009 920,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	78,90	78,90	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	78,90	78,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	385,30	385,30	21,14	5,49%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	385,30	385,30	21,14	5,49%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	385,30	385,30	21,14	5,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	976 000,00	976 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	976 000,00	976 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	425 000,00	425 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	425 000,00	425 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 320 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	142 885,30	1 296 558,20	1 296 194,04	100,00%

Tabela 30: 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	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 106 900,00	4 449 846,00	4 443 427,20	-	-	-	-	85 483,82	84 998,24	99,86%
	80101		Szkoły podstawowe	914 800,00	884 160,00	880 011,22	-	-	-	-	16 151,40	16 028,00	99,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	914 800,00	884 160,00	880 011,22	-	-	-	-	-	-	99,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	-	-	-	-	-	-	-	16 151,40	16 028,00	99,24%
	80104		Przedszkola	2 232 000,00	2 425 670,00	2 423 679,84	-	-	-	-	28 264,95	28 264,95	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 232 000,00	2 425 670,00	2 423 679,84	-	-	-	-	-	-	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	28 264,95	28 264,95	100,00%
	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	559 500,00	667 716,00	667 564,02	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 500,00	667 716,00	667 564,02	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 600,00	472 300,00	472 172,12	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 600,00	472 300,00	472 172,12	-	-	-	-	-	-	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	9 943,79	9 581,61	96,36%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	415,31	81,68	19,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %			
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 528,48	9 499,93	99,70%	
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	31 123,68	31 123,68	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	31 123,68	31 123,68	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	13 000,00	97,65%	
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	13 000,00	97,65%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	13 000,00	97,65%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	88,20%	
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	88,20%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	88,20%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 550,00	86 611,00	85 891,61	-	-	-	-	55 000,00	52 000,00	99,17%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 550,00	86 611,00	85 891,61	-	-	-	-	-	-	99,17%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 550,00	86 611,00	85 891,61	-	-	-	-	-	-	99,17%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	52 000,00	30 998,07	59,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	52 000,00	30 998,07	59,61%
855			Rodzina	150 000,00	224 500,00	224 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	224 500,00	224 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	224 500,00	224 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	115 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	167 961,96	98,80%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	167 961,96	98,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	167 961,96	98,80%
			Razem	4 324 450,00	4 760 957,00	4 753 818,81	0,00	0,00	0,00	420 000,00	505 483,82	410 754,34	99,85%	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	46 000,00	13 489,62	29,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	13 489,62	29,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	13 489,62	29,33%
			Razem	46 000,00	46 000,00	13 489,62	29,33%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków 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	46 000,00	46 000,00	13 489,62	29,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	6 890,00	29,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 590,00	57,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	33 000,00	6 599,62	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 715,62	13,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	3 884,00	29,88%
			Razem	46 000,00	46 000,00	13 489,62	29,33%

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

Tabela 33: 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			Transport i łączność	150 000,00	195 000,00	189 393,28	97,12%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	195 000,00	189 393,28	97,12%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	195 000,00	189 393,28	97,12%
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,22	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	26 500,00	26 493,22	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	26 500,00	26 493,22	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 500,00	26 493,22	100,00%
			Razem	153 000,00	254 500,00	248 886,50	97,79%

Tabela 34: 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			Transport i łączność	242 500,00	1 491 094,00	189 393,28	97,12%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	100 000,00	195 000,00	189 393,28	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	195 000,00	189 393,28	97,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 500,00	1 296 094,00	1 296 094,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	286 174,00	286 174,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 500,00	1 009 920,00	1 009 920,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	230 000,00	205 866,40	89,51%
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 000,00	230 000,00	205 866,40	89,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	230 000,00	205 866,40	89,51%
			Razem	412 500,00	1 721 094,00	1 691 353,68	98,27%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 330 905,36 zł (z 355 140,63 zł do 24 235,27 zł)	zmniejszenie o 241 447,49 zł (z 265 242,68 zł do 23 795,19 zł)	zmniejszenie o 70 180,18 zł (z 167 934,94 zł do 97 754,76 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12 428,83 zł (z 150 057,10 zł do 137 628,27 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 7 904,99 zł (z 11 282,93 zł do 3 377,94 zł)	zmniejszenie o 5 807,84 zł (z 9 185,78 zł do 3 377,94 zł)	bez zmian (86,10 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 79 841,71 zł (z 149 259,58 zł do 229 101,29 zł)	wzrost o 49 955,97 zł (z 138 087,58 zł do 188 043,55 zł)	zmniejszenie o 10,19 zł (z 45,06 zł do 34,87 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (5 331,90 zł)	bez zmian (5 331,90 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 9 128,36 zł (z 142 692,82 zł do 151 821,18 zł)	wzrost o 8 811,65 zł (z 79 829,53 zł do 88 641,18 zł)	zmniejszenie o 1 291,39 zł (z 4 531,41 zł do 3 240,02 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 2 191,26 zł (z 11 712,75 zł do 13 904,01 zł)	wzrost o 2 191,26 zł (z 11 712,75 zł do 13 904,01 zł)	zmniejszenie o 8,52 zł (z 108,70 zł do 100,18 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 83 428,30 zł (z 46 880,00 zł do 130 308,30 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25 697,25 zł (z 83 413,79 zł do 109 111,04 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 17 184,58 zł (z 177 849,42 zł do 160 664,84 zł)	zmniejszenie o 18 602,97 zł (z 173 429,67 zł do 154 826,70 zł)	wzrost o 166,97 zł (z 4 518,25 zł do 4 685,22 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 014,68 zł (z 140 042,13 zł do 133 027,45 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 108 903,76 zł (z 183 738,95 zł do 74 835,19 zł)	zmniejszenie o 100 183,36 zł (z 175 018,55 zł do 74 835,19 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 13 651,71 zł (z 20 101,71 zł do 6 450,00 zł)	zmniejszenie o 13 651,71 zł (z 20 101,71 zł do 6 450,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 7 262,92 zł (z 11 310,96 zł do 18 573,88 zł)	wzrost o 7 262,92 zł (z 11 310,96 zł do 18 573,88 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 135 700,01 zł (z 45 464,64 zł do 181 164,65 zł)	wzrost o 135 700,01 zł (z 44 369,64 zł do 180 069,65 zł)	wzrost o 4 825,46 zł (z 4 212,46 zł do 9 037,92 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 23 604,31 zł (z 22 076,25 zł do 45 680,56 zł)	wzrost o 23 604,31 zł (z 22 076,25 zł do 45 680,56 zł)	wzrost o 766,35 zł (z 461,84 zł do 1 228,19 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 73,00 zł (z 782,00 zł do 709,00 zł)	zmniejszenie o 73,00 zł (z 782,00 zł do 709,00 zł)	zmniejszenie o 314,40 zł (z 732,73 zł do 418,33 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 39,00 zł (z 2 469,51 zł do 2 430,51 zł)	zmniejszenie o 39,00 zł (z 2 469,51 zł do 2 430,51 zł)	wzrost o 169,00 zł (z 9 755,33 zł do 9 924,33 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,93 zł	wzrost o 23,93 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 74,98 zł do 98,91 zł)	(z 74,98 zł do 98,91 zł)	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 132,00 zł (z 9 925,00 zł do 44 057,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 129 415,25 zł (z 575 347,42 zł do 704 762,67 zł)	wzrost o 164 078,78 zł (z 458 720,91 zł do 622 799,69 zł)	wzrost o 51 327,98 zł (z 107 757,20 zł do 159 085,18 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 53 499,73 zł (z 105 645,79 zł do 159 145,52 zł)	wzrost o 50 862,40 zł (z 75 733,65 zł do 126 596,05 zł)	wzrost o 20 455,82 zł (z 37 455,78 zł do 57 911,60 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 304,17 zł (z 1 636,04 zł do 1 940,21 zł)	zmniejszenie o 68,83 zł (z 1 636,04 zł do 1 567,21 zł)	zmniejszenie o 50,70 zł (z 363,58 zł do 312,88 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 327,99 zł (z 21 737,96 zł do 33 065,95 zł)	wzrost o 11 327,99 zł (z 21 737,96 zł do 33 065,95 zł)	wzrost o 76,87 zł (z 94,29 zł do 171,16 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 73 696,50 zł (z 78 584,07 zł do 4 887,57 zł)	zmniejszenie o 412,50 zł (z 5 300,07 zł do 4 887,57 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 160,00 zł (z 5 720,00 zł do 5 560,00 zł)	zmniejszenie o 160,00 zł (z 5 720,00 zł do 5 560,00 zł)	wzrost o 13,21 zł (z 0,00 zł do 13,21 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 19 371,61 zł (z 8 068,17 zł do 27 439,78 zł)	wzrost o 17 891,61 zł (z 1 012,99 zł do 18 904,60 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 47 877,73 zł (z 144 236,11 zł do 192 113,84 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 35 737,39 zł (z 964 752,61 zł do 929 015,22 zł)	zmniejszenie o 38 790,46 zł (z 917 104,36 zł do 878 313,90 zł)	wzrost o 168,01 zł (z 377,33 zł do 545,34 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 381,44 zł (z 121 605,18 zł do 135 986,62 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 765,00 zł (z 765,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 588,24 zł (z 1 592,67 zł do 4,43 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 805,51 zł (z 4 805,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 805,51 zł (z 4 805,51 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 379,62 zł (z 379,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 82,08 zł (z 82,08 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 737,99 zł (z 5 737,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 223,78 zł (z 4 223,78 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 242,54 zł (z 1 291,44 zł do 48,90 zł)	zmniejszenie o 541,54 zł (z 590,44 zł do 48,90 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 717,60 zł (z 717,60 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 315,87 zł (z 413,87 zł do 98,00 zł)
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 86,94 zł (z 86,94 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 106,65 zł (z 106,65 zł do 0,00 zł)
801	80149	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 827,89 zł (z 7 827,89 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 116,10 zł (z 112,38 zł do 228,48 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (140,10 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 791,79 zł (z 214 999,46 zł do 204 207,67 zł)	zmniejszenie o 6 869,54 zł (z 204 409,45 zł do 197 539,91 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 24 735,66 zł (z 1 929 942,77 zł do 1 905 207,11 zł)	zmniejszenie o 24 270,03 zł (z 1 929 477,14 zł do 1 905 207,11 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 32 014,07 zł (z 547 229,05 zł do 579 243,12 zł)	wzrost o 173 916,38 zł (z 397 168,41 zł do 571 084,79 zł)	zmniejszenie o 31 431,82 zł (z 34 455,16 zł do 3 023,34 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 17 374,00 zł (z 74 394,30 zł do 57 020,30 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 58 530,36 zł (z 378 894,18 zł do 437 424,54 zł)	wzrost o 59 712,97 zł (z 377 711,57 zł do 437 424,54 zł)	zmniejszenie o 2 219,01 zł (z 83 454,07 zł do 81 235,06 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 585,00 zł (z 65 627,00 zł do 107 212,00 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 14 002,52 zł (z 0,00 zł do 14 002,52 zł)	wzrost o 14 002,52 zł (z 0,00 zł do 14 002,52 zł)	-
			Razem	wzrost o 139 683,44 zł (z 6 831 484,30 zł do 6 971 167,74 zł)	wzrost o 259 313,06 zł (z 5 364 457,85 zł do 5 623 770,91 zł)	zmniejszenie o 27 959,06 zł (z 456 864,75 zł do 428 905,69 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	171,69	171,69	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	171,69	171,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171,69	171,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 600,00	92 576,00	92,95%
	75495		Pozostała działalność	0,00	99 600,00	92 576,00	92,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 600,00	92 576,00	92,95%
758			Różne rozliczenia	0,00	152 406,00	152 406,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	152 406,00	152 406,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 406,00	152 406,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 922,32	1 563,85	81,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 922,32	1 563,85	81,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 922,32	1 563,85	81,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 591,00	1 580,62	34,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 591,00	1 580,62	34,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 591,00	1 580,62	34,43%
			Razem	0,00	259 915,01	249 522,16	96,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	171,69	171,69	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	171,69	171,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,95	133,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,74	37,74	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 600,00	92 576,00	92,95%
	75495		Pozostała działalność	0,00	99 600,00	92 576,00	92,95%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 848,00	91 840,00	92,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	736,00	97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	154 328,32	153 969,85	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 922,32	1 563,85	81,35%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,31	81,68	19,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 507,01	1 482,17	98,35%
	80195		Pozostała działalność	0,00	152 406,00	152 406,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 123,68	31 123,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 885,52	102 885,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 396,80	18 396,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	4 591,00	1 580,62	34,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 591,00	1 580,62	34,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 458,00	1 535,12	34,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,00	45,50	34,21%
			Razem	0,00	259 915,01	249 522,16	96,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	0,00	0,00	-

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 %
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 582,04	1 582,04	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 582,04	1 582,04	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 582,04	1 582,04	100,00%
			Razem	0,00	1 582,04	1 582,04	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 541 860,00	949 810,00	949 810,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 541 860,00	949 810,00	949 810,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 541 860,00	949 810,00	949 810,00	100,00%
			Razem	4 541 860,00	949 810,00	949 810,00	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 541 860,00	949 810,00	949 810,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 541 860,00	949 810,00	949 810,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 541 860,00	949 810,00	949 810,00	100,00%
			Razem	4 541 860,00	949 810,00	949 810,00	100,00%

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

Tabela 42: 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	739 763,50	839 760,00	113,52%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	739 763,50	839 760,00	113,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	739 763,50	839 760,00	113,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	192 170,00	198 556,00	103,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	192 170,00	198 556,00	103,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	192 170,00	198 556,00	103,32%
			Razem	0,00	931 933,50	1 038 316,00	111,42%

Tabela 433: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	739 763,50	733 550,09	99,16%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	739 763,50	733 550,09	99,16%
		2970	Różne przelewy	0,00	725 254,25	719 166,76	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 870,00	5 5870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,59	1 003,77	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,90	143,80	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 839,16	6 742,16	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	623,60	623,60	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	222 770,00	219 976,00	94,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	222 770,00	219 976,00	94,26%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	218 400,00	215 664,60	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	141,40	70,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 170,00	4 170 00	100,00%
			Razem	0,00	962 533,50	953 526,00	99,06%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dywity.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XLIV/404/22 Rady Gminy Dywity z dnia 22 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LVII/ 525 /2023 Rady Gminy Dywity z dnia 21 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych), jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dywity na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 90 457 265,47 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 84 369 806,81 zł, tj. 93,27%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dywity w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dywity w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykon. wartości planowan.
1	Dochody ogółem	85 720 000,00	90 457 265,47	90 457 265,47	84 369 806,81	93,27%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	70 334 830,00	77 062 511,81	77 062 511,81	73 576 033,15	95,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 650 571,00	17 650 571,00	17 650 571,00	17 650 571,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	892 518,00	892 518,00	892 518,00	892 518,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 905 153,00	22 658 775,40	22 659 775,40	22 659 775,40	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 535 553,00	6 826 352,18	9 343 334,79	9 198 002,18	98,44%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 351 035,00	29 034 295,23	26 516 312,62	23 175 166,57	87,40%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	9 464 521,05	88,87%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 385 170,00	13 394 753,66	13 394 753,66	10 793 773,66	80,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 950 000,00	950 000,00	950 000,00	671 002,97	70,63%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	4 830 670,00	11 373 409,90	9 061 573,73	79,67%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dywity na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 97 457 265,47 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 85 474 201,14 zł, tj. 87,70%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dywity w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dywity w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	94 050 000,00	97 457 265,47	97 457 265,47	85 474 201,14	87,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 372 939,86	76 107 468,48	76 107 468,48	72 283 587,57	94,98%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 900 000,00	29 499 053,39	29 379 563,39	28 649 602,68	97,52%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 365 000,00	2 741 000,00	2 741 000,00	2 697 042,65	98,40%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 677 060,14	21 349 796,99	21 349 796,99	13 190 613,57	61,78%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	20 849 796,99	12 690 613,57	60,87%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 010 384,20	1 010 020,04	99,96%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 104 394,33 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dywity w roku 2023 planowano na poziomie – 7 000 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 1 104 394,33 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 459 159,62 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 10 800 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 430 130,74 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 229 028,88 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Dywity w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dywity w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	13 965 263,16	12 635 263,16	12 635 263,16	12 459 159,62	98,61%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 816 706,16	10 876 103,54	10 876 103,54	10 800 000,00	99,30%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 048 557,00	1 430 130,74	1 430 130,74	1 430 130,74	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	229 028,88	229 028,88	229 028,88	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 585 263,16 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 535 263,16 zł;
2. udzielonych pożyczek – 50 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Dywity w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dywity w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	5 635 263,16	5 635 263,16	5 635 263,16	5 585 263,16	99,11%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 535 263,16	5 535 263,16	5 535 263,16	5 535 263,16	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 42 308 947,37 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dywity w roku 2023 planowano na poziomie 44 359 216,47 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Dywity na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 37 408 947,37 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 4 900 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dywity na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 62,43%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dywity zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dywity przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	11,78%	17,86%	TAK	18,92%	TAK
2024	10,12%	15,69%	TAK	16,75%	TAK
2025	10,59%	16,94%	TAK	18,00%	TAK
2026	10,33%	15,74%	TAK	16,82%	TAK
2027	10,40%	16,14%	TAK	17,23%	TAK
2028	9,23%	16,50%	TAK	17,58%	TAK
2029	8,38%	16,17%	TAK	17,26%	TAK
2030	2,88%	18,14%	TAK	18,14%	TAK
2031	3,11%	19,19%	TAK	19,19%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Dywity spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Dywity w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 636,00	69 636,00	69 636,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	69 636,00	69 636,00	69 636,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 636,00	69 636,00	69 636,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 530 670,00	4 530 670,00	4 453 835,00	3 077 812,87	69,10%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 530 670,00	4 530 670,00	4 453 835,00	3 077 812,87	69,10%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 530 670,00	4 530 670,00	4 453 835,00	3 077 812,87	69,10%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 793,15	146 448,75	146 448,75	115 658,56	78,98%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 793,15	25 793,15	146 448,75	115 658,56	78,98%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 793,15	25 793,15	133 659,41	105 923,31	79,25%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 673 905,30	4 520 955,51	4 374 506,76	1 123 537,08	25,68%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 673 905,30	4 520 955,51	4 374 506,76	1 123 537,08	25,68%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 673 905,30	4 520 955,51	2 604 369,80	481 844,01	18,50%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity.

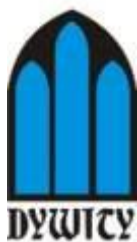
11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY DYWITY ZA 2024 ROK

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stożeń realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stożeń realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				132 793 443,00	18 325 211,70	10 212 993,14	55,73%	35 621 441,94	26,82%
1.a	- wydatki bieżące				8 232 273,30	2 847 948,75	2 598 435,63	91,24%	6 131 588,68	74,48%
1.b	- wydatki majątkowe				124 561 169,70	15 477 262,95	7 614 557,51	49,20%	29 489 853,26	23,67%
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.):				48 209 468,50	4 520 570,21	1 065 479,18	23,57%	13 640 377,47	28,29%
1.1.1	- wydatki bieżące				363 601,80	146 448,75	127 998,10	87,40%	345 151,15	94,93%
1.1.1.1	EDUKACJĄ RZĄDZI MOTYWACJA - SP Bukwałd -	Urząd Gminy	2020	2023	154 127,47	44 883,96	39 556,75	88,13%	148 800,26	96,54%
1.1.1.2	MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ - SP Tuławki -	Urząd Gminy	2020	2023	128 117,21	20 207,67	14 172,79	70,14%	122 082,33	95,29%
1.1.1.3	Dostępna Gmina Dywity -	Urząd Gminy	2022	2023	81 357,12	81 357,12	74 268,56	91,29%	74 268,56	91,29%
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 845 866,70	4 374 121,46	937 481,08	21,43%	13 295 226,32	27,79%
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Różnowie -	Urząd Gminy	2013	2023	5 446 426,75	400 001,46	341 802,55	85,45%	5 388 227,84	98,93%
1.1.2.2	EKOMOBILNY MOF II etap -	Urząd Gminy	2019	2023	4 517 750,00	35 000,00	34 945,96	99,85%	4 517 695,96	100,00%
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo -	Urząd Gminy	2020	2024	456 370,00	434 000,00	391 678,19	90,25%	404 048,19	88,54%
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd -	Urząd Gminy	2020	2024	5 430 994,00	3 042 054,00	129 660,71	4,26%	218 700,71	4,03%
1.1.2.5	KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY - ETAP III ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg -	Urząd Gminy	2020	2023	2 800 610,00	5 000,00	0,00	0,00%	2 795 610,00	99,82%
1.1.2.6	EKOMOBILNY MOF IV ETAP - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswałd -	Urząd Gminy	2022	2027	13 167 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,03%
1.1.2.7	EKOMOBILNY MOF V ETAP ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51 -	Urząd Gminy	2022	2027	11 267 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,04%
1.1.2.8	EKOMOBILNY MOF ETAP VI - ciąg pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg -	Urząd Gminy	2022	2026	4 260 000,00	155 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,12%
1.1.2.10	POPRAWA WARUNKÓW EKOMOBILNOŚCI w MOF OLSZTYNA -	Urząd Gminy	2022	2023	260 296,00	257 566,00	21,14	0,01%	2 751,14	1,06%
1.1.2.11	Dostępna Gmina Dywity -	Urząd Gminy	2022	2023	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00%	12 000,00	75,00%
1.1.2.12	BUDOWA WODOCIĄGU w MIEJSCOWOŚCI MYKI -	Urząd Gminy	2020	2023	30 759,37	11 600,00	11 571,89	99,76%	30 731,26	99,91%
1.1.2.13	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYKI -	Urząd Gminy	2020	2023	192 660,58	15 900,00	15 800,64	99,38%	192 561,22	99,95%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				84 583 974,50	13 804 641,49	9 147 513,96	66,26%	21 981 064,47	25,99%
1.3.1	- wydatki bieżące				7 868 671,50	2 701 500,00	2 470 437,53	91,45%	5 786 437,53	73,54%

1.3.1.1	Świadczenie usług w gminnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Dywity -	Urząd Gminy	2019	2024	6 804 000,00	2 268 000,00	2 039 315,88	89,92%	5 157 815,88	75,81%
1.3.1.2	Utworzenie punktu informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze -	Urząd Gminy	2021	2023	35 000,00	17 500,00	32 074,24	183,28%	49 574,24	141,64%
1.3.1.3	RSP KIEŻLINY - WYPŁATA ODSZKODOWANIA ZA GRUNTY PRZEJĘTE POD DROGI -	Urząd Gminy	2021	2024	377 671,50	90 000,00	90 000,00	100,00%	270 000,00	71,49%
1.3.1.4	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych -	Urząd Gminy	2022	2024	652 000,00	326 000,00	309 047,41	94,80%	309 047,41	47,40%
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 715 303,00	11 103 141,49	6 677 076,43	60,14%	16 194 626,94	21,11%
1.3.2.1	Budowa drogi Kieżliny - Dągi -	Urząd Gminy	2016	2024	12 018 500,00	3 400 000,00	1 220 279,00	35,89%	2 190 279,00	18,22%
1.3.2.2	BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE -	Urząd Gminy	2018	2024	3 750 000,00	276 141,10	214 447,82	77,66%	322 456,72	8,60%
1.3.2.3	BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ (Wilczkowo II etap) -	Urząd Gminy	2020	2024	3 700 000,00	2 469 810,00	2 444 825,80	98,99%	2 488 015,80	67,24%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach -	Urząd Gminy	2019	2023	3 158 000,00	752 266,35	747 775,67	99,40%	3 153 509,32	99,86%
1.3.2.5	BUDOWA DROG WRAZ Z ODWODNIENIEM W ŚLUPACH - TAMEX, OBWODOWA -	Urząd Gminy	2019	2024	1 650 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	1,82%
1.3.2.6	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach -	Urząd Gminy	2020	2024	3 381 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	2 993 000,00	88,52%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo -	Urząd Gminy	2021	2024	9 800 000,00	1 980 000,00	243 197,60	12,28%	273 197,60	2,79%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2023	210 000,00	182 000,00	154 617,30	84,95%	182 617,30	86,96%
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2024	81 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	BUDOWA SG ZOZ w DYWITACH -	Urząd Gminy	2021	2026	9 966 000,00	1 137 582,04	1 121 261,87	98,57%	3 749 679,83	37,62%
1.3.2.11	UZUPEŁNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD - BARKWEDA -	Urząd Gminy	2021	2023	210 000,00	1 000,00	501,15	50,12%	209 501,15	99,76%
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĄGI - RÓŻNOWO -	Urząd Gminy	2022	2025	10 246 400,00	308 200,00	251 133,57	81,48%	251 333,57	2,45%
1.3.2.13	MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W DYWITACH -	Urząd Gminy	2021	2024	650 000,00	20 000,00	16 414,00	82,07%	66 414,00	10,22%
1.3.2.14	WYKUP SIECI OD PRZEDSIĘB. BUDOWLANE WEBAU UNION Sp.z o.o.	Urząd Gminy	2022	2023	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	160 000,00	100,00%
1.3.2.15	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie -	Urząd Gminy	2022	2024	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	16,67%
1.3.2.16	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DYWITACH -	Urząd Gminy	2022	2027	8 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętał - droga do cementarza -	Urząd Gminy	2023	2026	1 495 000,00	23 000,00	14 062,65	61,14%	16 062,65	1,07%
1.3.2.18	Budowa drogi na dz. nr 185/108 obr. Ługwałd -	Urząd Gminy	2023	2024	270 000,00	89 000,00	88 560,00	99,51%	88 560,00	32,80%
1.3.2.19	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI UL. WARMIŃSKIEJ W DYWITACH -	Urząd Gminy	2023	2024	4 785 500,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dywitach -	Urząd Gminy	2023	2024	2 610 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej budynku Urzędu Gminy w Dywitach -	Urząd Gminy	2023	2024	253 903,00	47 142,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Dywity
Nr USCO.0050.35.2024 z dnia 18.03.2024r.

Część opisowa
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Dywity
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

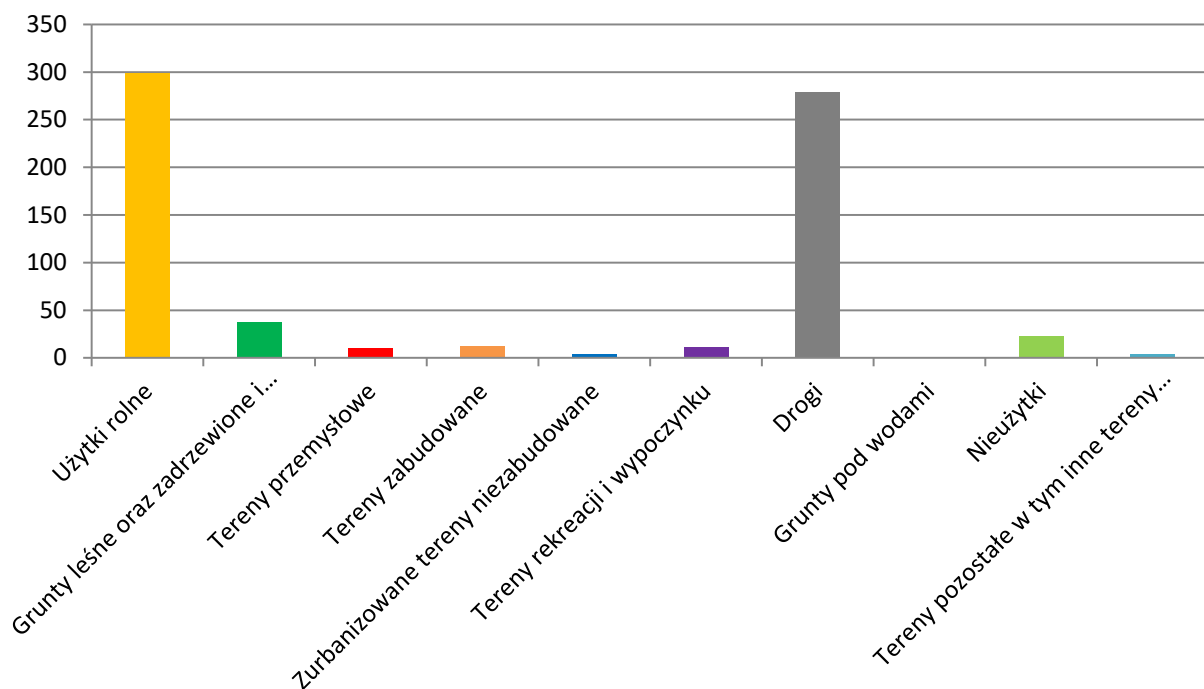
1. Powierzchnia gminy Dywity według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 16 116 ha, w tym grunty stanowiące własność komunalną Gminy Dywity zajmują powierzchnię 681 ha, co stanowi 4,23 % powierzchni gminy. Strukturę użytków przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1

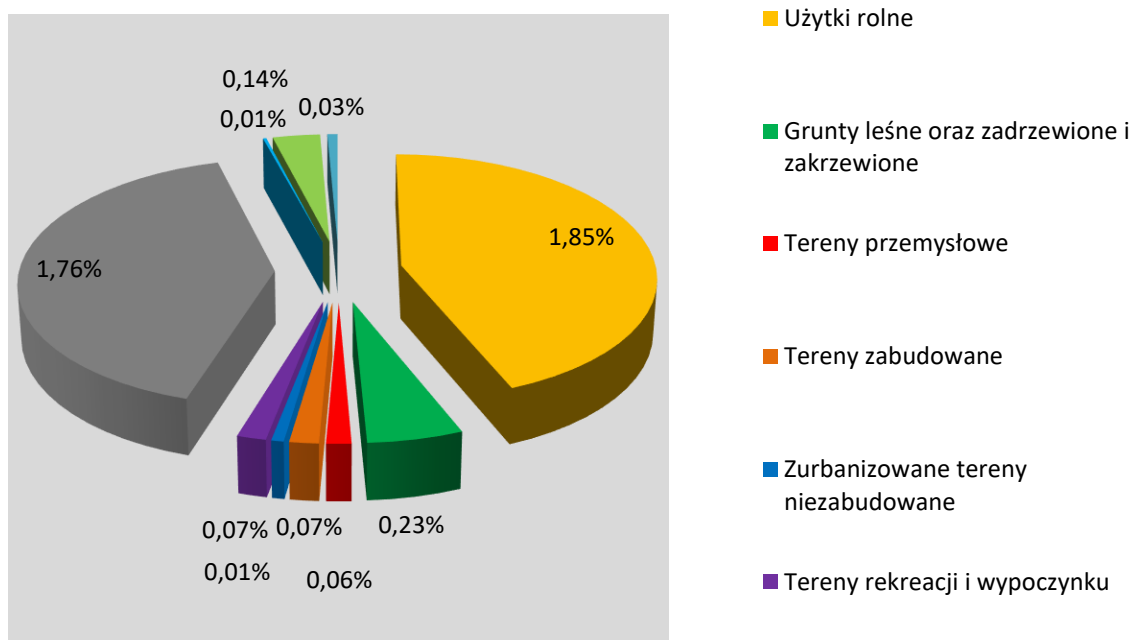
Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]	Udział % w ogólnej powierzchni gminy
Użytki rolne	298,5	1,85
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	37	0,23
Tereny przemysłowe	9,4	0,06
Tereny zabudowane	11,8	0,07
Zurbanizowane tereny niezabudowane	1,3	0,01
Tereny rekreacji i wypoczynku	11	0,07
Drogi	284	1,76
Grunty pod wodami	1	0,01
Nieużytki	23	0,14
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne, rowy	4	0,03
Razem:	681	4,23

Strukturę użytkowania gruntów gminy Dywity prezentuje wykres na rysunku nr 1, natomiast udział procentowy przedstawia rysunek nr 2.

Rysunek 1. Struktura użytków gruntów stanowiących własność Gminy Dywity (w ha)



Rysunek 2. Struktura procentowa gruntów stanowiących własność Gminy Dywity na dzień 31 grudnia 2023r.



Gospodarowanie gruntami komunalnymi podlega przepisom ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, które determinują sposób dysponowania posiadanych przez gminę mieniem. Zarządzanie gruntami stanowi istotny element

gospodarki budżetowej i znajduje odzwierciedlenie w sposobie zagospodarowania terenu gminy.

Jak wskazano w tabeli nr 1 Gmina Dywity na dzień 31 grudnia 2023r. posiadała 681 ha powierzchni gruntów, na którą składały się grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych – 58,3 ha, pozostające w zasobie gminy - 622 ha, w tym przekazane w dzierżawę, użytkowanie i użyczenie o powierzchni 161 ha.

2. Powierzchnia gruntów należących do Gminy Dywity w 2023r. w stosunku do roku 2022 wzrosła o 1 ha.

Zestawienie powierzchni gruntów komunalnych wraz z udziałem procentowym poszczególnych rodzajów użytków w ogólnej powierzchni gminy w okresach sprawozdawczych za 2022 rok i 2023 rok przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]		Udział % w ogólnej powierzchni	
	2022	2023	2022	2023
Użytki rolne	299	298,5	1,85	1,85
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	37	37	0,23	0,23
Tereny przemysłowe	9,4	9,4	0,06	0,06
Tereny zabudowane	12	11,8	0,07	0,07
Zurbanizowane tereny niezabudowane	1,6	1,3	0,01	0,01
Tereny rekreacji i wypoczynku	11	11	0,07	0,07
Drogi	282	284	1,75	1,76
Grunty pod wodami	1	1	0,01	0,01
Nieużytki	23	23	0,14	0,14
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne	4	4	0,03	0,03
Razem:	680	681	4,22	4,23

3. W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Gmina posiadała udziały:

Tabela nr 3

Nazwa Spółki	Ilość 31.12.2022	Wartość w zł na 31.12.2022	Ilość 31.12.2023	Wartość w zł na 31.12.2023
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie	937 x 500,-	468 500,00	937 x 500,-	468 500,00
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dywitach	52153 x 50	2 607 650	52153 x 50	2 607 650
Ogółem wartość udziałów		3 076 150,00		3 076 150,00

4. W analizowanym okresie tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Gmina Dywity rozdysponowała następujące nieruchomości:

1) Zawarto 15 aktów notarialnych dotyczących zbycia 13337,69 m² gruntów, w tym:

- 6 aktów dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości;
- 3 akty dotyczące sprzedaży nieruchomości lokalowych w drodze przetargowej;
- 4 akty dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego;
- 2 akty dotyczące sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu ograniczonego i w drodze rokowań po drugim przetargu ustnym ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym;

2) Zostało przeprowadzonych 19 przetargów, w tym rozstrzygnięto:

- 2 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni 6268 m²,
- 1 przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow.196 m²,
- 6 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż 3 lokali (1 mieszkalny i 2 użytkowe) wraz z gruntem powierzchni 1191,69 m²,
- 1 rokowania po drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych zakończonym wynikiem negatywnym dotyczące sprzedaży działki rolnej o powierzchni 4273 m²,
- 2 przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów o powierzchni 363 m².

W roku 2023 było zainteresowanie nabyciem działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, natomiast wzrosło zainteresowanie wykupem lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego.

3) Z tytułu sprzedaży wpływy do budżetu gminy w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli nr 4 wyniosły 671 002,97 zł

Kwota 5 603,75 zł jaka wpłynęła do Urzędu Gminy do 31.12.2023 r. stanowi odsetki od rat z lat ubiegłych.

Tabela nr 4

	Ilość	Powierzchnia (m²)	Sprzedaż (zł)
Działki	14	12146,00	465 931,27
Nieruchomości lokalowe	3	1191,69	187 790,00
Raty	9	-	17 281,70
Razem			671 002,97

- 4) W 2023 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wyniosły kwotę 87 062,92 zł oraz odsetki w kwocie 2 065,02 zł.

W roku 2023 nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste grunty gminne.

- 5) Wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych do dnia 31.12.2023r. wyniosły 4 863,20 zł oraz odsetki w kwocie 456,81 zł.
- 6) W roku 2023 było zawartych 112 umów dzierżawy, wpływy do budżetu gminy z tytułu czynszu dzierżawy wyniosły kwotę 200 878,95 zł oraz odsetki w kwocie 1 967,78 zł.

Tabela nr 5

Cele dzierżawy	Powierzchnia gruntów (m ²)	Ilość umów
Usługowe, handlowe, przemysłowe	1 652	9
Grunty przylegające do działki podstawowej i łącznie z nią zagospodarowane	11 784	61
Grunty użytkowane pod uprawy rolne	1 057 670	12
Grunty pod lokalizację śmietników	40	2
Grunty użytkowane pod drobne uprawy warzywne i zieleńce	9 807	15
Tereny użytkowane pod ogródki gastronomiczne	38	2
Sportowo-rekreacyjne (boisko)	8 900	1
Tablice reklamowe	30	5
Parkingi, miejsca postojowe	72	1
Drogi dojazdowe	100	1
Ogrodzone wjazdy lub wejścia do domów jednorodzinnych	27	3
Ogółem:	1 090 120	112

- 7) Wpływy z tytułu użytkowania gruntów wyniosły kwotę 17 801,70 zł.
- 8) Natomiast za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wpłynęła kwota czynszu najmu wynosząca 109 793,77 zł oraz odsetki w wysokości 321,67 zł.
- 9) Wpływy z tytułu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wyniosły 220 565,42 zł oraz odsetki w wysokości 11 473,27 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych, jak i spłaty z lat ubiegłych.

- 10) Wpływy z tytułu opłat planistycznych wyniosły 63 144,93 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych, jak i spłaty z lat ubiegłych.

- 11) W 2023 roku prowadzono sprawy dotyczące ustanowienia służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorców operatorów sieci przesyłowych. Do budżetu Gminy wpłynęła kwota wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości gminnych służebnością przesyłu wynosząca 48 044,15 zł.
- 12) W analizowanym roku 2023 tytułem odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne oraz bezumownego korzystania wydatkowano łącznie z budżetu gminy kwotę 392 104,96 zł.

Tabela nr 6

	Ilość działek	Powierzchnia (m²)	Odszkodowania/ wynagrodzenia (zł)
Nabytie z mocy prawa	6	7819	374 512,56
Nabytie (wykup)	6	9163	43 179,15

- 13) W 2023 r. do zasobu gminnego zostały nabyte nieruchomości gruntowe tj. 7 działek o powierzchni 547 m² z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych za kwotę 99 105,60 zł.
- 14) Budynki wchodzące w skład zasobu mienia komunalnego podlegają również różnej formie zagospodarowania.
 Budynki, w których funkcjonują Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Przedszkola znajdują się w zarządzie dyrektorów tych jednostek. Inne budynki, jak np. Gminny Dom Kultury, budynek Ośrodka Zdrowia, budynki w których działają Ochotnicze Straże Pożarne – znajdują się w użytkowaniu tych jednostek. Obiekty takie, jak: budynki mieszkalne, niektóre budynki gospodarcze zostały przekazane w najem. Część obiektów znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy, w tym budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy, obiekty wodno-kanalizacyjne, stacje filtrów, przepompownie.

Pełną informację o stanie mienia komunalnego zawiera załączona tabela stanowiąca załącznik Nr 3a do niniejszej informacji.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	jednostki miary	ilość	wartość inwentaryzacyjna	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA					
				w bezpośrednim zarządzie Gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa	przekazanie w użytkowanie	inne formy zagospodarowania	
GRUNTY									
Użytki rolne	ha	298	3 009 468,46	105	37	110	25	21	
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	ha	37	109 818,00	37	0	0	0	0	
Tereny przemysłowe, mieszkaniowe i zabudowane	ha	22	6 052 150,93	0	21	1			
Zurbaniizowane tereny niezabudowane	ha	1	1 097 475,70	1					
Tereny rekreacyjne i wypoczynku	ha	11	502 255,00	11					
Drogi		284	7 099 454,70	284					
Grunty pod wodami		1	13 950,00	1					
Nieużytki		23	88 161,00	23					
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne, rowy	ha	4	719 743,58	4					
RAZEM GRUNTY		681	18 692 477,37	466	58	111	25	21	
BUDYNKI									
budynek przepompowni	szt	2	11 200,00	11 200,00					
budynki mieszkalne	szt	25	1 421 197,51			1 421 197,51			
budynki szkolne	szt	6	26 047 520,76				26 047 520,76		
przedszkola	szt	3	1 565 214,40				1 565 214,40		
budynek GOSiR	szt	1	452 985,60	452 985,60					
budynek U.G	szt	1	4 242 055,13	4 242 055,13					
budynek GOPS Tuławki	szt	1	820 206,68				820 206,68		
stodoły	szt	5	12 064,06			12 064,06			
garaże	szt	2	5 600,00				5 600,00		
ubikacja	szt	2	1 176,62				1 176,62		
wiąta przystankowa	szt	4	213 598,57				213 598,57		
Wiąta rekreacyjna, scena	szt.	9	173 123,23	173 123,23					
budynki gospodarcze	szt	15	29 952,27	5 600,00		23 114,77	1 237,50		
budynki ośrodka zdrowia	szt	2	478 447,31				478 447,31		
budynki OSP	szt	4	643 644,10				643 644,10		
budynek GOK	szt	1	284 345,38				284 345,38		
Budynek "Mój rynek"	szt.	1	815 737,50					815 737,50	
Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych	szt	1	655 361,77				655 361,77		
Centrum Dziedzictwa Kultur. w Brąswałdzie	szt	1	637 278,54				637 278,54		
lokal biblioteki w Kieźlinach	szt	1	104 094,90				104 094,90		
Budynek Szatniowo-Magazynowy J.Dywickie	szt.	1	1 296 889,07	1 296 889,07					
Domek drewniany w Redykajnach	szt.	1	52 000,00				52 000,00		
świetlice	szt	12	8 556 917,17	8 340 317,17			216 600,00		
kontenery socjalne	szt	1	46 910,96	46 910,96					
stacje filtrów	szt	9	2 157 367,44	2 157 367,44					
Razem budynki		111	50 724 888,97						
OBIEKTY									
Boiska, oświetlenie, wyposażenie	szt	10	5 071 799,16	5 071 799,16					
Pomosty	szt.	3	160 312,50	160 312,50					
Rów melioracyjny	szt	1	46 365,01	46 365,01					
Stacja redukcji gazu	szt	1	86 300,00	86 300,00					
Infrastruktura kontenery socjalne	szt	1	68 571,04	68 571,04					
Plac zabaw, wyposażenie	szt	18	540 828,04	540 828,04					
Tereny rekreacyjne i wypoczynku	szt	9	1 792 545,45	1 792 545,45					
Ogrodzenie przepompowni	szt	1	6 000,00	6 000,00					
Tablica powitalna	szt.	1	27 662,00	27 662,00					
Sitownia zewnętrzna	szt	3	42 748,90	42 748,90					
drogi i ulice	km		70 906 018,02	70 906 018,02					
sieci kanalizacyjne	km	sieci wod-kan	42 056 654,49	42 211 525,53					
sieci wodociągowe									
Razem obiekty			120 805 804,61						
RAZEM BUDYNKI i OBIEKTY			171 530 693,58	137 687 124,25	0,00	1 456 376,34	31 726 326,53	815 737,50	

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA ROK 2023

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2023r.	Wyk. po 12 m-cach	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 624 000,00	1 287 984,43	79,31%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	385 000,00	356 463,24	92,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 400,00	90 722,34	90,36%	
		6059	Wydatki inwestycyjne	11 600,00	11 571,89	99,76%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	273 000,00	254 169,01	93,10%	
		6050	projekty wodociągowe	1 845,00	1 500,00	81,30%	W ramach inwestycji wykonano mapę powykonawczą sieci wodociągowej na strefie przedsiębiorczości w Dywitach.
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Wielkiej do budynku nr 24	36 155,00	29 394,30	81,30%	W ramach zadania wykonano odcinek sieci ok 400 m do adresu Dąbrówka Wielka 24, w następstwie mieszkańcy tego adresu wykonali przyłącze do swojej nieruchomości
		6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II w Dywitach	23 400,00	22 438,04	95,89%	Wykonano przebudowę sieci wodociągowej na odcinku budowy nowego odcinka drogi
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	1 000,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków Różnowo P7 (przy skateparku)	38 000,00	37 390,00	98,39%	Wykonano modernizację przepompowni zgodnie z założeniami. Wymieniono szafę sterowniczą, włączono przepompownię do systemu powiadamiania sms oraz systemu wizualizacji.
		6059	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	11 600,00	11 571,89	99,76%	W ramach inwestycji dokończono roboty budowlane.
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	113 000,00	94 169,01	83,34%	Gmina przejęła, wybudowane przez inwestorów zastępczych 4 sieci wodociągowe o łącznej dł. 745,5 mb. Z tego 227 mb - Ługwałd, 44,5 mb - Myki, 178 mb- Dąbrówka Wielka, 296 mb - Dywity
		6060	Wykup sieci od Przedsiębiorstwa Budowlanego Weba Union	160 000,00	160 000,00	100,00%	Podpisano w listopadzie umowę na przejęcie sieci w miejscowości Kieźliny dł. ok. 1450 mb. Z uwagi na brak odbiorów technicznych środki zabezpieczono na koniec wydatków niewygasających do wypłaty w 2024r.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 239 000,00	931 521,19	75,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 006 100,00	772 546,93	76,79%	
		6059	Wydatki inwestycyjne	15 900,00	15 800,64	99,38%	
		6060	Zakupy inwestycyjne	217 000,00	143 173,62	65,98%	
		6050	Projekty kanalizacyjne	185 000,00	184 131,00	99,53%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Bąswałd.
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna	182 000,00	154 617,30	84,95%	W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 268,5mb oraz 8 szt. studni betonowych. Inwestycja realizowana w ramach inicjatywy lokalnej.
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	1 000,00	501,15	50,12%	W ramach inwestycji zamontowano 1 szt pompy w miejscowości Barkweda.
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków Różnowo-P2	118 100,00	117 754,21	99,71%	Wykonano modernizację zgodnie z założeniami. Wymieniono pompy, stopy sprzęgające rurociąg tłoczny armaturę zaporową oraz zamontowano nową drabinę
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dywitach	200 000,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Różnowie na dz. 520, 509, 295/19, 295/18	320 000,00	315 543,27	98,61%	W ramach inwestycji wykonano 332mb sieci kanalizacji sanitarnej, 5 szt studni betonowych oraz 4 przydomowe przepompownie. Opłacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	15 900,00	15 800,64	99,38%	W ramach inwestycji dokończono roboty budowlane.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2023r.	Wyk. po 12 m-cach	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	202 000,00	134 223,62	66,45%	Gmina przejęła sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 152 mb w miejscowości Kieźliny, dł. 441mb obręb Dywity oraz 60mb obręb Różnowo i Dywity
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	8 950,00	59,67%	Zakupiono pompę do przepompowni.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 838 525,99	7 421 766,48	62,69%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 009 920,00	1 009 920,00	100,00%	
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od Słup do skrzyżowania z ul.ks. Jakuba Jagály w Wadągu"	1 009 920,00	1 009 920,00	100,00%	Zgodnie z zawartą umową zrealizowano wydatek na pomoc finansową dla powiatu olsztyńskiego na realizację tej inwestycji.
		60016	Drogi publiczne gminne	10 560 961,09	6 225 711,58	58,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne	9 188 151,09	5 015 468,62	54,59%	
		6057	Wydatki inwestycyjne	136 000,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne	61 000,00	34 945,96	57,29%	
		6060	Wydatki inwestycyjne	226 000,00	225 487,00	99,77%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków RFPL	949 810,00	949 810,00	100,00%	
		6050	Projekty drogowe:	53 000,00	51 309,90	96,81%	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika w Ługwaldzie oraz mapę powykonawczą ulicy warmińskiej w Dywitach
		6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętal - droga do cmentarza	23 000,00	14 062,65	61,14%	W ramach inwestycji wypłacono odszkodowania za przejście gruntów.
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	752 266,35	747 775,67	99,40%	W ramach realizacji inwestycji wykonano odcinek drogi ulicy Jana Pawła II w Dywitach o nawierzchni z kostki betonowej brukowej polbruk wraz z budową kanału technologicznego, przebudową kolizji elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej, przebudową sieci gazowej oraz robotami związanymi z zagospodarowaniem pasa drogowego poprzez wycinkę drzew kolidujących, obhumusowanie i obsianie pasa drogowego, a także wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi (stała organizacja ruchu)
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	3 400 000,00	1 220 279,00	35,89%	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową, roboty robiórkowe, przebudowano przepust w miejscowości Dągi, wykonano odcinek kanalizacji deszczowej w miejscowości Kieźliny. Inwestycja w systemie zaprojektuj i wybuduj. Trwają roboty budowlane. Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie na wydatku niewygasającym.
		6050	Budowa drogi Dągi - Różnowo	308 200,00	251 133,57	81,48%	Inwestycja w systemie zaprojektuj i wybuduj. Trwają prace projektowe. Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie na wydatku niewygasającym.
		6370	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap - Polski Ład	949 810,00	949 810,00	100,00%	W ramach inwestycji wykonano roboty robiórkowe, podbudowy pod drogę, kanalizację deszczową oraz przebudowano kolizję z istniejącą infrastrukturą podziemną.
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap	1 520 000,00	1 495 015,80	98,36%	W ramach inwestycji wykonano roboty robiórkowe, podbudowy pod drogę, kanalizację deszczową oraz przebudowano kolizję z istniejącą infrastrukturą podziemną. Wypłacono odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję.
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	276 141,10	214 447,82	77,66%	W ramach inwestycji wypłacono wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją związaną z budową drogi do Skateparku w Różnowie oraz wykonano roboty budowlane w zakresie budowy zjazdów indywidualnych - zadanie dotyczące budowy zjazdów na wydatku niewygasającym.
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	5 000,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	1 980 000,00	243 197,60	12,28%	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową. Inwestycja realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
		6050	Budowa dróg w miejscowości Myki	50 000,00	49 194,00	98,39%	W ramach inwestycji wykonano wycinkę 115 szt drzew na działkach drogowych w miejscowości Myki.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2023r.	Wyk. po 12 m-cach	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
		6050	Budowa drogi na dz. Nr 185/224 obr. Lugwald	89 000,00	88 560,00	99,51%	Investycja realizowana w ramach inwestora zastępczego. Wykonano odcinke drogi o nawierzchni asfaltowej.
		6050	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	30 000,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków
		6050	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach	1 000,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków
		6050	Projekt ulicy Jagaly w Kieźlinach wraz z oświetleniem nr 29-69 - fundusz sołecki	32 655,50	32 655,50	100,00%	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową. Zadanie na wydatku niewygasającym.
		6050	Projekt ulicy Jagaly w Kieźlinach wraz z oświetleniem nr 29-69 - dofinansowanie	97 966,50	82 964,50	84,69%	
		6050	Sporządzenie dokumentacji i budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Myki - f. sołecki	26 980,41	26 980,41	100,00%	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Myki. Zadanie na wydatku niewygasającym.
		6050	Sporządzenie dokumentacji i budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Myki - dofinansowanie	94 941,23	94 894,59	99,95%	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Myki. Termin umowy realizacji inwestycji do 30.05.2024r. Zadanie na wydatku niewygasającym.
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włóki - fundusz sołecki	17 000,00	17 000,00	100,00%	W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki polbrukowej o pow. 396 m2.
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włóki - dofinansowanie	51 000,00	51 000,00	100,00%	
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 161005 Spręcowo-Rozgity sołectwo Rozgity - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	100,00%	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową. Inwestycja realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 161005 Spręcowo-Rozgity sołectwo Rozgity - dofinansowanie	45 000,00	45 000,00	100,00%	
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej w Redykajnach - fundusz sołecki	13 000,00	13 000,00	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano 227,5 m2 drogi z masy mineralno - asfaltowej gr 8 cm
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej w Redykajnach - dofinansowanie	39 000,00	39 000,00	100,00%	
		6050	Modernizacja drogi w sołectwie Brąswald - fundusz sołecki	20 000,00	19 997,61	99,99%	W ramach tej inwestycji wykonano odcinek drogi 56,5 m o nawierzchni polbrukowej
		6050	Modernizacja drogi w sołectwie Brąswald - dofinansowanie	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		6050	Budowa infrastruktury drogowej w Słupach - fundusz sołecki	32 000,00	32 000,00	100,00%	W ramach inwestycji wykonano schody z krawężników drogowych oraz kostki polbrukowej
		6050	Budowa infrastruktury drogowej w Słupach - dofinansowanie	96 000,00	96 000,00	100,00%	
		6050	Budowa chodnika w sołectwie Barkweda - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	100,00%	W ramach inwestycji wykonano prace brukarskie utwardzenie kostką polbrukową i ustawienie krawężników drogowych przy świetlicy
		6050	Budowa chodnika w sołectwie Barkweda - dofinansowanie	45 000,00	0,00	0,00%	
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg	5 000,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap	35 000,00	34 945,96	99,85%	W ramach inwestycji wykonano barierki U-11a zabezpieczające ciąg pieszo - rowerowy. Zadanie na wydatku niewygasającym.
		6059	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald	1 000,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków
		6059	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	1 000,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków
		6057	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg	136 000,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków
		6059	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg	19 000,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykupy dróg wraz z infrastrukturą	185 000,00	184 487,00	99,72%	Zrealizowano wykupy gruntów pod drogi oraz przyległej infrastruktury.Szczegółowe dane w załączniku opisującym stan mienia komunalnego
		6060	Zakupy inwestycyjne - Wykup sieci kanalizacji deszczowej od WEBA UNION	41 000,00	41 000,00	100,00%	Przejęto 204,5 mb kanalizacji deszczowej w miejscowości Kieźliny
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	257 566,00	186 056,00	72,24%	
		6057	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna	218 931,00	158 079,60	72,21%	Zamontowano 12 wiat przystankowych, postawionych na trasie tzw. Wielkiej Pętli przebiegającej przez teren sołectw Gady, Tulawki, Nowe Włóki i Sętal. Koszt wiat wyniósł 123 984 zł. Dodatkowo pozyskano 4 wiaty rowerowe wyposażone w stojaki rowerowe oraz stacje naprawy rowerów. Ich koszt to 61 992 zł.
		6059	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna	38 635,00	27 976,40	72,41%	
	60095		Pozostała działalność	10 078,90	78,90	0,78%	
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	10 000,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	78,90	78,90	100,00%	Dopłacono należną kwotę do rozliczenia zrealizowanego zadania

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2023r.	Wyk. po 12 m-cach	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
630			TURYSTYKA	15 255,75	15 255,75	100,00%	
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	15 255,75	15 255,75	100,00%	
		6050	Budowa wiaty nad jeziorem w Dywitach - fundusz sołecki	15 255,75	15 255,75	100,00%	Zakupiono materiały na budowę wiaty, tj. tarcicę, podbitkę, kostkę brukową oraz obrzeża. Prace budowlane przewidziano w 2024 roku.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 000,00	43 179,15	38,55%	
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	112 000,00	43 179,15	38,55%	
		6060	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów	112 000,00	43 179,15	38,55%	Szczegółowe informacje w opisie mienia komunalnego
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	309 542,00	238 714,86	77,12%	
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	309 542,00	238 714,86	77,12%	
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	236 400,00	226 714,86	95,90%	W ramach tej inwestycji zainstalowano na budynku Urzędu Gminy moduły fotowoltaiczne - 89 szt.; oraz wykonano kompleksowy system kompensacji mocy biernej pojemnościowej
		6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Urzędu Gminy w Dywitach	47 142,00	0,00	0,00%	nie realizowano wydatków
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	10 000,00	0,00	0,00%	nie realizowano wydatków
		6067	Zakupy inwestycyjne	13 484,80	10 113,60	75,00%	Ze wsparciem środków z grantu "Dostępny samorząd" wykonano w budynku urzędu szereg prac umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami dostęp do usług, w tym zakupiono krzesło ewakuacyjne, obwodową pentę indukcyjną, pętlę stanowiskową i pętlę przenośną, oznaczono pomieszczenia tabliczkami z napisami w alfabecie Braille'a i kodem QR, powiększalnik przenośny, ramki do podpisu i inne.
		6069	Zakupy inwestycyjne	2 515,20	1 886,40	75,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	437 385,30	436 755,13	99,86%	
	75404		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	7 000,00	6 996,00	99,94%	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	6 996,00	99,94%	Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na doposażenie posterunku w Dywitach.
	75410		<u>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	357 000,00	357 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup samochodów pomocniczych)	357 000,00	357 000,00	100,00%	Przekazano dotację na Fundusz Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wozów dla PSP, uwolniony zaś z zasobu PSP ciężki pojazd ratowniczo - gaśniczy został przekazany dla OSP Brąswald. Jest to jedyny wóz z dużym zbiornikiem pojemności 9 tys. litrów.
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	73 000,00	72 737,99	99,64%	
		6050	Przebudowa remizy OSP w Kieźlinach	50 000,00	49 999,99	100,00%	Wykonano instalację syreny alarmowej, rozebrano wieżę strażacką oraz zakupiono materiały do budowy dodatkowych boksów garażowych.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - namiot pneumatyczny	23 000,00	22 738,00	98,86%	Z dofinansowaniem powiatu 20 000 zł. zakupiono namiot pneumatyczny dla OSP w Tulawkach
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	385,30	21,14	5,49%	
		6619	"Bezpieczny MOF"	385,30	21,14	5,49%	rozkliczenie końcowe zadania
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00	0,00%	
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	200 000,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%	nie dotyczy
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 506 054,00	537 752,90	15,34%	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	3 486 054,00	521 338,90	14,95%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2023r.	Wyk. po 12 m-cach	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
		6050	Budowa zadania boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dywitach	10 000,00	0,00	0,00%	nie realizowano wydatków
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	1 948 954,00	61 388,15	3,15%	W ramach inwestycji wykonano roboty rozbiórkowe oraz docieplenie i izolację przeciwwodną fundamentów w budynku szkoły.
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	1 093 100,00	68 272,56	6,25%	
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	287 000,00	252 262,66	87,90%	W ramach inwestycji wykonano instalacje fotowoltaiczną na budynku szkoły oraz wymieniono oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne.
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	147 000,00	139 415,53	94,84%	
	80104		Przedszkola	20 000,00	16 414,00	82,07%	
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	20 000,00	16 414,00	82,07%	W ramach inwestycji wyremontowano pomieszczenie w budynku przedszkola.
851			OCHRONA ZDROWIA	1 137 582,04	1 121 261,87	98,57%	
	85195		Pozostała działalność	1 137 582,04	1 121 261,87	98,57%	
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach	1 136 000,00	1 119 679,83	98,56%	W ramach inwestycji wybudowano budynek w stanie surowym otwartym, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oraz odcinek sieci kanalizacji deszczowej. Zabezpieczono również budynek przed dostępem osób trzecich oraz wykonano tymczasowe ogrodzenie.
		6100	Budowa SG ZOZ w Dywitach (RFIL)	1 582,04	1 582,04	100,00%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	877 994,38	857 992,90	97,72%	
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	127 105,00	127 105,00	100,00%	
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dywity	110 500,00	110 500,00	100,00%	Zmodernizowano oświetlenie ulic Spółdzielczej, Barczewskiego, Nad Stawem, Słonecznej, Polnej, Grzybowej w miejscowości Dywity. Zakres prac: • wymiana 60 opraw oświetleniowych z żarówkami w technologii WLS na oprawy LED 74 W z redukcją mocy o 50% w godz. od 23 do 3 nad ranem, • wymiana przewodów zasilających od lampy do linii napowietrznej, • wymiana zabezpieczeń słupowych BZO, • wymiana zacisków przewodu neutralnego na SLIW50
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 605,00	16 605,00	100,00%	Zakupiono bomboramkę dekoracyjną „Wesołych Świąt”
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00%	Zwiększono aktywa Spółki z o.o. AKWEDUKTY zakupując 10 000 szt. akcji.
	90095		Pozostała działalność	250 889,38	230 887,90	92,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 889,38	230 887,90	114,93%	
		6050	Projekty komunalne	20 000,00	0,00	0,00%	Nie realizowano wydatków
		6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego - Bukwałd	50 000,00	50 000,00	100,00%	W ramach projektu utworzone zostało zagospodarowane miejsce w bliskim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Wykonano ogrodzenie boiska, odwodniono teren, wyrównano oraz wysiano trawę.
		6050	Zagospodarowanie terenu sołeckiego w miejscowości Sętal - f. sołecki	20 000,00	20 000,00	100,00%	W ramach inwestycji wykonano oczyszczenie stawu, rekultywację terenu, ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, usunięcie zakrzaceń, przesadzenie drzew, wykonanie nowych nasadzeń, podniesiono teren między przystankiem a stawem.
		6050	Zagospodarowanie terenu sołeckiego w miejscowości Sętal - dofinans.	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		6050	Uzupełnienie urządzeń na placu zabaw w miejscowości Wadąg - f. sołecki	19 700,00	19 700,00	100,00%	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na sołeckim placu zabaw
		6050	Uzupełnienie urządzeń na placu zabaw w miejscowości Wadąg - dofinansowanie	29 550,00	29 548,52	99,99%	
		6050	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Dywitach - fundusz sołecki	32 655,75	32 655,75	100,00%	W ramach inwestycji wybudowano ścieżkę o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 173,3m2 na działkach nr 656/3, 673/5, 673/8, 673/9, 673/10, 681/1, 6812, 681/3, 681/4 obr. Dywity
		6050	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Dywitach - dofinansowanie	48 983,63	48 983,63	100,00%	
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	1 108 947,00	1 048 455,65	94,55%	
	92109		Świetlice wiejskie	1 058 947,00	998 457,74	94,29%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2023r.	Wyk. po 12 m-cach	% wyk.	Opis poniesionych wydatków
		6050	Wydatki inwestycyjne	658 945,54	656 655,19	99,65%	
		6059	Wydatki inwestycyjne	400 001,46	341 802,55	85,45%	
		6050	Wyposażenie świetlicy w Ługwaldzie - fundusz sołecki	27 200,00	27 200,00	100,00%	Doposażono nowopowstałą świetlicę zarówno w sprzęt multimedialny (projektor, ekran, odtwarzacz, zestaw nagłaśniający, laptopa, drukarkę) jak i użytkowy, tj. stoły, krzesła, szafy biurowe i gospodarcze, regały oraz profesjonalną maszynę myjącą posadzkę.
		6050	Wyposażenie świetlicy w Ługwaldzie - dofinansowanie	40 800,00	40 790,86	99,98%	
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gadach (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz sołecki	22 199,38	22 199,38	100,00%	W ramach inwestycji zainstalowano moduły fotowoltaiczne 13 szt. oraz pompę ciepła o mocy 13 kW
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gadach (pompa ciepła, fotowoltaika) - dofinansowanie	74 598,14	73 720,62	98,82%	
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różnowie - fundusz sołecki	32 355,75	32 655,75	100,93%	Wyposażono nowowytbudowaną świetlicę wiejską w system monitorowania i ochrony obiektu, zakupiono wyposażenie świetlicy, w tym nagłośnienie, stojak na krzesła, sofy, roletę zewnętrzną, komplet szafek, zastawę stołową.
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różnowie - dofinansowanie	48 983,63	48 969,94	99,97%	
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tulawkach (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz sołecki	29 000,00	29 000,00	100,00%	W ramach inwestycji zainstalowano moduły fotowoltaiczne 23 szt. oraz pompę ciepła o mocy 14,9 kW
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tulawkach (pompa ciepła, fotowoltaika) - dofinansowanie	96 600,00	96 503,64	99,90%	
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwaldzie - fundusz sołecki	17 176,92	17 176,92	100,00%	W ramach inwestycji wykonano termomodernizację 3 ścian budynku oraz montaż gruntowej instalacji fotowoltaicznej
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwaldzie	51 530,76	51 526,08	99,99%	
		6050	Termomodernizacja świetlicy w Dąbrówce Wielkiej (odnawialne źródła energii i ogrzewania) - fundusz sołecki	15 300,24	15 300,24	100,00%	W ramach inwestycji zamontowano moduły fotowoltaiczne 13 szt. oraz 4 klimatyzatory
		6050	Termomodernizacja świetlicy w Dąbrówce Wielkiej (odnawialne źródła energii i ogrzewania) - dofinansowanie	52 900,72	51 619,76	97,58%	
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Spręcowie (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz sołecki	37 500,00	37 500,00	100,00%	W ramach inwestycji zamontowano moduły fotowoltaiczne 23 szt. oraz pompę ciepła o mocy 14,9 kW
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Spręcowie (pompa ciepła, fotowoltaika) - dofinansowanie	112 500,00	112 492,00	99,99%	
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	400 001,46	341 802,55	85,45%	w ramach inwestycji wykonano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku wraz z ułożeniem posadзки w Sali głównej oraz wstawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej, poprawiono izolację przeciwwilgociową fundamentów oraz ułożono dojeście do budynku od stracony zaplecza sportowego, utwardzono dorgę dojazdową z kruszywa, zamontowano 4 szt. lamp naściennych zewnętrznych. Zadanie na wydatku niewygasającym w kwocie 108.240,00zł - termin zakończenia 29.03.2024r.
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	49 997,91	100,00%	
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ługwaldzie przy ul Kopernika	50 000,00	49 997,91	100,00%	Wykonano wiatę oraz zakupiono kontenery do segregacji odpadów, nasadzono rośliny, zamontowano ławki, zbiornik na wodę opadową, śmietniki, zakupiono znak informacyjny wskazujący na lokalizację świetlicy.
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	182 510,53	182 494,45	99,99%	
	92695		Pozostała działalność	182 510,53	182 494,45	99,99%	
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - dofinansowanie	73 800,00	73 800,00	100,00%	W ramach zadania wykonano ogrodzenie wokół boiska, odwodniono teren, wyrównano teren oraz wysiano trawę.
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frączki - f. sołecki	22 284,21	22 284,21	100,00%	
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frączki - dofinansowanie	33 426,32	33 423,79	99,99%	W ramach inwestycji wykonano mulczowanie terenu boiska do piłki nożnej, zakupiono ziemię (z dodatkiem piaskiem dla zwiększenia przepuszczalności) około 240 m3, zasiano trawę, wyrównano bieżnię kamieniem 8-16,
		6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowej poprzez doposażenie boiska sportowego w Dąbrówce Wielkiej	53 000,00	52 986,45	99,97%	Wyposażono boisko w 2 piłkochwyty, trybunę sportową dwurzędową na 36 miejsc, wiatę stadionową na 24 miejsca, 2 bramki do piłki nożnej z siatką
			R A Z E M :	21 349 796,99	13 191 613,57	61,79%	
			w tym: wydatki inwestycyjne	19 275 412,79	11 317 597,53	58,72%	
			pozostałe wydatki majątkowe	2 074 384,20	1 874 016,04	90,34%	