

**ZARZĄDZENIE NR 71/24
BURMISTRZA MIĘKINI**

z dnia 8 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Miękini
Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Miękinia za 2023 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634);

Burmistrz Miękini zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Miękini Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miękinia za 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przesłać kopię sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miękini

Jan Marian Grzegorzyn

*Załącznik
Do Zarządzenia Nr 71/24
Burmistrza Miękinia
z dnia 8 marca 2024 roku*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miękinia za 2023 r.



Miękinia, marzec 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘKINIA ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku.....	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	27
2.7.5. Dział 720 – Informatyka.....	27
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	41
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8. Wydatki majątkowe	47
2.9. Przychody.....	50
2.10. Rozchody	50

3. DANE TABELARYCZNE	51
3.1. Wykonanie dochodów	51
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	58
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	65
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	66
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	68
3.6. Wykonanie wydatków	70
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	87
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	102
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	105
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	124
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	127
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	129
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	131
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	132
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	133
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	134
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 137	
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	138
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	141
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	143
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	144

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miękinia w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Miękinia nr XLIX/567/22 z dnia 30.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miękinia 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 Miękinia za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miękinia w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Miękinia nr XLIX/567/22 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 124 191 671,68 zł;
- realizację wydatków na poziomie 139 969 977,68 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 786 106,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 007 800,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 778 306,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miękinia 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 41 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Miękinia i 29 zarządzeniami Burmistrza Gminy Miękinia, 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	7/22	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LI/596/23	1 027 480,00	0,00	1 262 480,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/23	36 024,00	0,00	51 164,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	23/23	56 431,29	0,00	86 995,29	30 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	32/23	16 330,14	47 938,20	17 830,14	49 438,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	38/23	65 152,00	133 800,00	80 152,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LII/603/23	1 097 279,74	33 442,00	13 373 761,88	499 074,14	13 046 956,86	1 236 106,86	0,00	0,00
8	55/23	90 054,00	0,00	130 554,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIII/625/23	487 600,00	2 257 000,00	1 562 500,00	3 331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	64/23	222,60	0,00	29 022,60	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	76/23	83 802,00	0,00	203 202,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LIV/630/23	2 529 734,60	2 143 000,00	551 623,47	164 888,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13	80/23	534 759,94	58 464,89	491 551,99	15 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00
14	87/23	5 388,00	0,00	40 388,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LV/650/23	136 000,00	57 250,00	930 373,47	851 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16	93/23	62 414,00	0,00	95 804,73	33 390,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	97/23	4 155,37	20 239,00	41 807,21	57 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00
18	101/23	50 394,66	0,00	149 982,19	99 587,53	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVI/671/23	759 185,00	0,00	1 059 185,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	115/23	2 500,00	0,00	12 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LVII/676/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	122/23	0,00	0,00	98 439,81	98 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23	128/23	53 375,00	0,00	147 395,00	94 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	134/23	18,67	0,00	86 512,60	86 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25	139/23	251 259,80	0,00	309 031,40	57 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LVIII/687/23	4 006 594,00	593,00	4 006 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	148/23	182 635,00	0,00	246 765,84	64 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00
28	156/23	22 412,49	0,00	109 657,93	87 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIX/692/23	1 466 107,60	0,00	1 466 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	164/23	84 495,42	612,00	295 400,11	211 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31	171/23	449 782,03	0,00	528 443,32	78 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32	175/23	47 532,00	0,00	80 340,38	32 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LX/706/23	683 260,30	0,00	695 060,30	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	184/2023	22 107,00	0,00	332 617,39	310 510,39	0,00	0,00	0,00	0,00
35	192/23	7 300,00	25 779,00	89 300,00	107 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	198/23	374 686,39	29 760,00	385 686,39	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXI/720/23	500 500,00	0,00	1 630 500,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	204/23	14 767,31	0,00	150 751,92	135 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00
39	213/23	54 950,95	0,00	164 161,26	109 210,31	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	LXII/732/23	0,00	0,00	536 122,26	536 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00
41	220/23	1 190,07	0,00	60 707,09	59 517,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 267 881,37	4 807 878,09	31 623 379,57	9 352 526,29	13 046 956,86	1 236 106,86	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 460 003,28 zł do kwoty 134 651 674,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 270 853,28 zł do kwoty 162 240 830,96 zł;
- plan przychodów wzrósł o 11 810 850,00 zł do kwoty 29 596 956,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Miękinia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 27 589 156,00 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 latach 2020-2022 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.

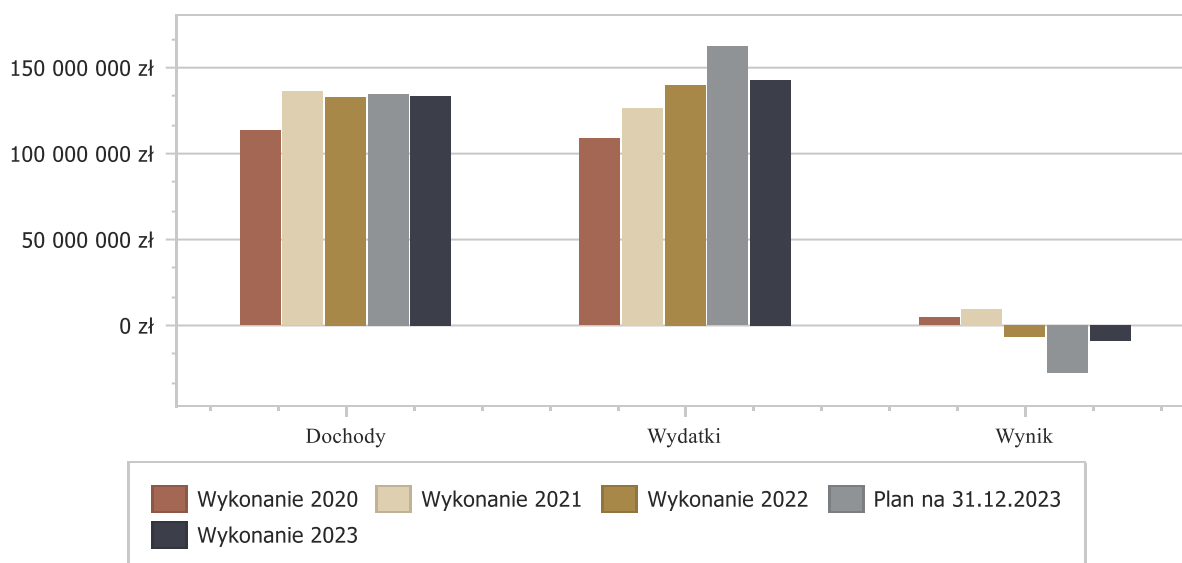
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	124 191 671,68	134 651 674,96	133 480 749,16	99,13%
Wydatki	139 969 977,68	162 240 830,96	142 750 672,40	87,99%
Wynik	-15 778 306,00	-27 589 156,00	-9 269 923,24	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 7 222 966,38 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 046 956,86 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 133 480 749,16 zł, a ich realizacja stanowiła 99,13% planu wynoszącego 134 651 674,96 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

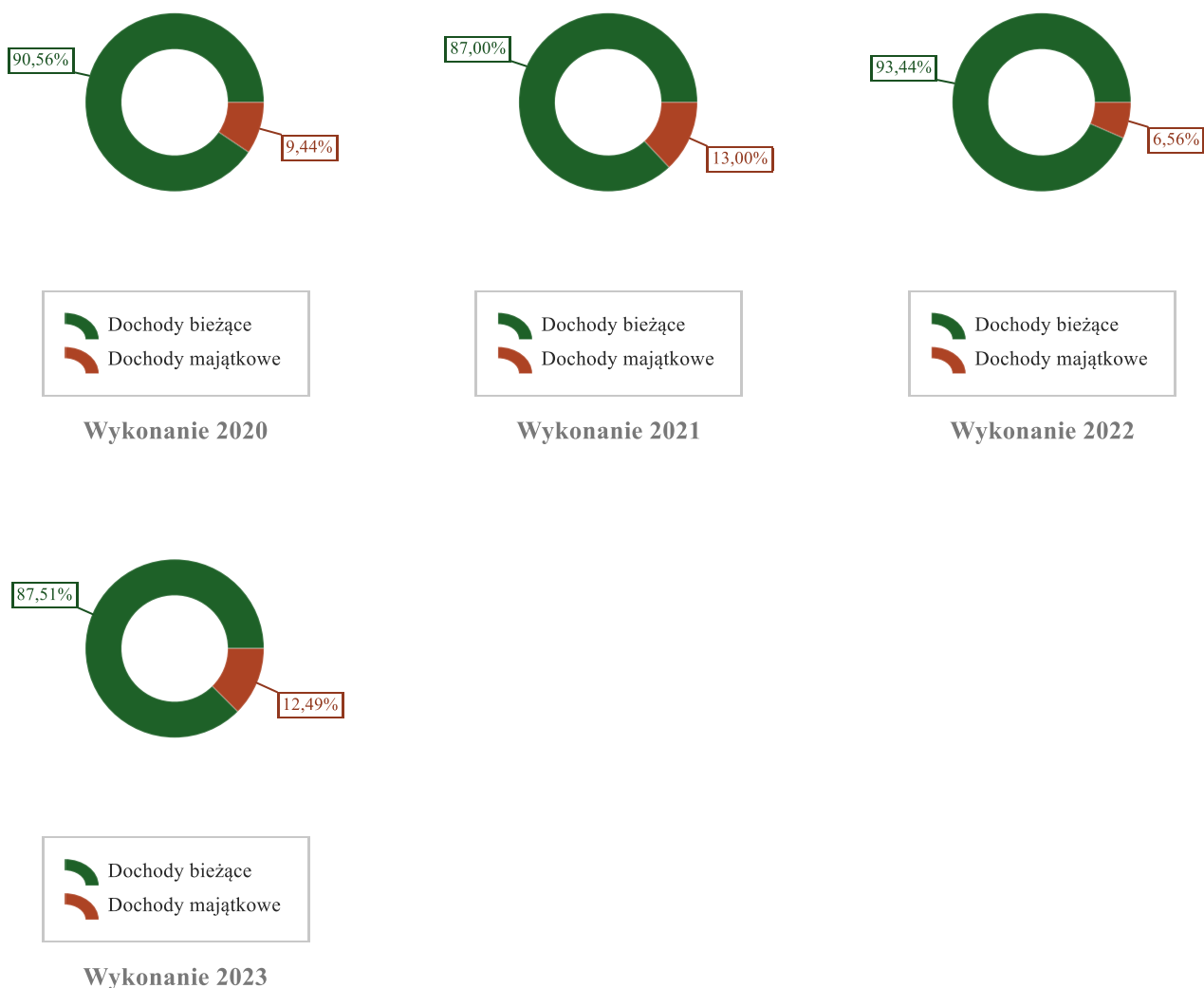
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miękinia.

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	104 652 798,30	115 751 784,38	116 812 583,72	100,92%	87,51%
Dochody majątkowe	19 538 873,38	18 899 890,58	16 668 165,44	88,19%	12,49%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	124 191 671,68	134 651 674,96	133 480 749,16	99,13%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miękinia 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	60 144 321,00	60 897 118,79	63 315 492,04	103,97%	47,43%
758	Różne rozliczenia	25 587 899,00	31 560 559,25	31 879 384,37	101,01%	23,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 557 069,46	19 758 294,46	18 511 359,61	93,69%	13,87%
855	Rodzina	6 155 353,00	6 494 735,00	6 406 192,98	98,64%	4,80%
801	Oświata i wychowanie	5 174 966,68	6 044 341,24	4 775 049,43	79,00%	3,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 505 291,00	3 342 715,97	2 930 329,92	87,66%	2,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 056 836,54	3 238 510,54	2 630 335,26	81,22%	1,97%
852	Pomoc społeczna	682 700,00	896 371,60	879 112,36	98,07%	0,66%
600	Transport i łączność	135 000,00	925 183,60	762 079,07	82,37%	0,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	639 545,52	512 930,91	80,20%	0,38%
926	Kultura fizyczna	0,00	254 600,00	239 600,00	94,11%	0,18%
750	Administracja publiczna	194 006,00	209 320,00	230 267,45	110,01%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	200 000,00	177 325,41	88,66%	0,13%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00	143 818,00	143 817,99	100,00%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 400,00	25 400,00	77 101,20	303,55%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 670,00	4 888,00	50,55%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	9 300,00	9 300,00	3 292,17	35,40%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 190,99	2 190,99	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	124 191 671,68	134 651 674,96	133 480 749,16	99,13%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



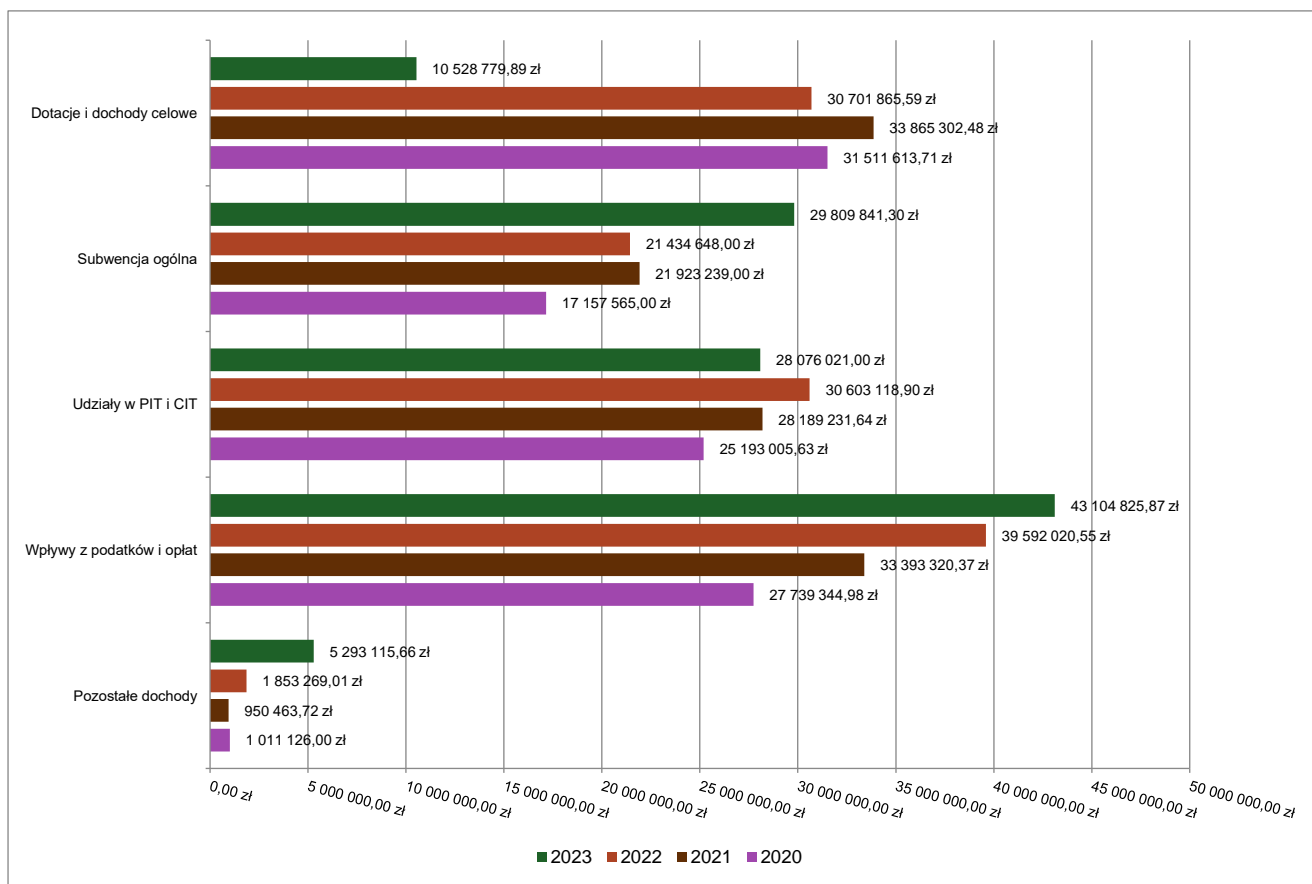
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 116 812 583,72 zł, tj. w 100,92% w stosunku do planu wynoszącego 115 751 784,38 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 Miękinia.

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	8 098 724,68	11 527 333,53	10 528 779,89	91,34%	9,01%
Subwencja ogólna	25 467 899,00	29 809 841,30	29 809 841,30	100,00%	25,52%
Udziały w PIT i CIT	28 076 021,00	28 076 021,00	28 076 021,00	100,00%	24,04%
Wpływy z podatków i opłat	41 782 543,62	40 972 341,41	43 104 825,87	105,20%	36,90%
Pozostałe dochody	1 227 610,00	5 366 247,14	5 293 115,66	98,64%	4,53%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	104 652 798,30	115 751 784,38	116 812 583,72	100,92%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miękinia wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

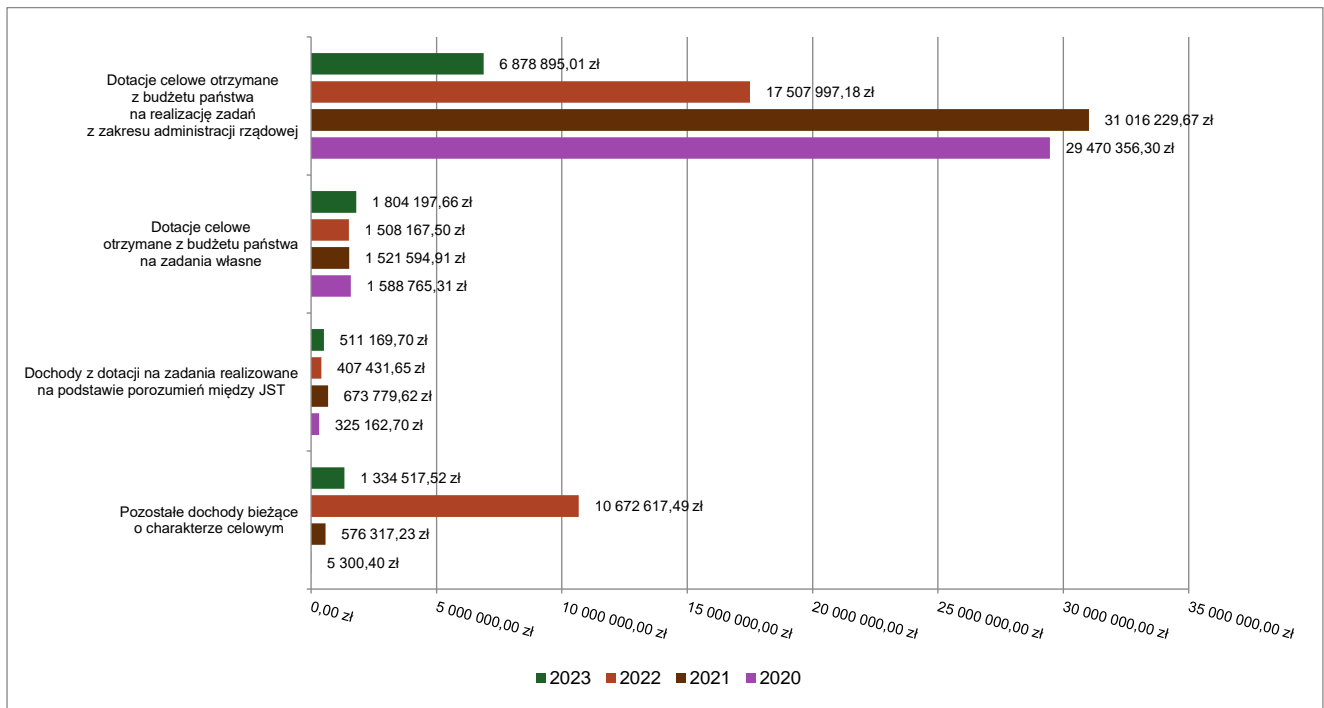


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 11 527 333,53 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 528 779,89 zł, co stanowi 91,34% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 878 895,01 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 804 197,66 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 511 169,70 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 334 517,52 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

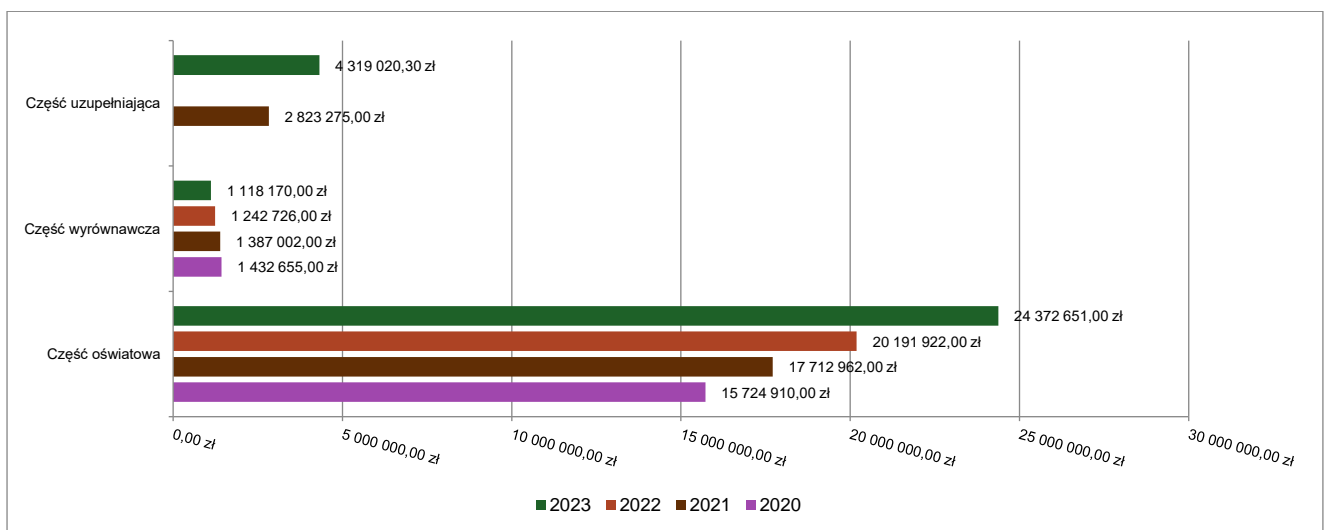
- Rodzina – 5 418 752,96 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 730 879,03 zł;
- Pomoc społeczna – 873 446,96 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 837 424,97 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 809 841,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 809 841,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 24 372 651,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 319 020,30 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 118 170,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

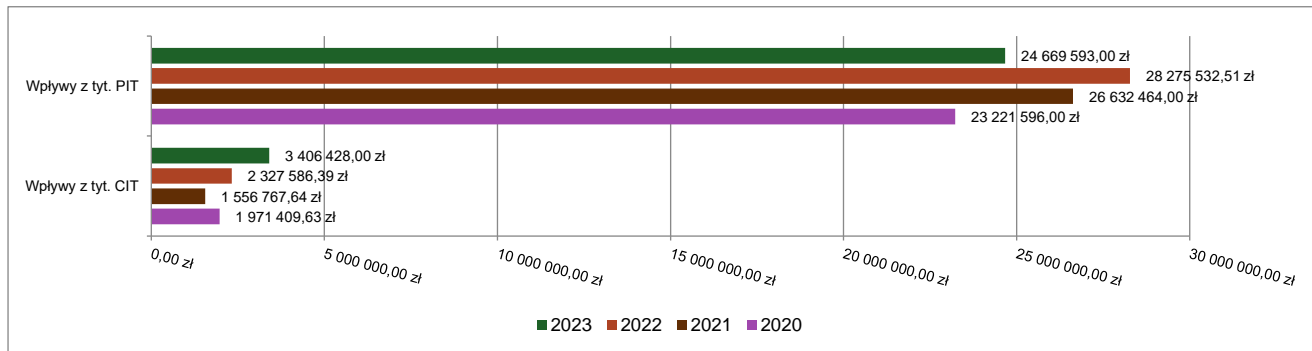


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 28 076 021,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 076 021,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 406 428,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 24 669 593,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

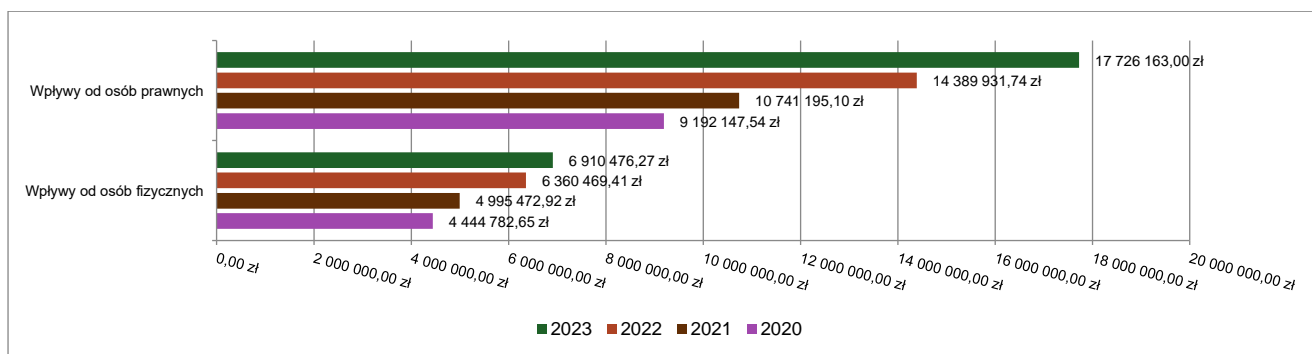
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 636 639,27 zł, co stanowi 109,50% realizacji planu wynoszącego 22 500 000,00 zł, w tym 17 726 163,00 zł od osób prawnych i 6 910 476,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 128 578,01 zł, w tym 496 577,19 zł od osób prawnych i 632 000,82 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 394 142,29 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

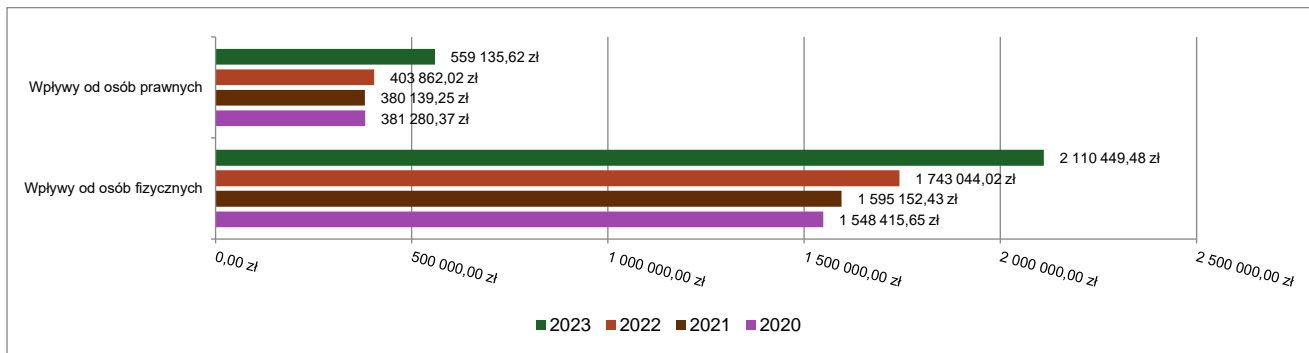


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 669 585,10 zł, co stanowi 111,23% realizacji planu wynoszącego 2 400 000,00 zł, w tym 559 135,62 zł od osób prawnych i 2 110 449,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 197 472,95 zł, w tym 18 860,49 zł od osób prawnych i 178 612,46 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

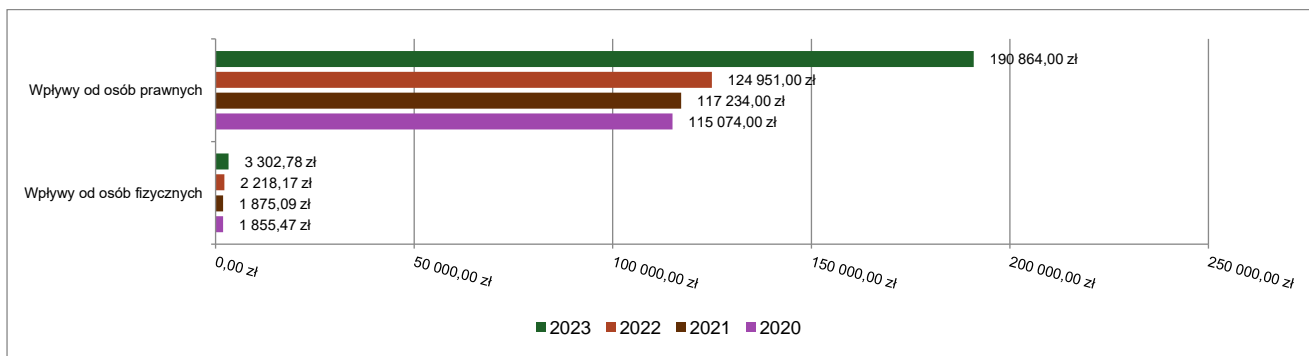


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 194 166,78 zł, co stanowi 105,76% realizacji planu wynoszącego 183 600,00 zł, w tym 190 864,00 zł od osób prawnych i 3 302,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 892,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 892,66 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



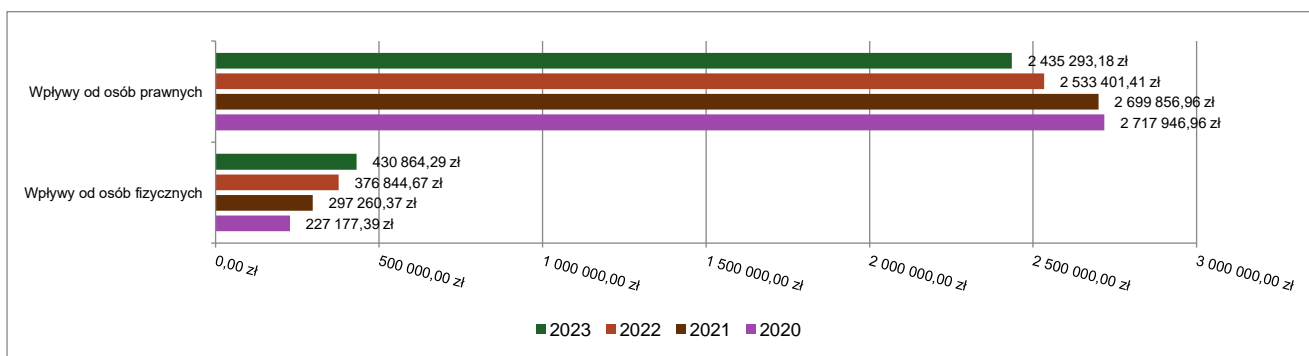
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 866 157,47 zł, co stanowi 92,46% realizacji planu wynoszącego 3 100 000,00 zł, w tym 2 435 293,18 zł od osób prawnych i 430 864,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 112 156,47 zł, w tym 89 043,53 zł od osób prawnych i 23 112,94 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 7 072 567,15 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

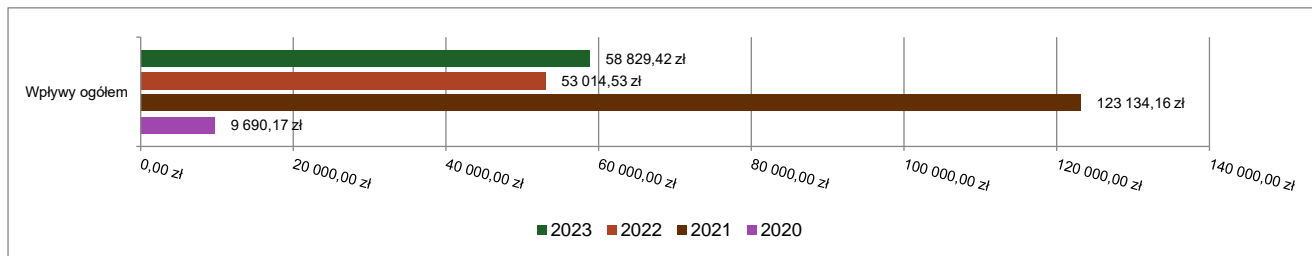


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 829,42 zł, co stanowi 147,07% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 31 967,34 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

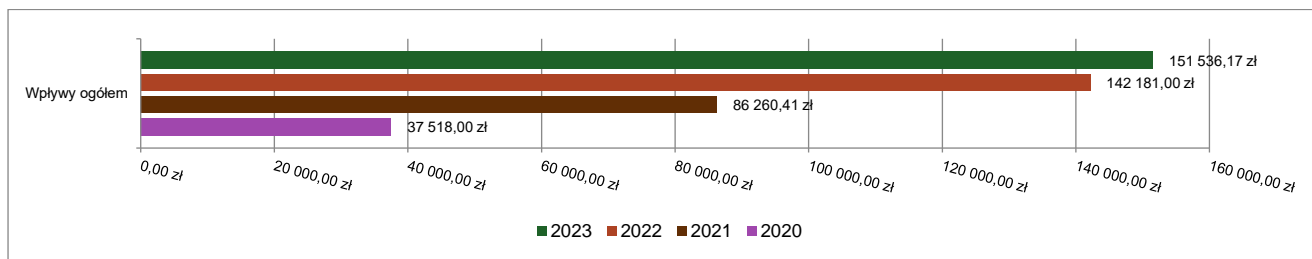


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 536,17 zł, co stanowi 168,37% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14 948,42 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

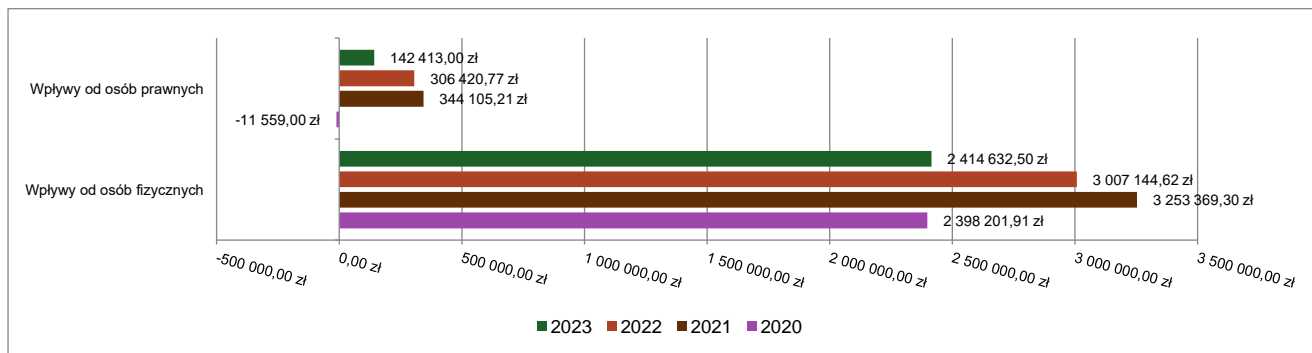


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 557 045,50 zł, co stanowi 96,49% realizacji planu wynoszącego 2 650 000,00 zł, w tym 142 413,00 zł od osób prawnych i 2 414 632,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 20 460,71 zł, w tym 17,02 zł od osób prawnych i 20 443,69 zł od osób fizycznych.

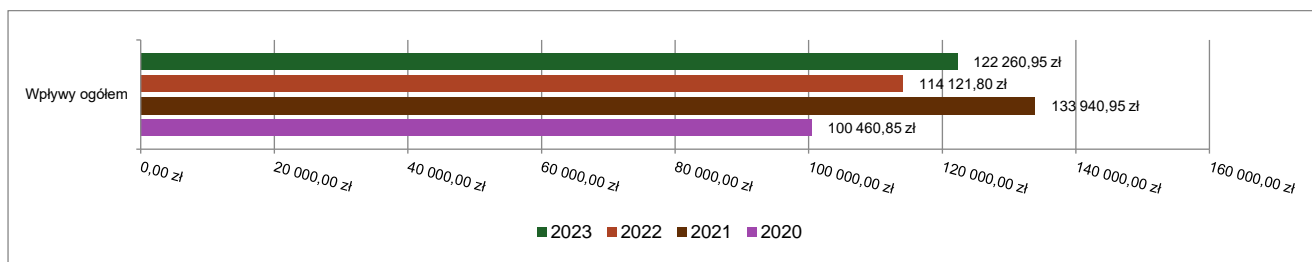
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 122 260,95 zł, co stanowi 122,26% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

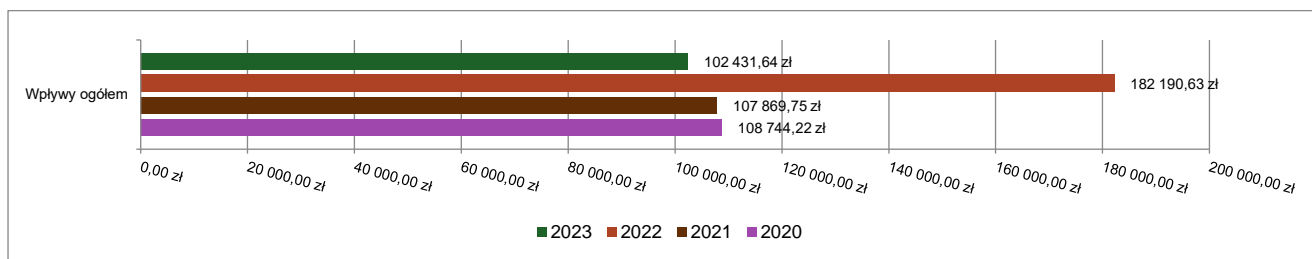
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 102 431,64 zł, co stanowi 60,25% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

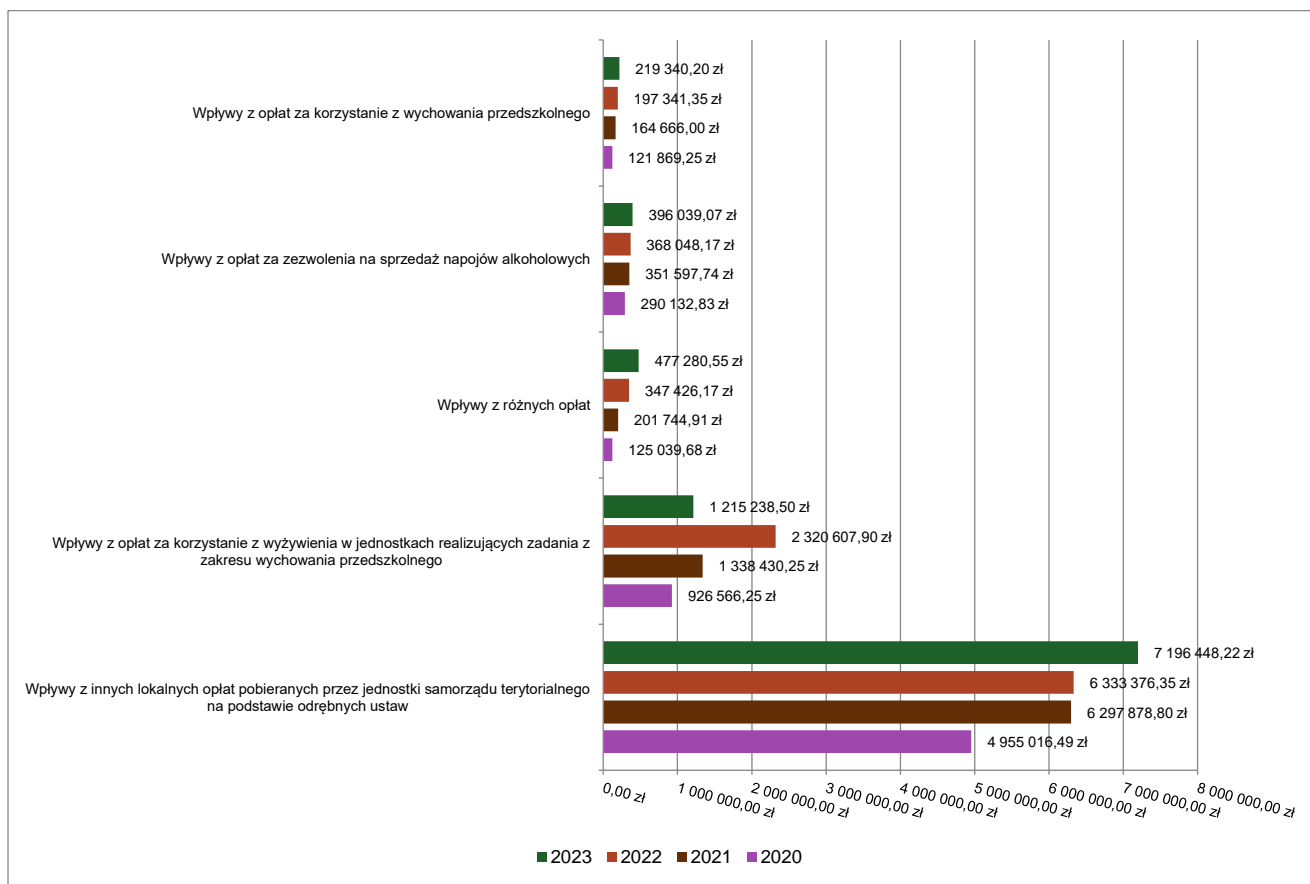


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 738 741,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 746 173,57 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 196 448,22 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 215 238,50 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 477 280,55 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 396 039,07 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 219 340,20 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

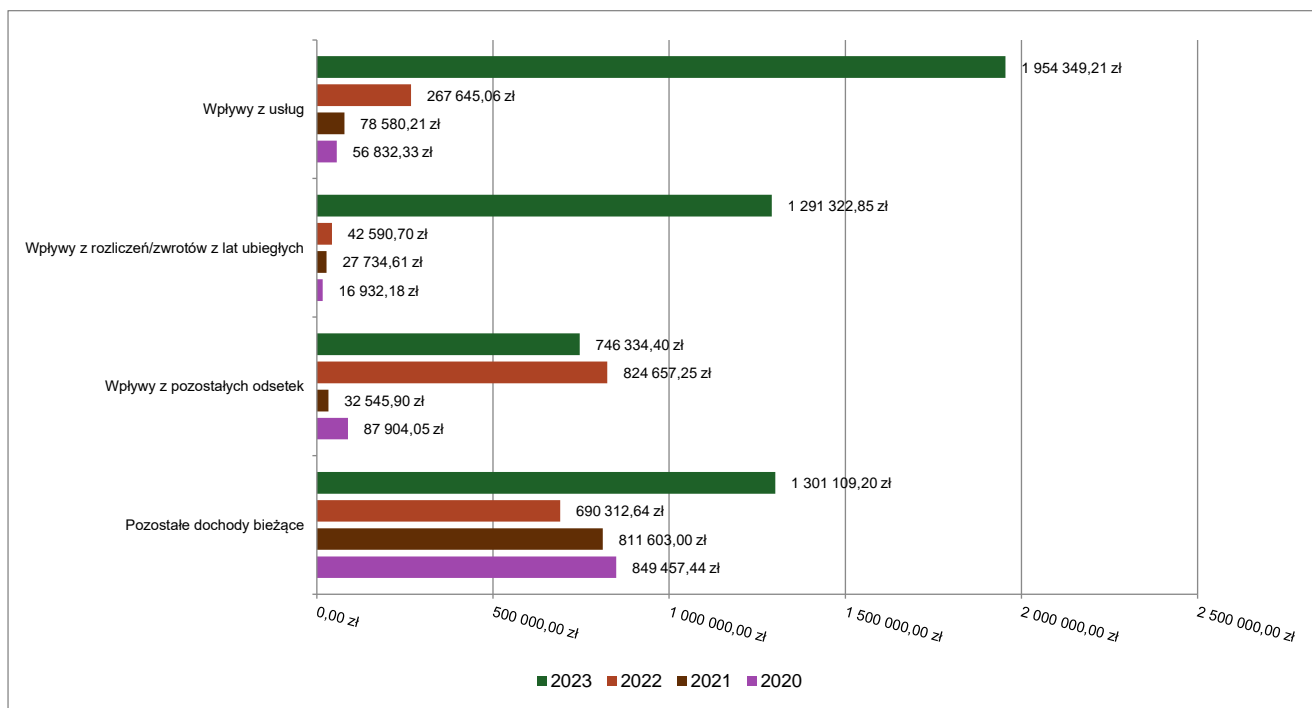
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 366 247,14 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 293 115,66 zł, co stanowi 98,64% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miękinia w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 954 349,21 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 494 954,50 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 450 918,48 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 110,31 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 137,32 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 228,60 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 291 322,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 189 724,00 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 60 750,75 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 16 904,34 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 13 350,78 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 956,61 zł;
 - Inne – 3 636,37 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 746 334,40 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 728 294,52 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 477,47 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 3 971,71 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 423,70 zł;

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2 888,49 zł;
- Inne – 1 278,51 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 – 382 238,45 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 332 993,74 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 286 368,65 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 100 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 77 127,60 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 66 331,21 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 26 959,25 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23 610,30 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 480,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



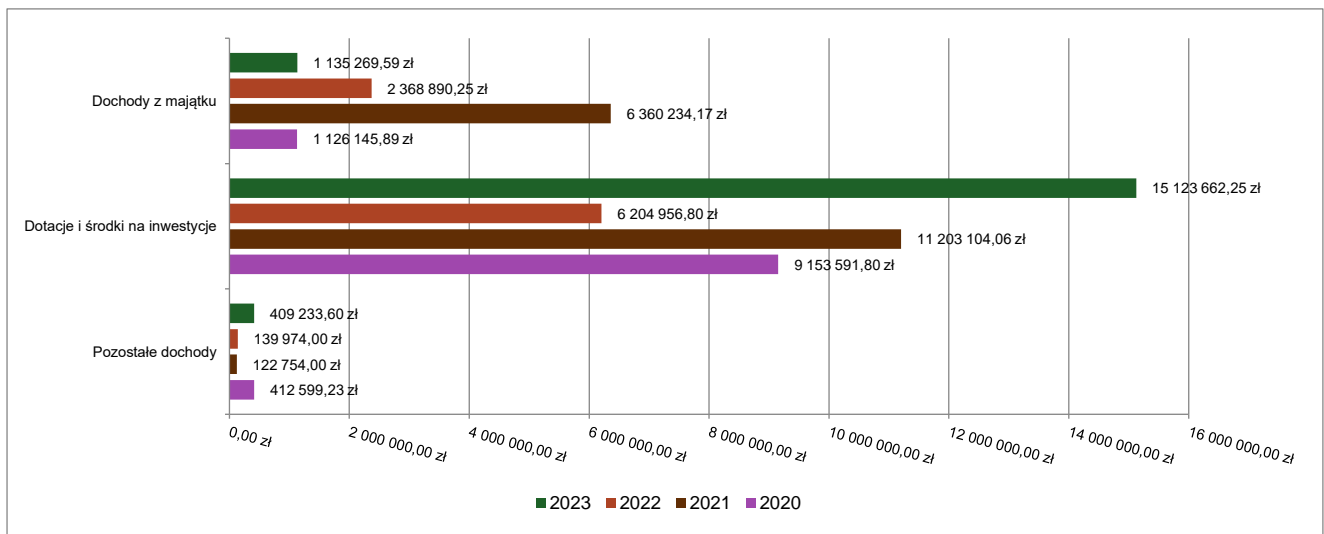
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miękinia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 668 165,44 zł, tj. w 88,19% w stosunku do planu wynoszącego 18 899 890,58 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 Miękinia.

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	1 870 958,92	1 870 958,92	1 135 269,59	60,68%	6,81%
Dotacje i środki na inwestycje	17 667 914,46	16 619 698,06	15 123 662,25	91,00%	90,73%
Pozostałe dochody	0,00	409 233,60	409 233,60	100,00%	2,46%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 538 873,38	18 899 890,58	16 668 165,44	88,19%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

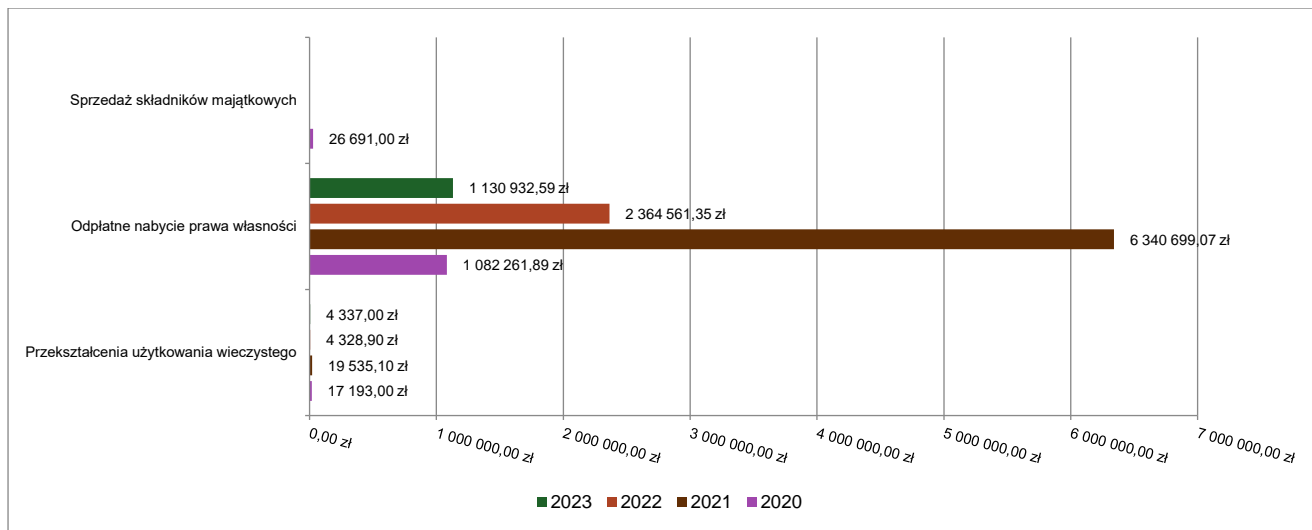


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 870 958,92 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 135 269,59 zł, co stanowi 60,68% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 130 932,59 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 337,00 zł.

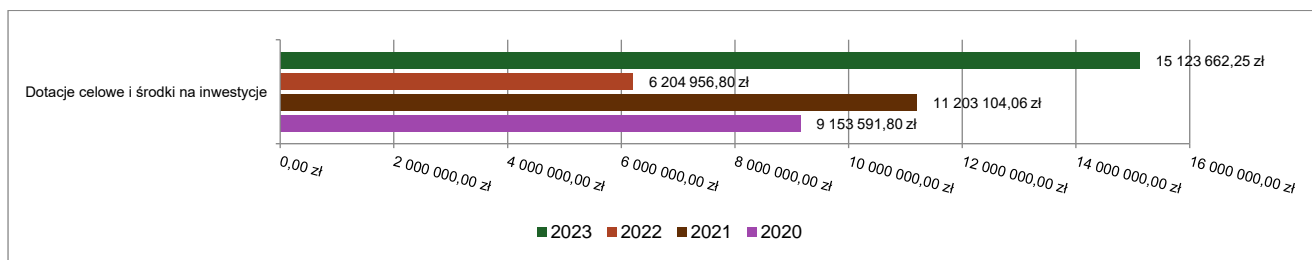
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 619 698,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 123 662,25 zł, co stanowi 91,00% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

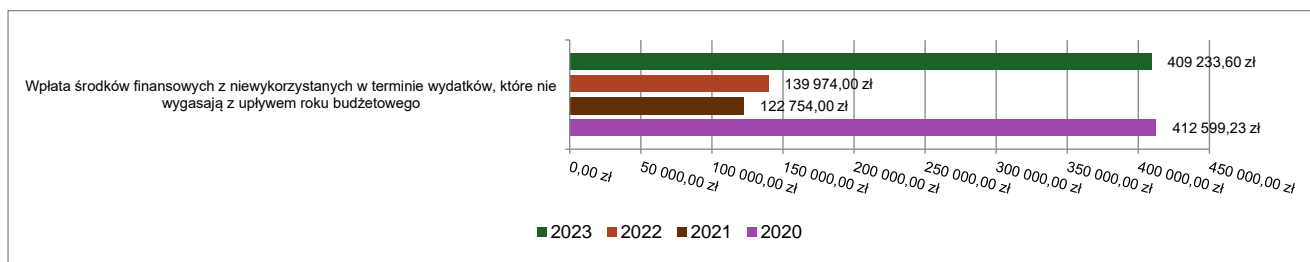
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 995 000,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 401 247,14 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 053 306,10 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 357 183,60 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 409 233,60 zł. Plan został wykonany w kwocie 409 233,60 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 409 233,60 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 142 750 672,40 zł, a ich realizacja wyniosła 87,99% planu wynoszącego 162 240 830,96 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	110 076 057,00	120 363 795,20	107 823 018,81	89,58%	75,53%
Wydatki majątkowe	29 893 920,68	41 877 035,76	34 927 653,59	83,41%	24,47%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	139 969 977,68	162 240 830,96	142 750 672,40	87,99%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Miękinia 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	55 410 950,96	57 571 195,14	52 023 852,45	90,36%	36,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 820 106,68	27 795 904,80	24 785 074,83	89,17%	17,36%
600	Transport i łączność	10 174 181,00	23 689 149,33	18 422 690,03	77,77%	12,91%
750	Administracja publiczna	15 202 649,17	15 488 763,17	14 078 225,07	90,89%	9,86%
855	Rodzina	10 120 197,45	10 543 646,05	9 752 932,71	92,50%	6,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 145 116,00	7 198 425,97	6 780 192,44	94,19%	4,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 136 829,95	5 557 229,95	5 246 512,56	94,41%	3,68%
757	Obsługa długu publicznego	2 820 546,00	3 090 546,00	2 970 892,89	96,13%	2,08%
852	Pomoc społeczna	2 539 242,97	2 757 675,97	2 458 165,46	89,14%	1,72%
926	Kultura fizyczna	1 550 000,00	2 441 500,00	2 126 777,78	87,11%	1,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 394,88	1 371 694,88	1 192 757,83	86,96%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 492 617,00	1 844 757,29	1 179 043,58	63,91%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	1 080 000,00	893 765,63	704 233,67	78,79%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	639 545,52	512 930,91	80,20%	0,36%
710	Działalność usługowa	533 210,06	502 069,77	220 367,11	43,89%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00	143 818,00	143 817,99	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 106,56	179 219,42	128 850,22	71,90%	0,09%
720	Informatyka	0,00	21 624,07	21 624,07	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	10 300,00	16 300,00	1 730,80	10,62%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	494 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	139 969 977,68	162 240 830,96	142 750 672,40	87,99%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

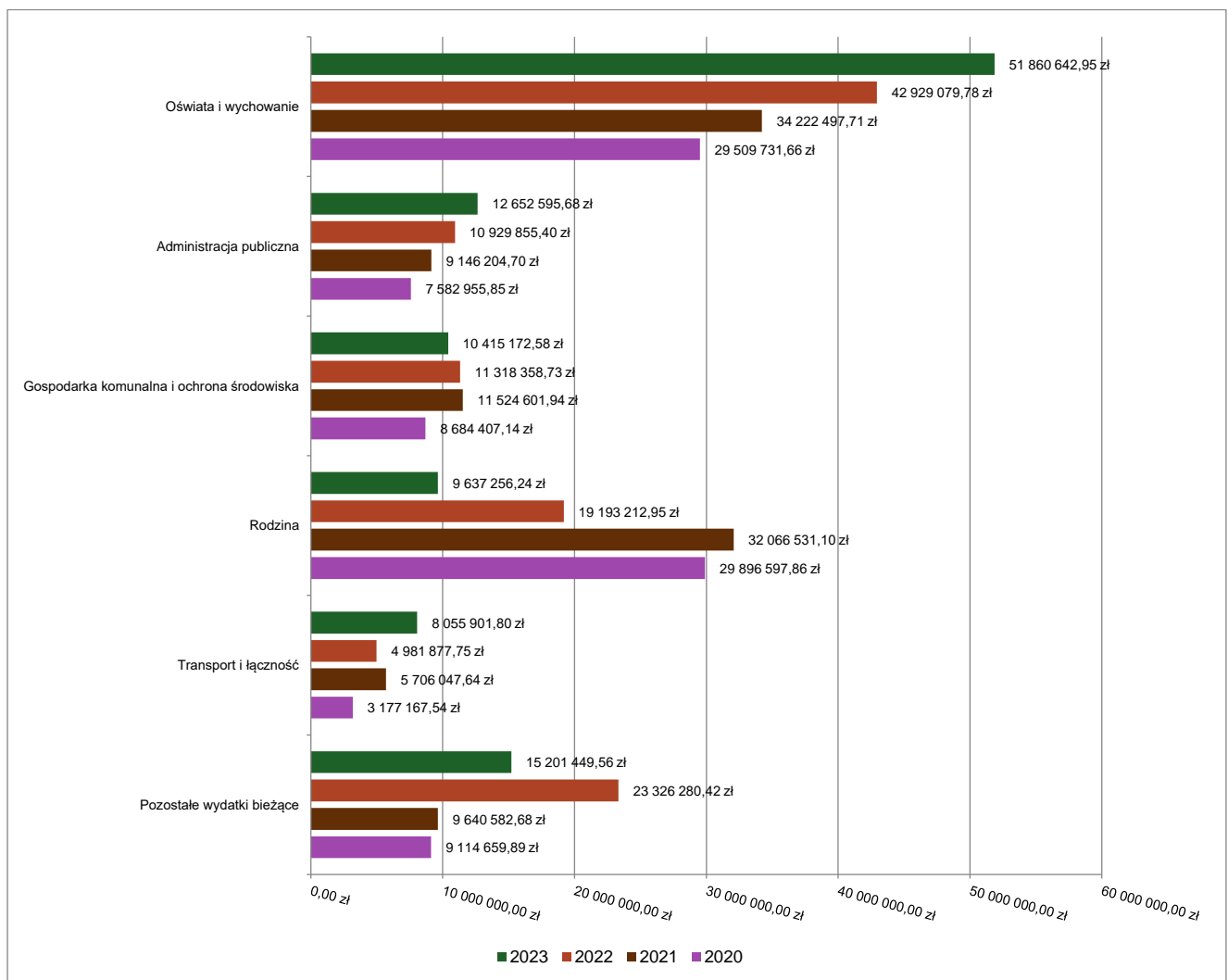
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 107 823 018,81 zł, tj. w 89,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 120 363 795,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Miękinia 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	55 410 950,96	57 406 695,14	51 860 642,95	90,34%	48,10%
750	Administracja publiczna	13 615 649,17	14 041 763,17	12 652 595,68	90,11%	11,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 209 616,00	12 192 582,24	10 415 172,58	85,42%	9,66%
855	Rodzina	10 120 197,45	10 427 024,58	9 637 256,24	92,43%	8,94%
600	Transport i łączność	4 842 867,00	8 465 867,00	8 055 901,80	95,16%	7,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 636 829,95	4 067 229,95	4 000 054,33	98,35%	3,71%
757	Obsługa długu publicznego	2 820 546,00	3 090 546,00	2 970 892,89	96,13%	2,76%
852	Pomoc społeczna	2 472 242,97	2 690 675,97	2 404 516,55	89,36%	2,23%

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 %)
926	Kultura fizyczna	1 550 000,00	1 896 500,00	1 774 127,69	93,55%	1,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 186 394,88	1 281 694,88	1 114 580,43	86,96%	1,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	251 000,00	1 113 424,97	1 057 187,54	94,95%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	972 617,00	1 299 617,00	634 088,04	48,79%	0,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	639 545,52	512 930,91	80,20%	0,48%
710	Działalność usługowa	533 210,06	502 069,77	220 367,11	43,89%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	796 000,00	393 597,52	216 680,99	55,05%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00	143 818,00	143 817,99	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 106,56	179 219,42	128 850,22	71,90%	0,12%
720	Informatyka	0,00	21 624,07	21 624,07	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	10 300,00	16 300,00	1 730,80	10,62%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	494 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	110 076 057,00	120 363 795,20	107 823 018,81	89,58%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miękinia wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



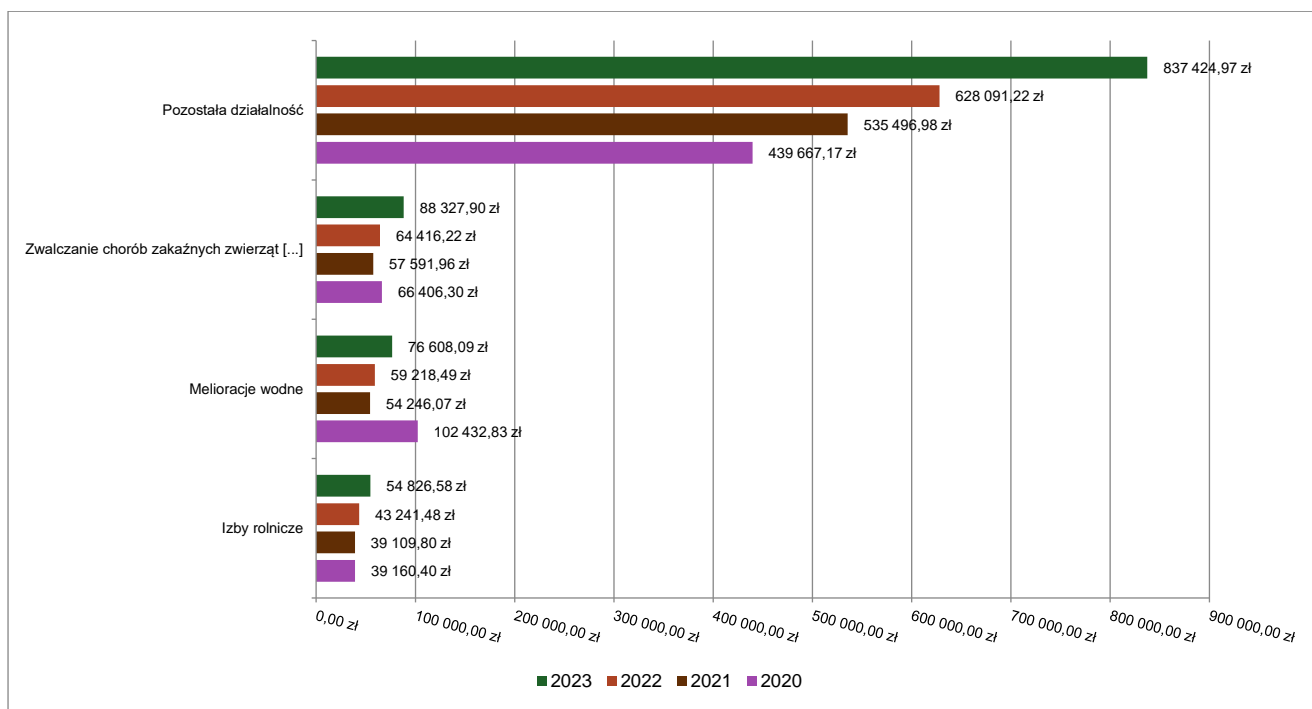
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 424,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 057 187,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 76 608,09 zł, co stanowi 67,20% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 608,09 zł;
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 88 327,90 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 375,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 951,93 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 54 826,58 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 54 826,58 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 837 424,97 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 840 424,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 821 004,87 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 420,10 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

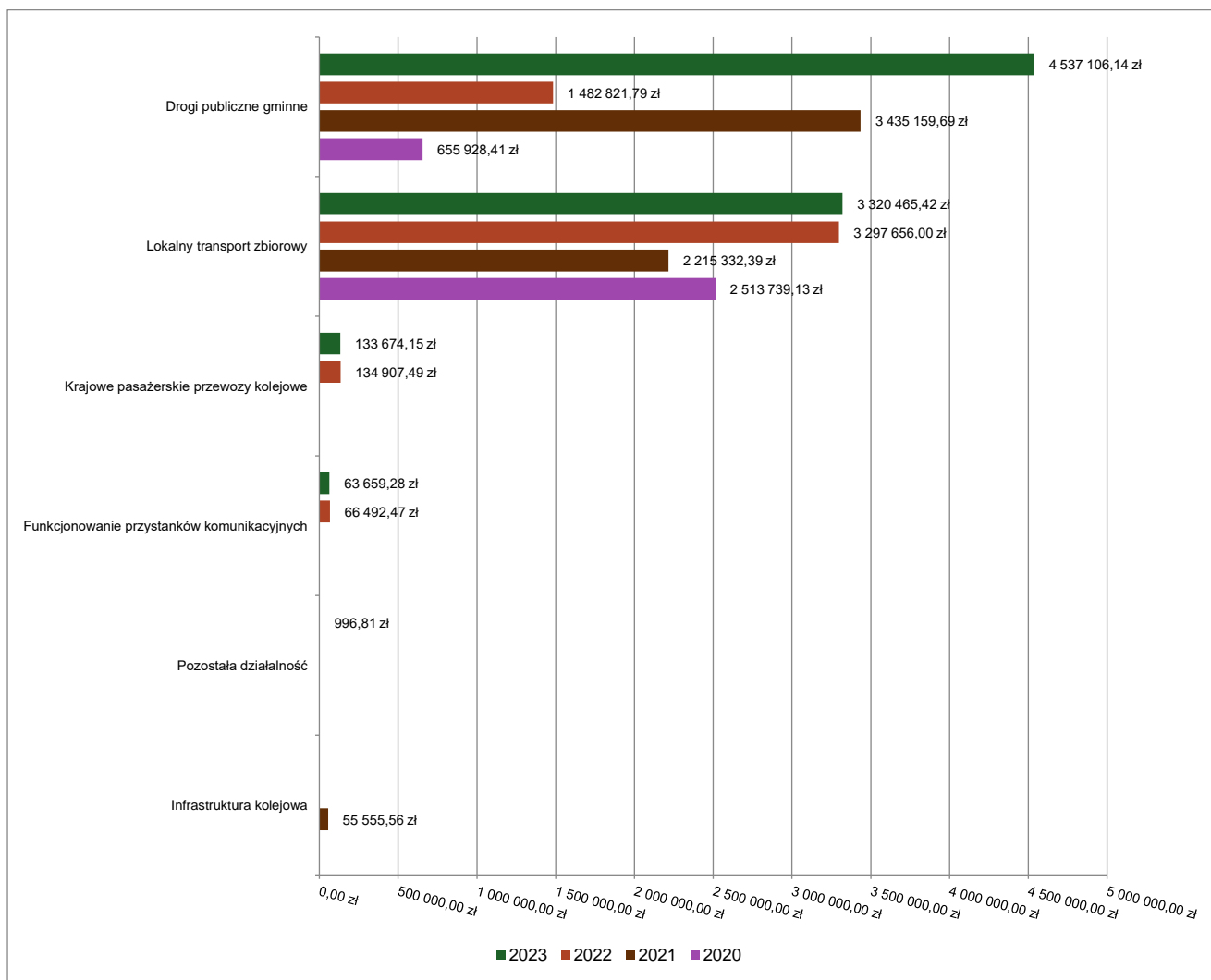


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 465 867,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 055 901,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 133 674,15 zł, co stanowi 76,71% planu rocznego wynoszącego 174 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 133 674,15 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 320 465,42 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 3 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 280 000,00 zł;
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 720,40 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 18 745,02 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 80 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 537 106,14 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 4 776 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 3 792 944,74 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 682 420,93 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 740,47 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 63 659,28 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 69 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 63 659,28 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 996,81 zł, co stanowi 16,61% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 996,81 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

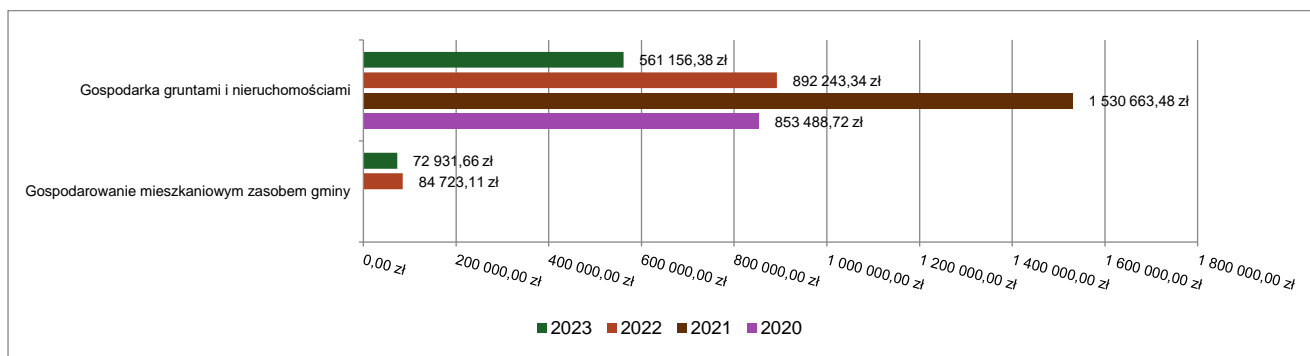


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 299 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 088,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 561 156,38 zł, co stanowi 50,53% planu rocznego wynoszącego 1 110 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 229 570,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 947,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 126 667,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 666,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 104,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 199,72 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 72 931,66 zł, co stanowi 38,59% planu rocznego wynoszącego 189 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 825,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 577,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 881,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 968,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 462,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 216,43 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

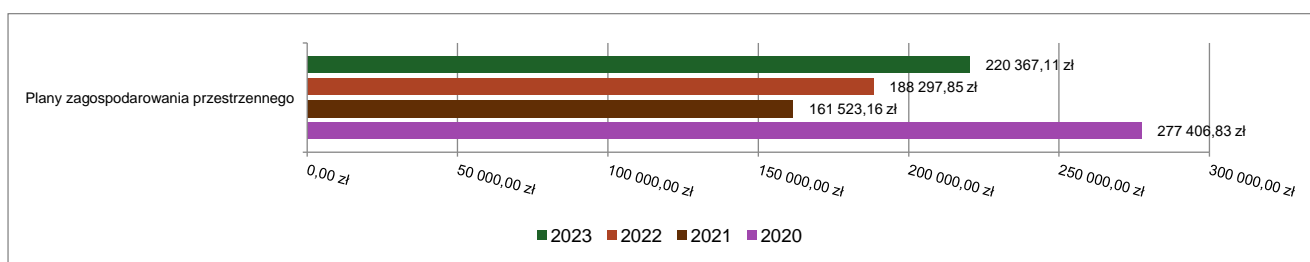


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 069,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 367,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 220 367,11 zł, co stanowi 43,89% planu rocznego wynoszącego 502 069,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 868,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 337,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 161,99 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

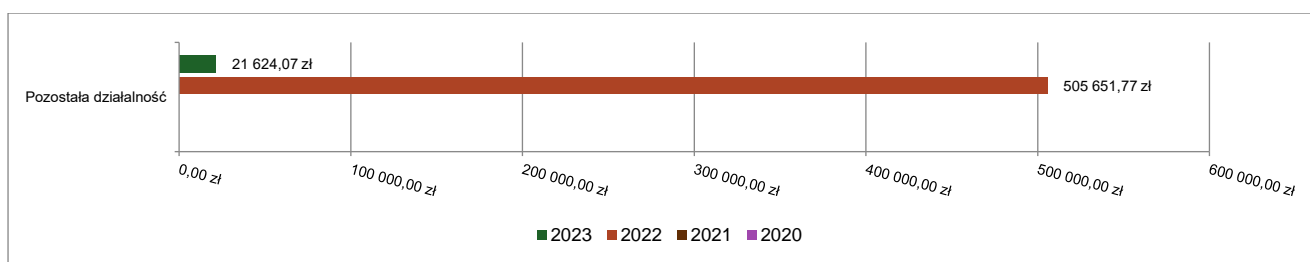


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 624,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 624,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 624,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 624,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 21 624,07 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



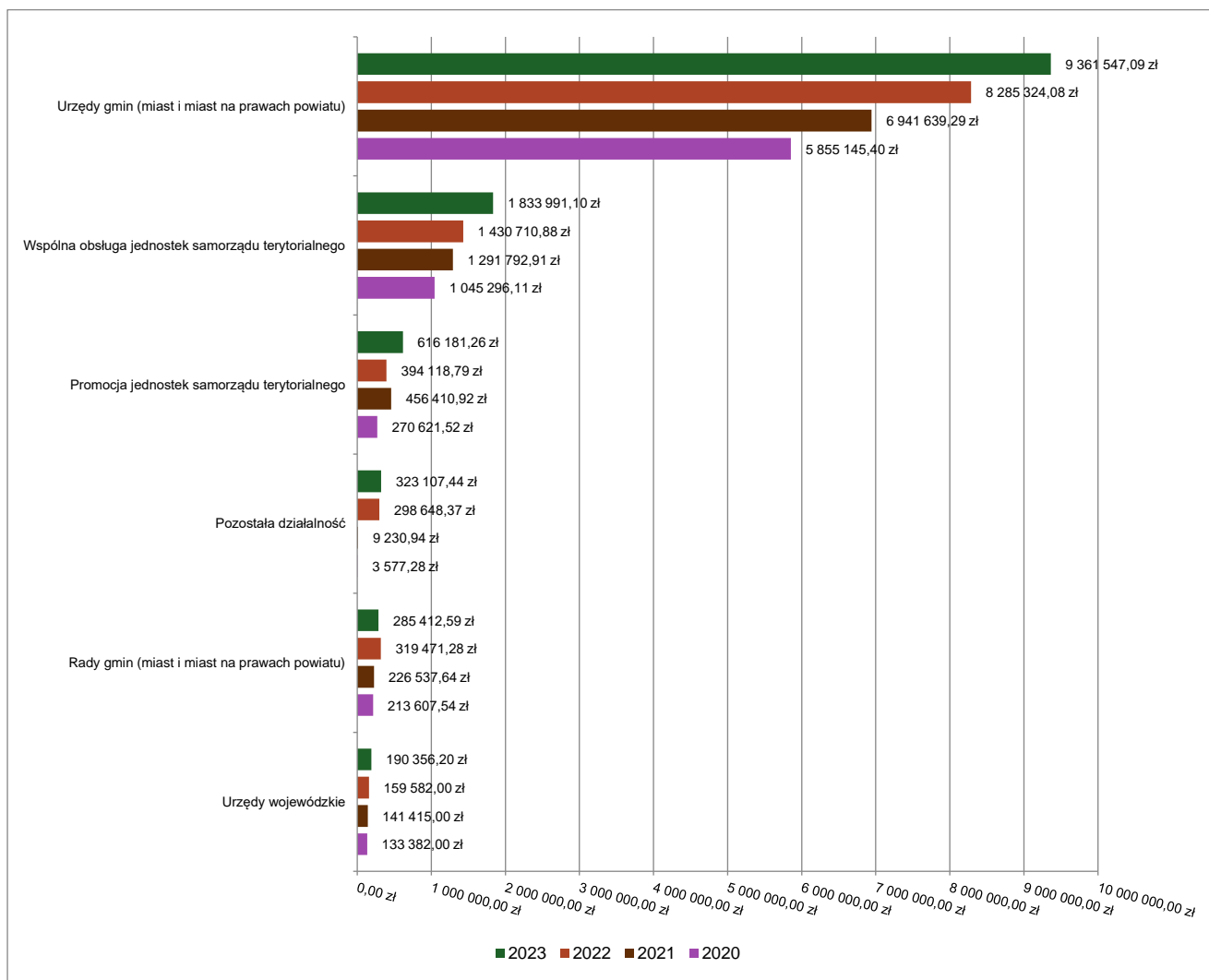
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 041 763,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 652 595,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 190 356,20 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 196 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 827,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 094,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 270,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 299,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 399,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 465,80 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 42 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 285 412,59 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 312 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 263 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 961,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 018,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 832,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 361 547,09 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 10 367 387,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 049 602,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026 245,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 714 781,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 394 444,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 393 559,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 132 390,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 460,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 886,28 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 108 724,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 67 300,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 409,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 484,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 335,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42 001,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 873,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 660,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 976,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 703,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 061,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 648,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 616 181,26 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 698 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 395 434,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 409,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 901,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 061,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 375,39 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 833 991,10 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 2 070 102,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 106 926,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 852,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 900,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 114,82 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 109,27 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 892,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 488,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 502,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 640,76 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 402,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 281,37 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 537,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 366,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 196,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 310,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 329,43 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 107,44 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 224 149,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 908,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 978,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 004,93 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 088,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 477,99 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



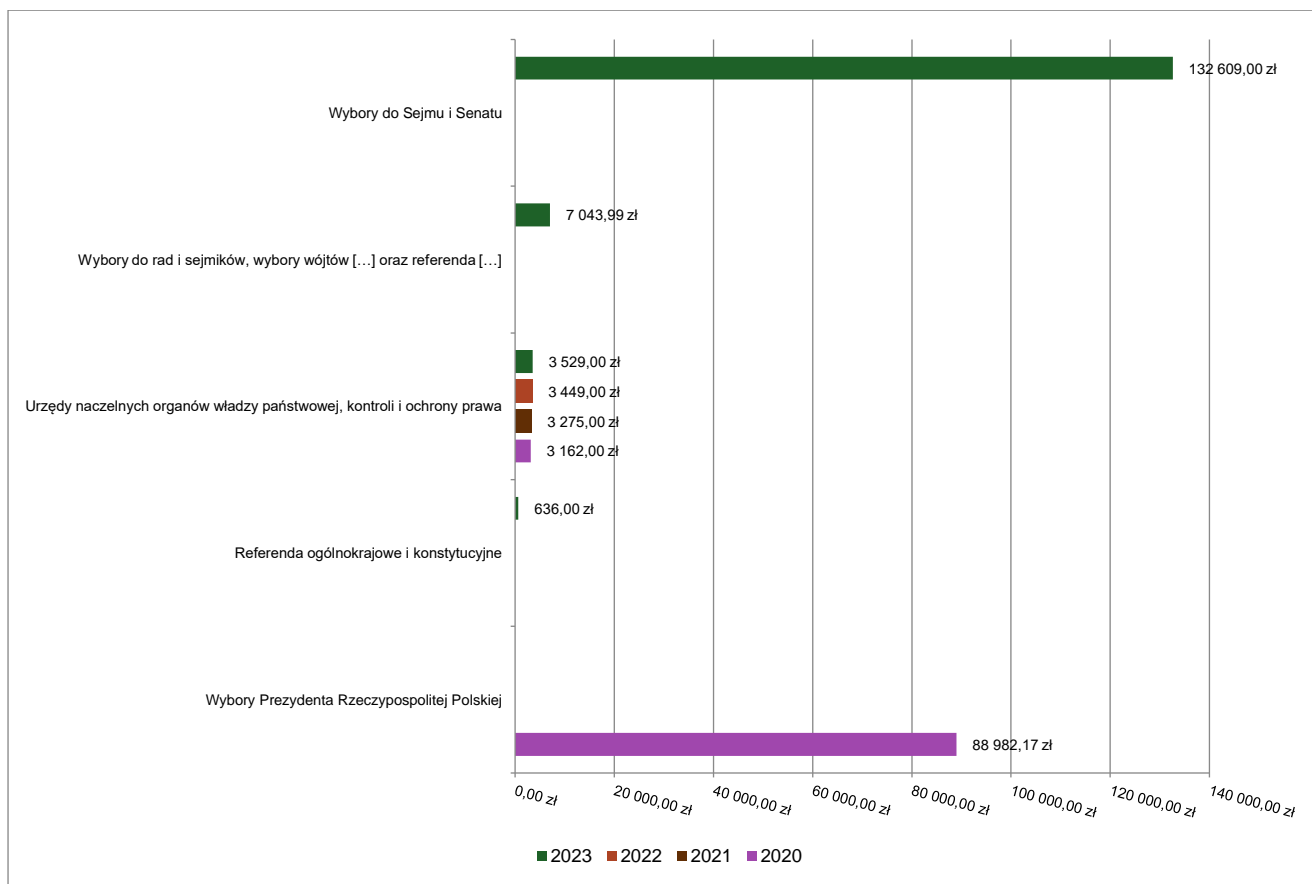
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 818,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 817,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 529,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 132 609,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 377,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 720,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 042,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 82,80 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 7 043,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 955,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 746,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 599,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 394,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,14 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 636,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

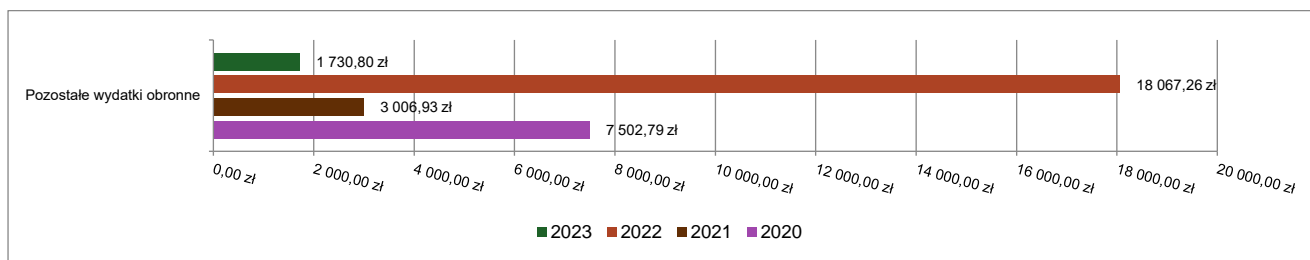


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 730,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 730,80 zł, co stanowi 10,62% planu rocznego wynoszącego 16 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 430,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

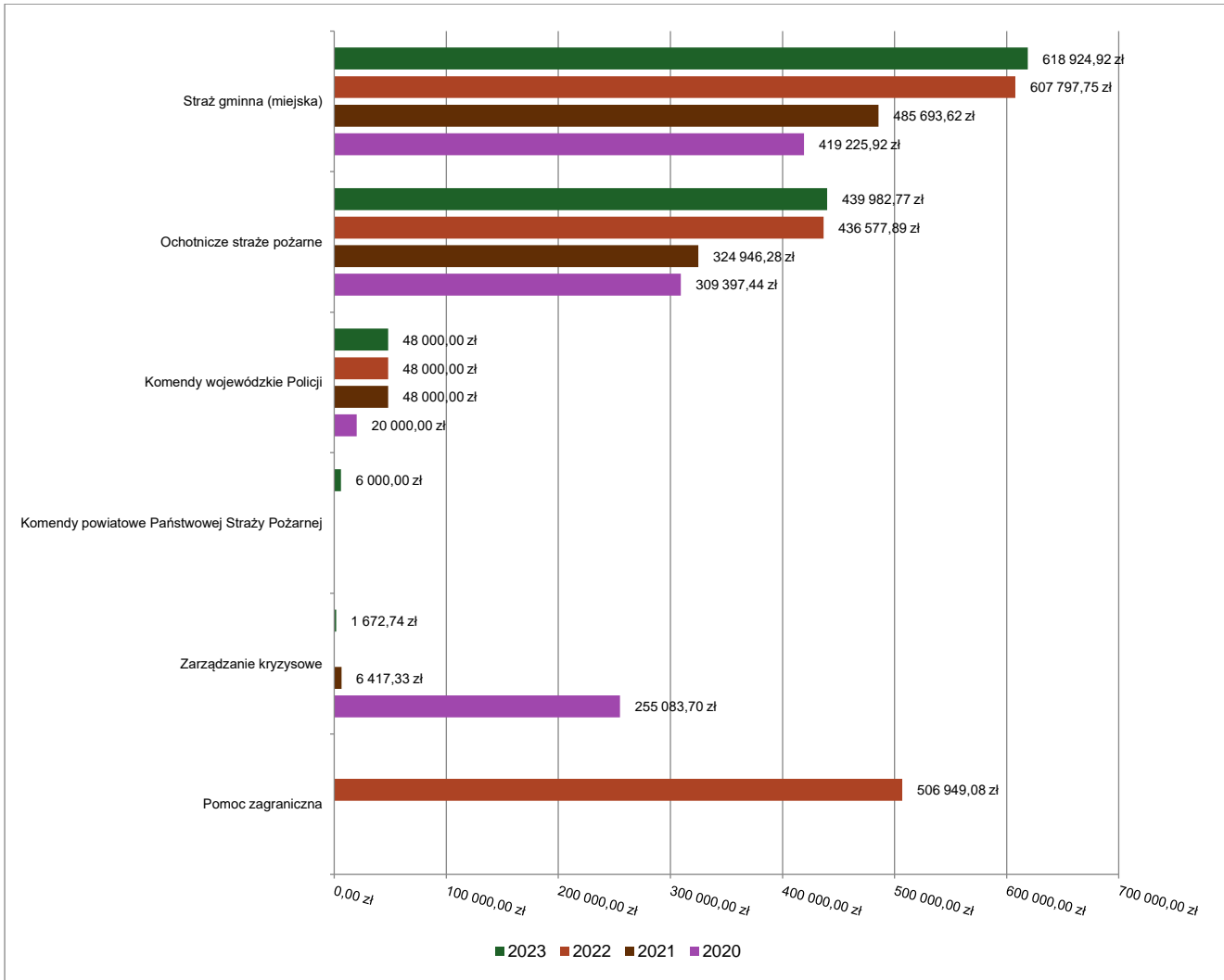


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 281 694,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 114 580,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 48 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 439 982,77 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 539 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 410,12 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 81 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 508,93 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 170,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 458,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 920,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 838,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 076,65 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 618 924,92 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 682 494,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 441 736,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 185,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 297,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 962,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 428,47 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 157,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 637,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 349,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 644,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 074,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 910,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 528,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13,32 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 672,74 zł, co stanowi 27,88% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 672,74 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

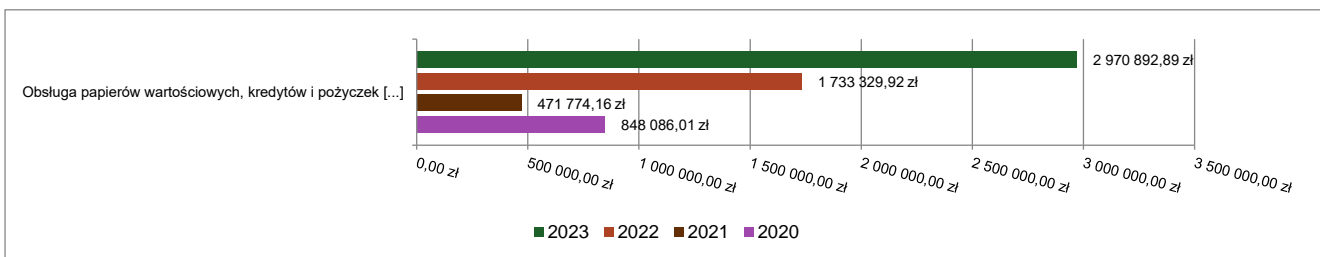


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 090 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 970 892,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 970 892,89 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 3 090 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 902 583,61 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 68 309,28 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 000,00 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 494 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

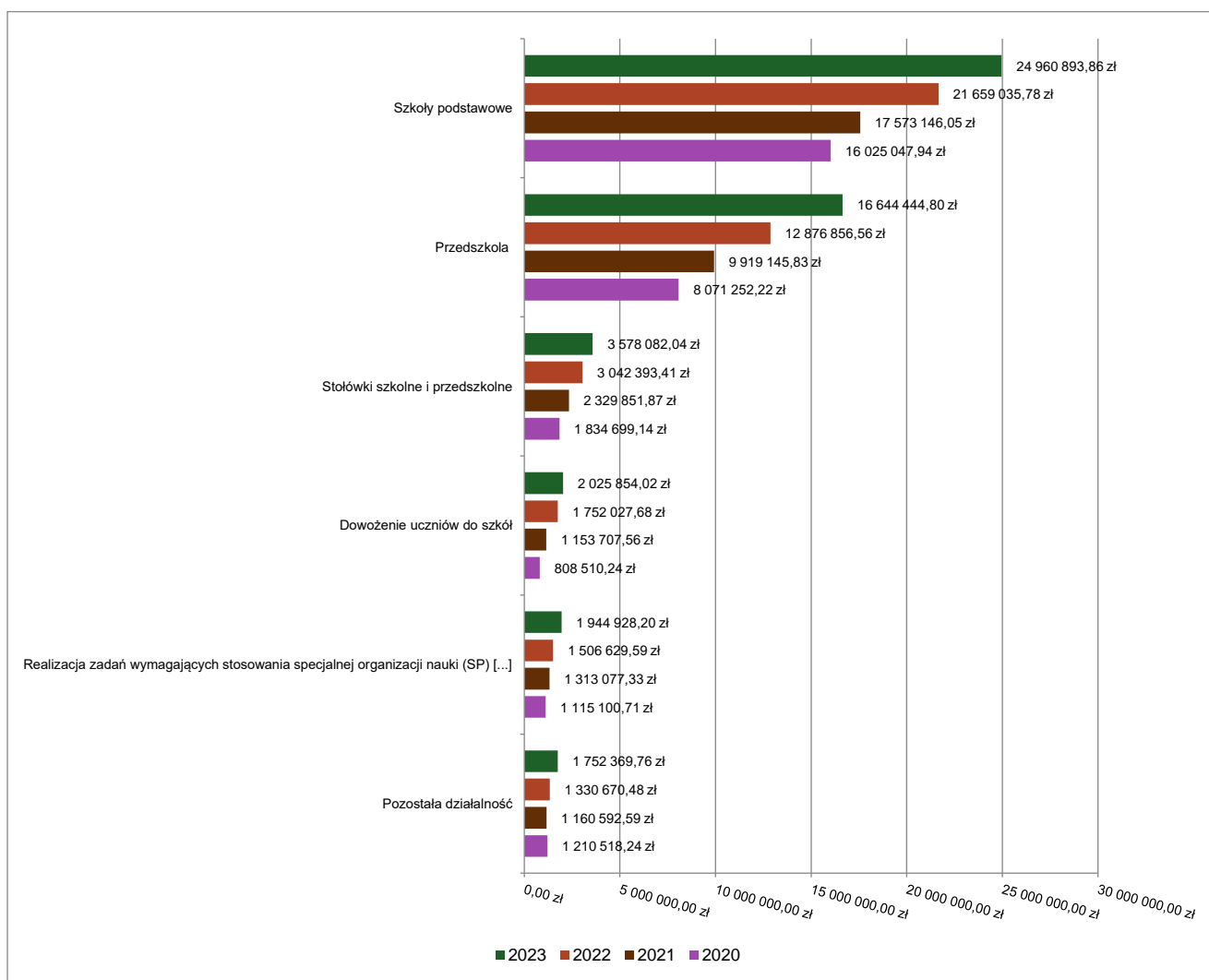
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 406 695,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 860 642,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 960 893,86 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 25 691 711,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 576 358,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 972 158,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 333 688,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 004 402,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 919 367,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 902 336,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 592 664,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 447 772,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 389 857,11 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 359 183,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313 625,23 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 220 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 197 609,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 746,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 124 286,14 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 801,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 216,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 779,88 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 462,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 014,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 868,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 884,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 624,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 485,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 997,48 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 682,65 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 180,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 515,05 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 568,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 253,29 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 14 910,91 zł, co stanowi 49,70% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 910,91 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 16 644 444,80 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 19 926 946,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 564 842,47 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 128 170,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 487 313,55 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 920 674,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 436 705,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 379 330,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 912 636,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 304 683,56 zł;
- zakup energii w kwocie 286 814,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 260 004,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 242 153,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 211 993,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 661,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 572,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 943,86 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 625,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 820,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 991,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 388,37 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 762,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 456,55 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 379,99 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 890,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 594,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 690,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 740,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 945,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 677,74 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 997,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 508,30 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 381,87 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 92,77 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 55 200,00 zł, co stanowi 67,65% planu rocznego wynoszącego 81 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55 200,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 025 854,02 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 2 223 249,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 006 104,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 749,68 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 964,31 zł, co stanowi 31,71% planu rocznego wynoszącego 116 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 964,31 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 578 082,04 zł, co stanowi 79,86% planu rocznego wynoszącego 4 480 572,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 447 633,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 346 663,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 863,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 205 911,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 636,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 299,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 648,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 033,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 670,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 766,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 104,50 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 025,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 949,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 875,87 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 597 167,72 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 681 591,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196 331,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 733,56 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 93 155,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 268,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 939,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 350,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 960,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 837,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 567,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,86 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 944 928,20 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 1 970 296,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 487 080,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 706,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 750,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 828,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 090,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 970,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 249 827,33 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 255 312,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 242 683,85 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 716,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 426,84 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 752 369,76 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 1 948 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 769 182,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 531 686,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 170,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 246,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 976,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 681,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 528,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 644,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 038,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 032,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9 579,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 277,65 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 483,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 717,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 126,10 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

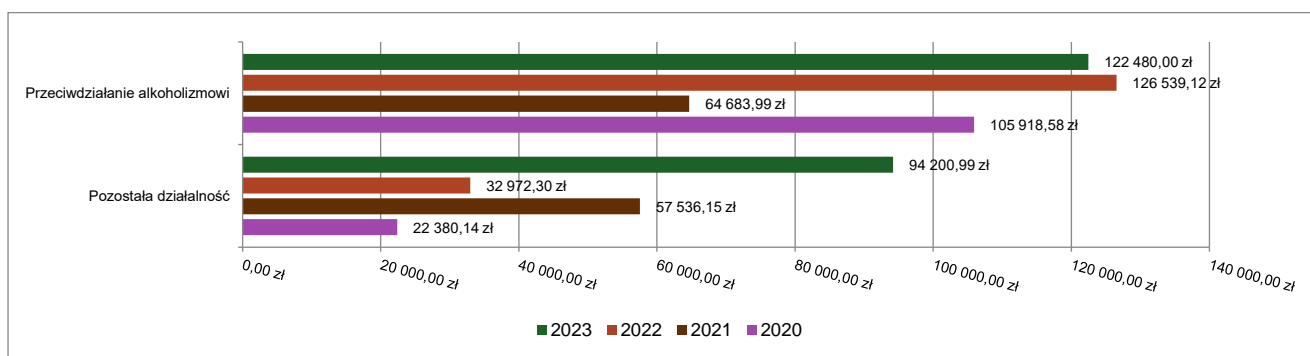


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 597,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 680,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 122 480,00 zł, co stanowi 75,05% planu rocznego wynoszącego 163 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 302,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 186,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 992,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 200,99 zł, co stanowi 40,89% planu rocznego wynoszącego 230 397,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 443,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 204,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 265,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,61 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



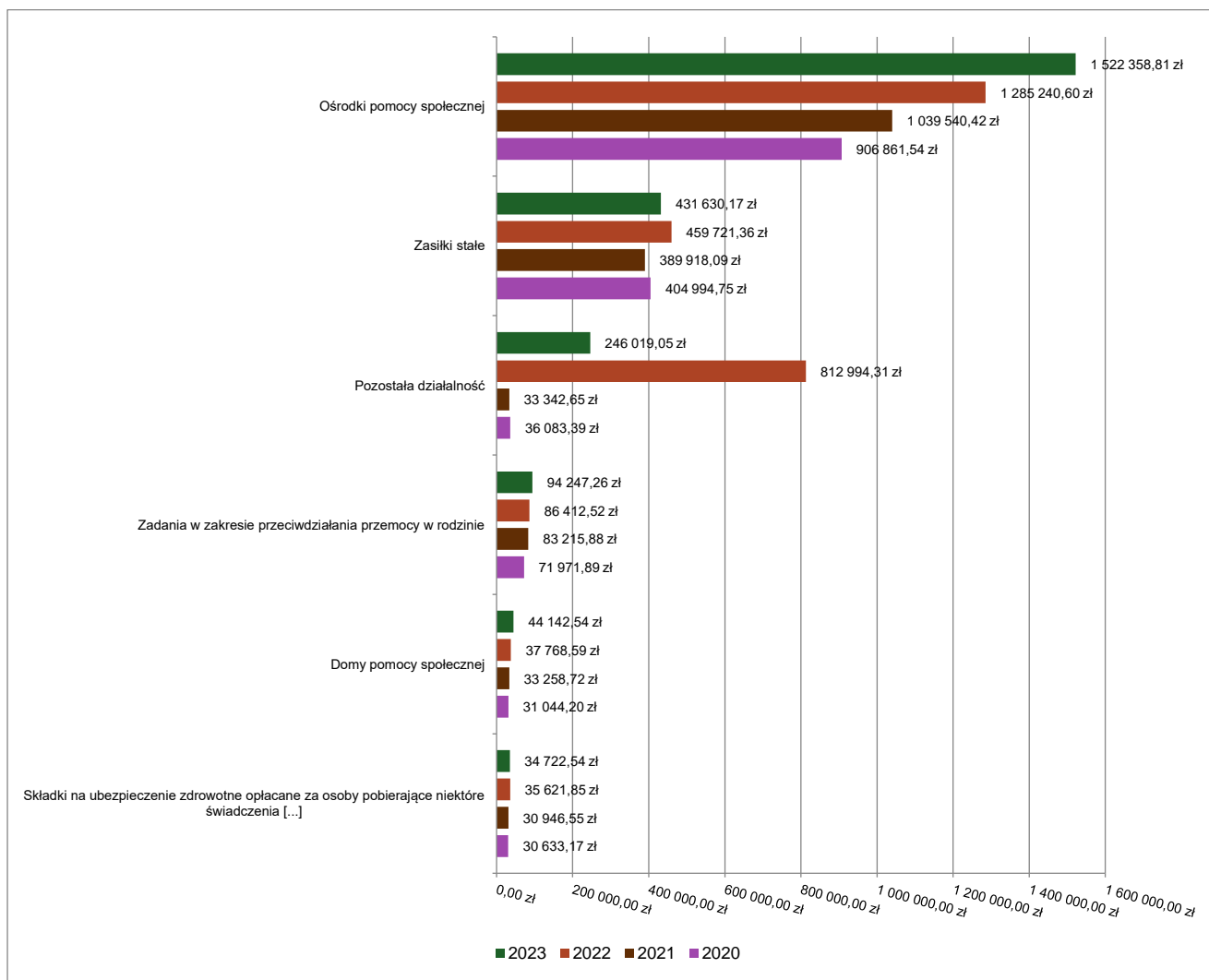
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 690 675,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 404 516,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 44 142,54 zł, co stanowi 65,41% planu rocznego wynoszącego 67 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 142,54 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 94 247,26 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 107 722,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 303,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 837,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 538,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 333,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 684,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 324,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 220,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31,30 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 34 722,54 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 35 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 722,54 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 12 031,11 zł, co stanowi 34,67% planu rocznego wynoszącego 34 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 031,11 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 431 630,17 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 471 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 429 916,37 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 713,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 522 358,81 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 1 674 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 007 914,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 629,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 091,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 252,89 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 155,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 664,73 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 23 420,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 252,58 zł;
- zakup energii w kwocie 16 221,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 881,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 553,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 496,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 707,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 468,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 028,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 223,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 051,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 325,83 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 12 641,82 zł, co stanowi 65,21% planu rocznego wynoszącego 19 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 629,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 864,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,78 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 6 723,25 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 7 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 723,25 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 019,05 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 269 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 158,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 643,51 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 920,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 098,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 918,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 688,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 591,36 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

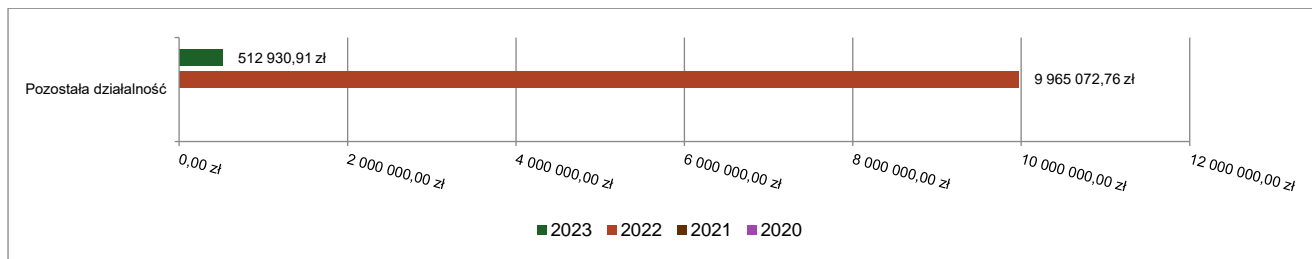


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 545,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 930,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 512 930,91 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 639 545,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 385 646,40 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 83 560,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 156,52 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 849,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 826,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 516,04 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 692,98 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 674,19 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 506,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 370,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132,39 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

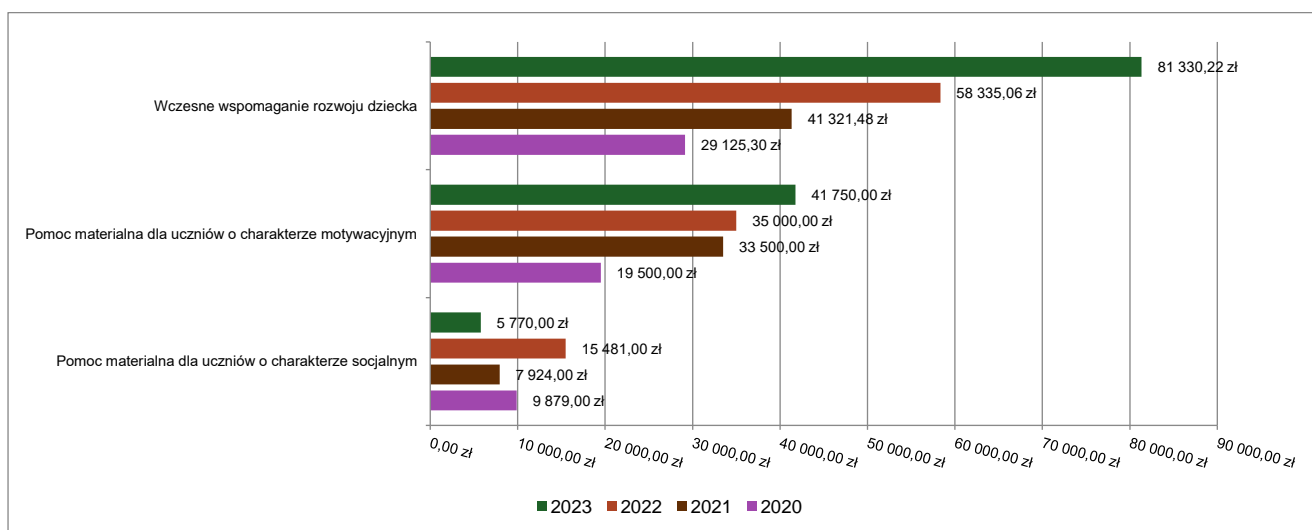


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 219,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 850,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 81 330,22 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 94 549,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 754,99 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 17 847,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 484,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 839,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,86 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 770,00 zł, co stanowi 39,33% planu rocznego wynoszącego 14 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 570,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 41 750,00 zł, co stanowi 59,64% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 41 750,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



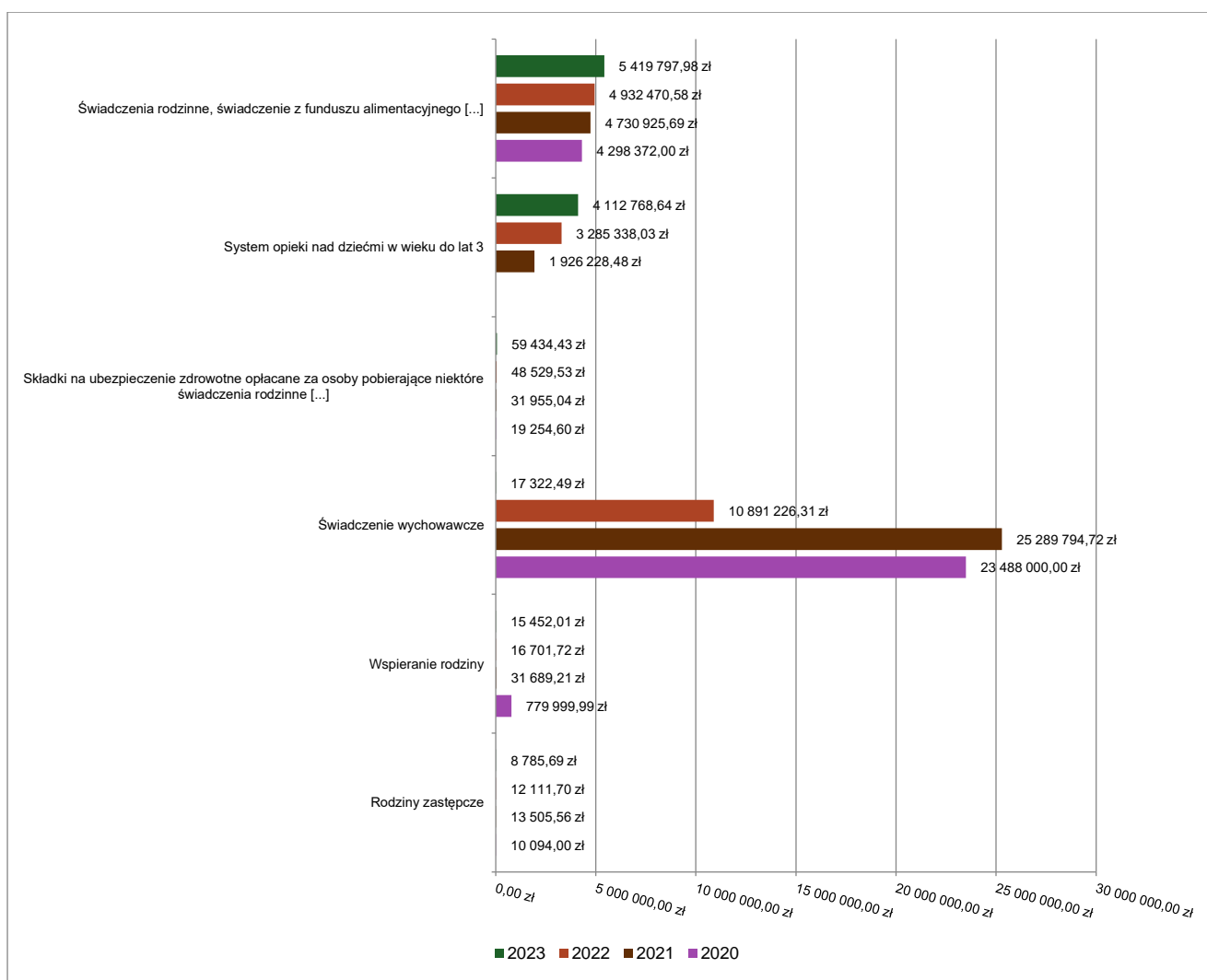
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 427 024,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 637 256,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 17 322,49 zł, co stanowi 57,74% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 350,78 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 971,71 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 419 797,98 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 5 431 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 675 244,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538 849,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 408,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 60 750,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 602,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 922,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 630,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 423,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 225,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 522,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 115,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31,60 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 695,00 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 4 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 695,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 15 452,01 zł, co stanowi 23,82% planu rocznego wynoszącego 64 872,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 874,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 700,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,64 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 8 785,69 zł, co stanowi 54,23% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 785,69 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 62 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 59 434,43 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 59 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 434,43 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 112 768,64 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 4 758 976,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 398 076,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416 431,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 321 222,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 213,65 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 177 889,71 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 558,50 zł;
- zakup energii w kwocie 126 131,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 340,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 668,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 928,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 190,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 009,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 415,41 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 700,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 220,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 868,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 663,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 690,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 460,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 87,40 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



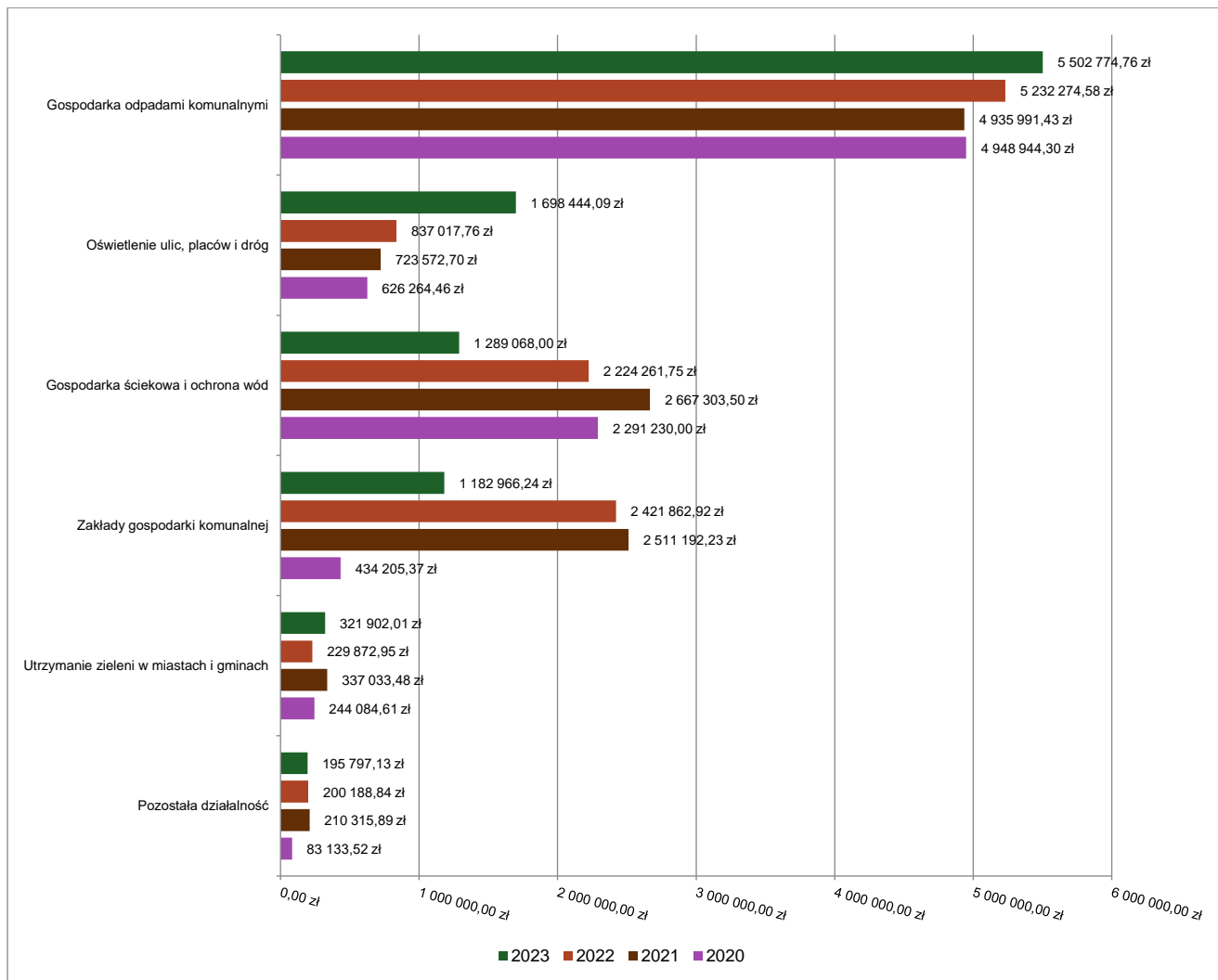
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 192 582,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 415 172,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 289 068,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 291 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 250 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 36 039,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 029,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 502 774,76 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 6 196 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 260 117,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 982,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 767,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 608,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 385,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 914,58 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 166 164,56 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 170 546,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 394,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 770,17 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 321 902,01 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 429 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 311 678,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 223,94 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 58 055,79 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 63 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 401,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 654,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 698 444,09 zł, co stanowi 65,59% planu rocznego wynoszącego 2 589 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 318 033,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 328 343,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 066,51 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 182 966,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 182 966,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 182 966,24 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 797,13 zł, co stanowi 72,65% planu rocznego wynoszącego 269 503,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 975,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 315,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 100,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 840,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 305,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 261,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



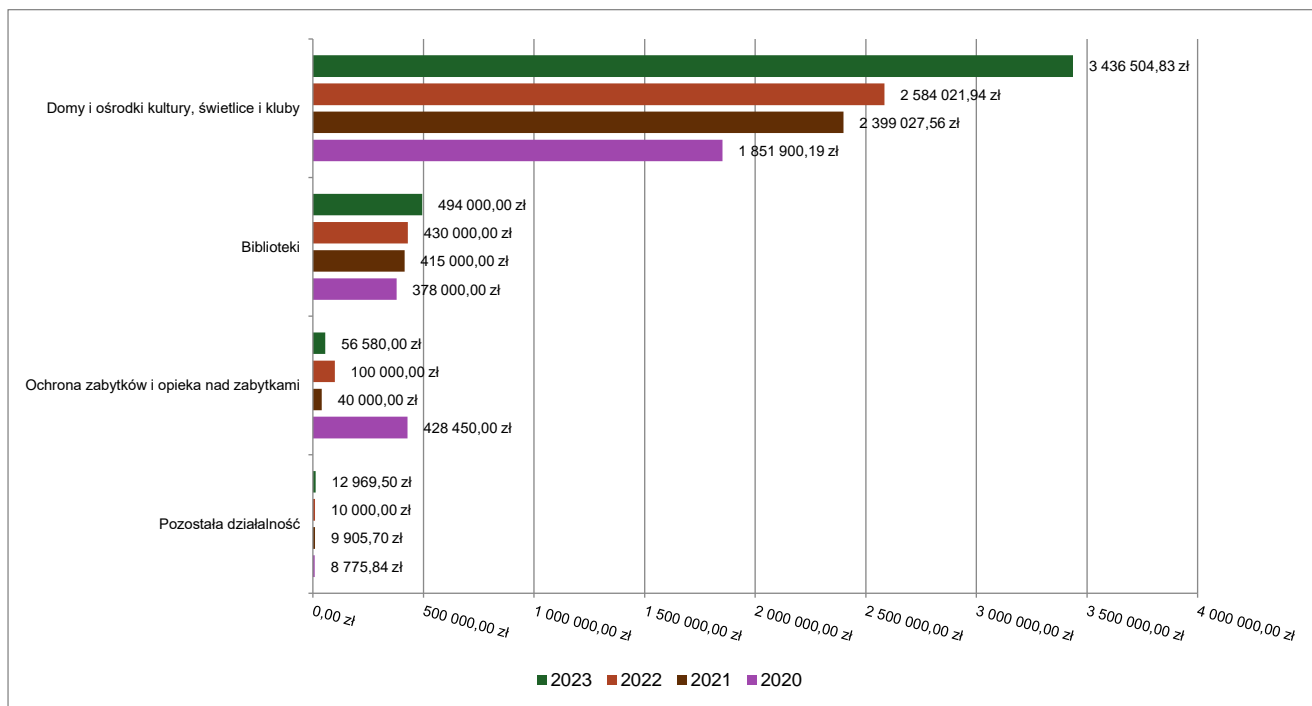
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 067 229,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000 054,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 436 504,83 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 3 439 729,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 250 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 127,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 538,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 785,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 912,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 639,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 423,89 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 494 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 494 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 494 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 56 580,00 zł, co stanowi 51,44% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 580,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 969,50 zł, co stanowi 55,19% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 969,50 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

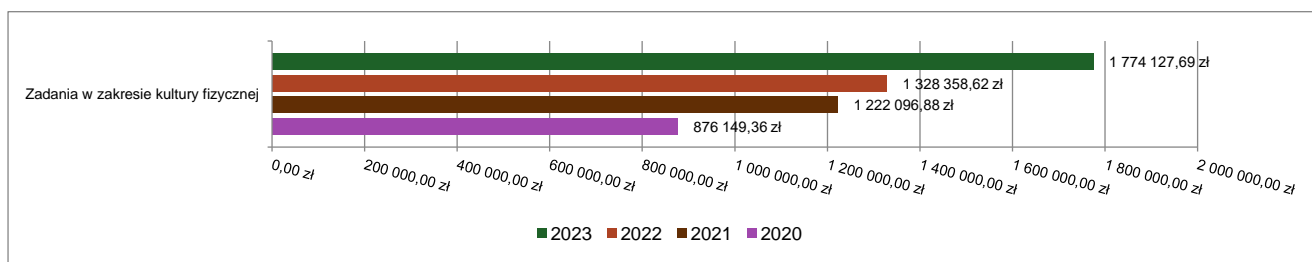


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 896 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 774 127,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 774 127,69 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 1 896 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 190 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 303 578,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 675,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 611,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 262,22 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miękinia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



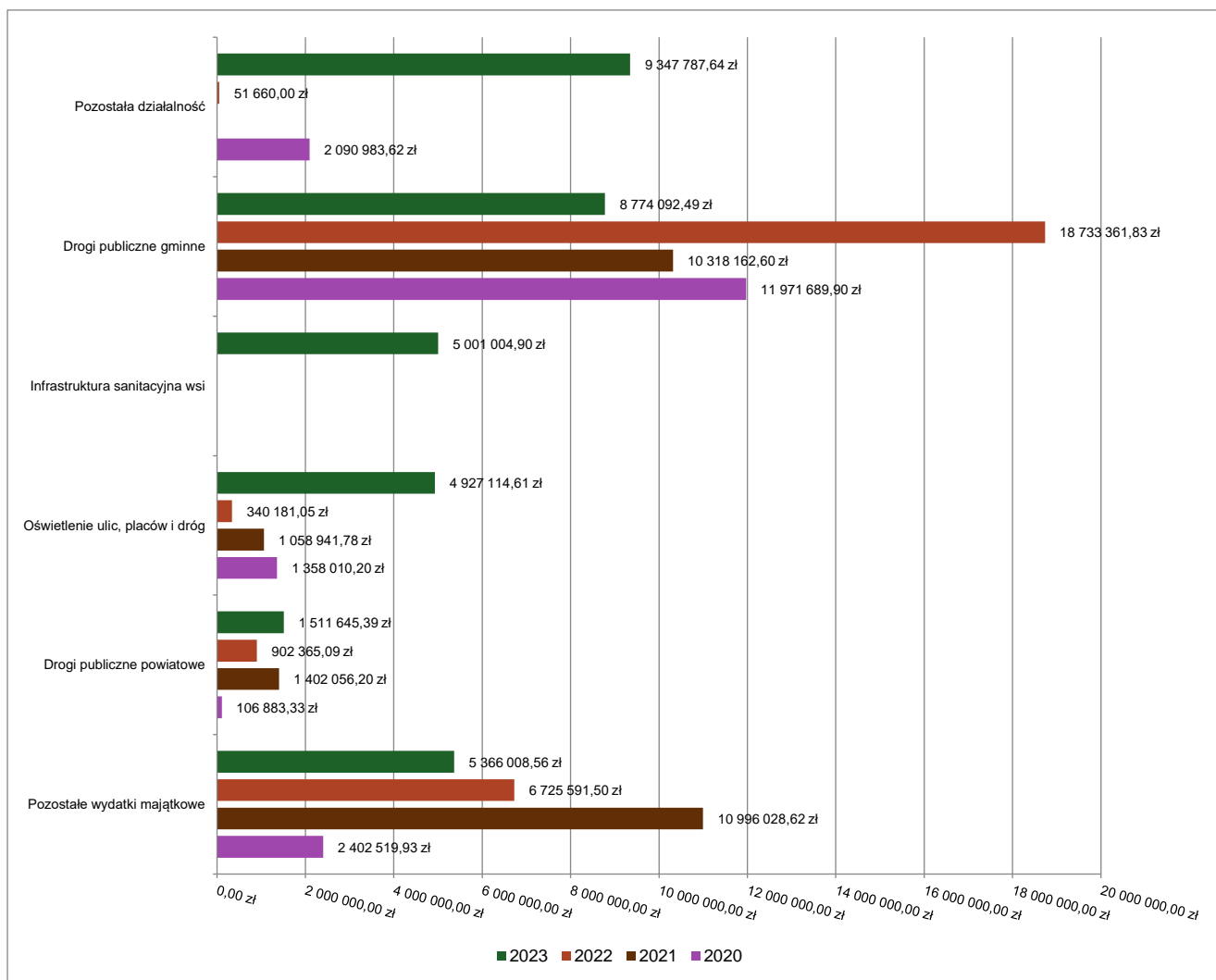
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miękinia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 927 653,59 zł, tj. w 83,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 877 035,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

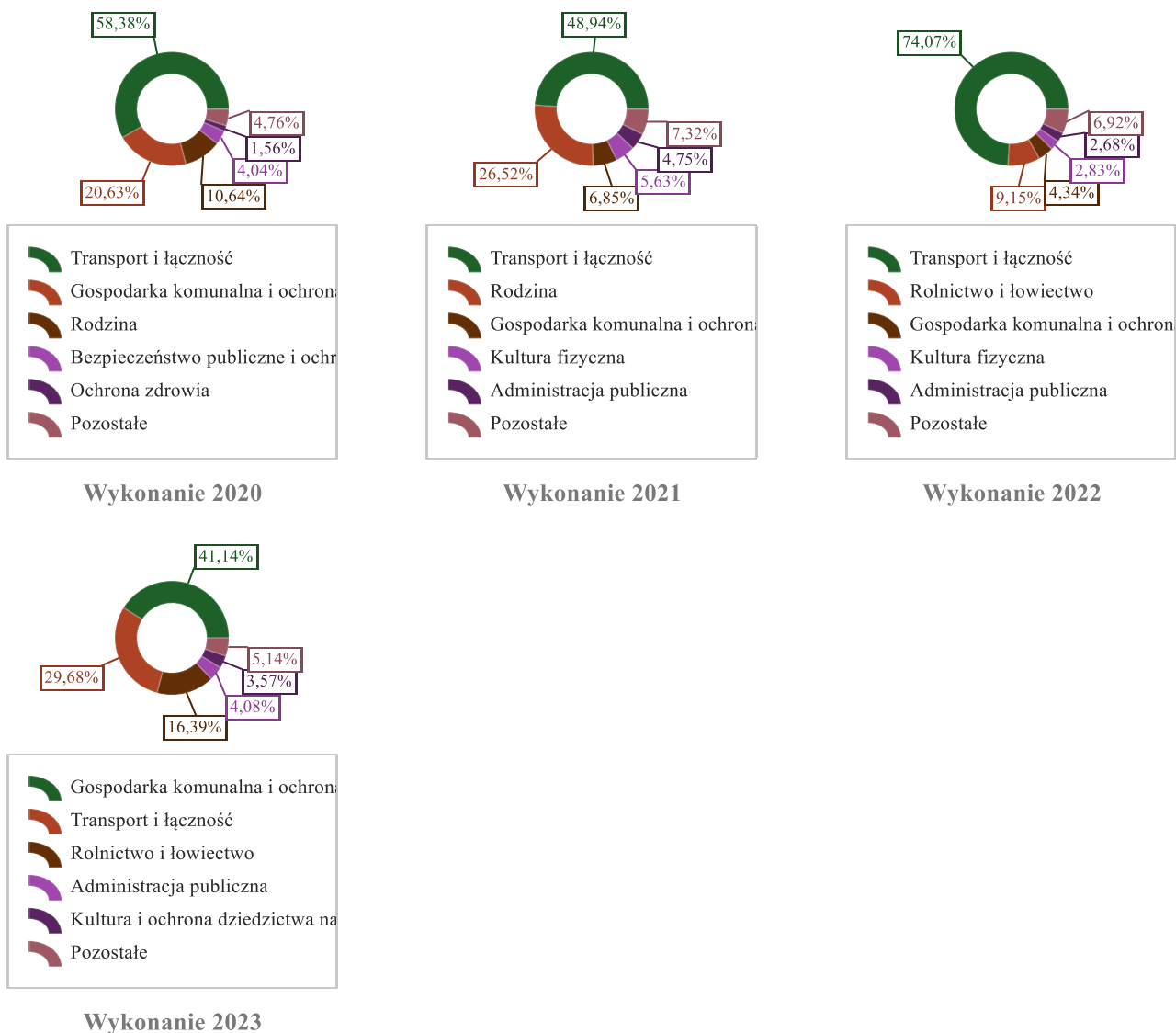
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Miękinia wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 610 490,68	15 603 322,56	14 369 902,25	92,10%	41,14%
600	Transport i łączność	5 331 314,00	15 223 282,33	10 366 788,23	68,10%	29,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 894 116,00	6 085 001,00	5 723 004,90	94,05%	16,39%
750	Administracja publiczna	1 587 000,00	1 447 000,00	1 425 629,39	98,52%	4,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	1 490 000,00	1 246 458,23	83,65%	3,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00	545 140,29	544 955,54	99,97%	1,56%
851	Ochrona zdrowia	284 000,00	500 168,11	487 552,68	97,48%	1,40%
926	Kultura fizyczna	0,00	545 000,00	352 650,09	64,71%	1,01%
801	Oświata i wychowanie	0,00	164 500,00	163 209,50	99,22%	0,47%
855	Rodzina	0,00	116 621,47	115 676,47	99,19%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	90 000,00	78 177,40	86,86%	0,22%
852	Pomoc społeczna	67 000,00	67 000,00	53 648,91	80,07%	0,15%
	Razem wydatki majątkowe	29 893 920,68	41 877 035,76	34 927 653,59	83,41%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miękinia w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miękinia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 29 596 956,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 11 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 046 956,86 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 549 999,14 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 007 800,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 007 800,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	11 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 007 800,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 992 200,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miękinia 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	2 505 291,00	3 342 715,97	2 930 329,92	87,66%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 496 091,00	2 496 091,00	2 053 306,10	82,26%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 496 091,00	2 496 091,00	2 053 306,10	82,26%
	01095		Pozostała działalność	9 200,00	846 624,97	877 023,82	103,59%
		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	9 200,00	9 200,00	39 598,85	430,42%
		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	837 424,97	837 424,97	100,00%
600			Transport i łączność	135 000,00	925 183,60	762 079,07	82,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	16 904,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 904,34	-
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	925 183,60	745 174,73	80,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	135 000,00	248 971,45	184,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	480,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 536,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 003,68	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	136 000,00	136 000,00	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	297 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	184 433,60	184 433,60	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	172 750,00	172 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 056 836,54	3 238 510,54	2 630 335,26	81,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 010 336,54	3 192 010,54	2 599 539,37	81,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 372,13	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 777,62	27 777,62	30 734,47	110,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		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	81 500,00	81 500,00	214 730,48	263,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 337,00	4 337,00	4 337,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 866 621,92	1 866 621,92	1 130 932,59	60,59%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 110,31	61,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	5 100,00	6 477,47	127,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 181 674,00	1 189 724,00	100,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	12 072,92	80,49%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 500,00	46 500,00	30 795,89	66,23%
		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	46 000,00	46 000,00	30 629,15	66,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	166,74	33,35%
750			Administracja publiczna	194 006,00	209 320,00	230 267,45	110,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 736,00	196 050,00	190 356,20	97,10%
		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	180 736,00	196 050,00	190 356,20	97,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 020,00	13 020,00	39 679,25	304,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 262,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 959,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 369,08	212,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	88,35	441,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	232,00	92,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	232,00	92,80%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00	143 818,00	143 817,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 529,00	3 529,00	3 529,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 529,00	3 529,00	3 529,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	132 609,00	132 609,00	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	132 609,00	132 609,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 044,00	7 043,99	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	7 044,00	7 043,99	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	9 300,00	9 300,00	3 292,17	35,40%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 300,00	9 300,00	3 292,17	35,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	2 992,17	33,25%

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	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 400,00	25 400,00	77 101,20	303,55%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 400,00	25 400,00	77 101,20	303,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	76 337,60	305,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	763,60	190,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 144 321,00	60 897 118,79	63 315 492,04	103,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	61 767,01	154,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	58 829,42	147,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 937,59	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 729 100,00	19 729 100,00	21 164 913,40	107,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 100 000,00	16 100 000,00	17 726 163,00	110,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	559 135,62	124,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	190 864,00	106,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 790 000,00	2 790 000,00	2 435 293,18	87,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	142 413,00	94,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 943,60	98,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	107 101,00	194,73%
	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	11 354 700,00	11 354 700,00	12 192 409,64	107,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	6 910 476,27	107,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00	1 950 000,00	2 110 449,48	108,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00	3 600,00	3 302,78	91,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	430 864,29	138,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	151 536,17	168,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 414 632,50	96,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	790,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	38 949,19	111,28%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	199,00	199,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	66 000,00	131 209,96	198,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	944 500,00	1 697 297,79	1 820 380,99	107,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	105 879,45	70,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	122 260,95	122,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	102 431,64	60,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	396 039,07	132,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	972 797,79	1 085 055,18	111,54%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 353,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	187,60	12,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	241,61	12,08%

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	1 000,00	1 000,00	2 888,49	288,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 076 021,00	28 076 021,00	28 076 021,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 669 593,00	24 669 593,00	24 669 593,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 406 428,00	3 406 428,00	3 406 428,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 587 899,00	31 560 559,25	31 879 384,37	101,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 349 729,00	24 372 651,00	24 372 651,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 349 729,00	24 372 651,00	24 372 651,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 319 020,30	4 319 020,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 319 020,30	4 319 020,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 118 170,00	1 118 170,00	1 118 170,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 118 170,00	1 118 170,00	1 118 170,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	1 750 717,95	2 069 543,07	118,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	409 469,40	728 294,52	177,86%
		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	17 168,21	17 168,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	581 853,00	581 853,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	332 993,74	332 993,74	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	409 233,60	409 233,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 174 966,68	6 044 341,24	4 775 049,43	79,00%
	80101		Szkoły podstawowe	51 700,00	133 700,00	136 700,33	102,24%
		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	47 000,00	47 000,00	43 654,27	92,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	6 956,61	695,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	4 088,00	110,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 522 266,68	3 474 328,48	2 838 299,00	81,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 000,00	207 000,00	219 340,20	105,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 329 000,00	1 329 000,00	1 215 238,50	91,44%
		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	1 800,00	1 800,00	496,10	27,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	660,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 512,50	140,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 071 820,20	1 023 882,00	1 023 882,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910 146,48	910 146,48	375 169,70	41,22%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 563 000,00	2 143 000,00	1 494 954,50	69,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 563 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 143 000,00	1 494 954,50	69,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	255 312,76	249 827,33	97,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	249 033,29	245 110,69	98,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 279,47	4 716,64	75,11%
	80195		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	55 268,27	145,44%
		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	35 000,00	35 000,00	53 129,60	151,80%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 137,32	71,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,35	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 190,99	2 190,99	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 190,99	2 190,99	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	2 190,99	2 190,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	682 700,00	896 371,60	879 112,36	98,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 100,00	35 340,00	34 722,54	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00	35 340,00	34 722,54	98,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 800,00	12 798,00	12 031,11	94,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	12 798,00	12 031,11	94,01%
	85216		Zasilki stałe	466 000,00	441 000,00	431 630,17	97,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	1 713,80	42,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 000,00	437 000,00	429 916,37	98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 400,00	214 151,00	213 674,00	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	27,60	13,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 695,40	92,39%
		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	23 773,00	23 773,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 200,00	186 178,00	186 178,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	500,00	228,60	45,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	228,60	45,72%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 400,00	4 600,00	4 235,64	92,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00	4 600,00	4 235,64	92,08%
	85295		Pozostała działalność	0,00	187 982,60	182 590,30	97,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 914,00	27 914,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 068,60	154 676,30	96,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	639 545,52	512 930,91	80,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	639 545,52	512 930,91	80,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 268,58	119 571,58	97,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	516 276,94	393 359,33	76,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 670,00	4 888,00	50,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 670,00	4 888,00	50,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 400,00	3 318,00	61,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 270,00	1 570,00	36,77%
855			Rodzina	6 155 353,00	6 494 735,00	6 406 192,98	98,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	30 000,00	17 322,49	57,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 000,00	3 971,71	56,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	23 000,00	13 350,78	58,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 182 000,00	5 466 149,00	5 443 317,33	99,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 000,00	3 423,70	57,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	67 000,00	60 750,75	90,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 130 000,00	5 331 618,00	5 329 092,59	99,95%
		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	26 531,00	26 530,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	23 519,35	67,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	4 236,00	3 697,60	87,29%
		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	593,00	4 226,00	3 695,00	87,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	2,60	26,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	59 600,00	59 434,43	99,72%
		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	42 000,00	59 600,00	59 434,43	99,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	925 750,00	934 750,00	882 421,13	94,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	374 000,00	374 000,00	421 968,33	112,83%
		0830	Wpływy z usług	551 000,00	551 000,00	450 918,48	81,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	9 750,00	9 534,32	97,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 557 069,46	19 758 294,46	18 511 359,61	93,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 196 666,00	6 196 666,00	5 963 014,27	96,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 068 666,00	6 068 666,00	5 862 421,59	96,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	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 %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	5 000,00	1 000,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000,00	90 000,00	49 832,28	55,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	44 878,49	128,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	776,62	77,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	261 825,00	62 387,87	23,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	61 825,00	62 387,87	100,91%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 401 247,14	4 401 247,14	4 401 247,14	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 247,14	4 401 247,14	4 401 247,14	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	50 312,22	167,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	29 500,00	50 312,22	170,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	1,11	0,06%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	1,11	0,06%
	90095		Pozostała działalność	8 865 056,32	8 865 056,32	8 034 397,00	90,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 780,00	30 780,00	23 014,20	74,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	23 500,00	16 382,80	69,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 810 576,32	8 810 576,32	7 995 000,00	90,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	200 000,00	177 325,41	88,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	200 000,00	177 325,41	88,66%
		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	200 000,00	177 325,41	88,66%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	254 600,00	239 600,00	94,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	254 600,00	239 600,00	94,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	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	15 000,00	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	139 600,00	139 600,00	100,00%
			Razem	124 191 671,68	134 651 674,96	133 480 749,16	99,13%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miękinia 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	9 200,00	846 624,97	877 023,82	103,59%
	01095		Pozostała działalność	9 200,00	846 624,97	877 023,82	103,59%
		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	9 200,00	9 200,00	39 598,85	430,42%
		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	837 424,97	837 424,97	100,00%
600			Transport i łączność	135 000,00	568 000,00	404 895,47	71,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	16 904,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 904,34	-
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	568 000,00	387 991,13	68,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	135 000,00	248 971,45	184,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	480,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 536,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 003,68	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	136 000,00	136 000,00	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	297 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 877,62	1 367 551,62	1 495 065,67	109,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 377,62	1 321 051,62	1 464 269,78	110,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 372,13	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 777,62	27 777,62	30 734,47	110,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		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	81 500,00	81 500,00	214 730,48	263,47%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 110,31	61,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	5 100,00	6 477,47	127,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 181 674,00	1 189 724,00	100,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	12 072,92	80,49%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 500,00	46 500,00	30 795,89	66,23%
		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	46 000,00	46 000,00	30 629,15	66,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	166,74	33,35%
750			Administracja publiczna	194 006,00	209 320,00	230 267,45	110,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 736,00	196 050,00	190 356,20	97,10%
		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	180 736,00	196 050,00	190 356,20	97,10%

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)	13 020,00	13 020,00	39 679,25	304,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 262,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 959,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 369,08	212,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	88,35	441,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	232,00	92,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	232,00	92,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00	143 818,00	143 817,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 529,00	3 529,00	3 529,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 529,00	3 529,00	3 529,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	132 609,00	132 609,00	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	132 609,00	132 609,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 044,00	7 043,99	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	7 044,00	7 043,99	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	9 300,00	9 300,00	3 292,17	35,40%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 300,00	9 300,00	3 292,17	35,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	2 992,17	33,25%
		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	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 400,00	25 400,00	77 101,20	303,55%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 400,00	25 400,00	77 101,20	303,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	76 337,60	305,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	763,60	190,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 144 321,00	60 897 118,79	63 315 492,04	103,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	61 767,01	154,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	58 829,42	147,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 937,59	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 729 100,00	19 729 100,00	21 164 913,40	107,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 100 000,00	16 100 000,00	17 726 163,00	110,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	559 135,62	124,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	190 864,00	106,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 790 000,00	2 790 000,00	2 435 293,18	87,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	142 413,00	94,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 943,60	98,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	107 101,00	194,73%
	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	11 354 700,00	11 354 700,00	12 192 409,64	107,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	6 910 476,27	107,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00	1 950 000,00	2 110 449,48	108,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00	3 600,00	3 302,78	91,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	430 864,29	138,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	151 536,17	168,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 414 632,50	96,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	790,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	38 949,19	111,28%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	199,00	199,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	66 000,00	131 209,96	198,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	944 500,00	1 697 297,79	1 820 380,99	107,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	105 879,45	70,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	122 260,95	122,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	102 431,64	60,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	396 039,07	132,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	972 797,79	1 085 055,18	111,54%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 353,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	187,60	12,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	241,61	12,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 888,49	288,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 076 021,00	28 076 021,00	28 076 021,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 669 593,00	24 669 593,00	24 669 593,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 406 428,00	3 406 428,00	3 406 428,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 587 899,00	31 151 325,65	31 470 150,77	101,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 349 729,00	24 372 651,00	24 372 651,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 349 729,00	24 372 651,00	24 372 651,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 319 020,30	4 319 020,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 319 020,30	4 319 020,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 118 170,00	1 118 170,00	1 118 170,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 118 170,00	1 118 170,00	1 118 170,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	1 341 484,35	1 660 309,47	123,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	409 469,40	728 294,52	177,86%

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	17 168,21	17 168,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	581 853,00	581 853,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	332 993,74	332 993,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 174 966,68	6 044 341,24	4 775 049,43	79,00%
	80101		Szkoły podstawowe	51 700,00	133 700,00	136 700,33	102,24%
		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	47 000,00	47 000,00	43 654,27	92,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	6 956,61	695,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	4 088,00	110,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 522 266,68	3 474 328,48	2 838 299,00	81,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 000,00	207 000,00	219 340,20	105,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 329 000,00	1 329 000,00	1 215 238,50	91,44%
		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	1 800,00	1 800,00	496,10	27,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	660,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 512,50	140,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 071 820,20	1 023 882,00	1 023 882,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910 146,48	910 146,48	375 169,70	41,22%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 563 000,00	2 143 000,00	1 494 954,50	69,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 563 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 143 000,00	1 494 954,50	69,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	255 312,76	249 827,33	97,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	249 033,29	245 110,69	98,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 279,47	4 716,64	75,11%
	80195		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	55 268,27	145,44%
		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	35 000,00	35 000,00	53 129,60	151,80%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 137,32	71,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,35	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 190,99	2 190,99	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 190,99	2 190,99	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	2 190,99	2 190,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	682 700,00	896 371,60	879 112,36	98,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 100,00	35 340,00	34 722,54	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00	35 340,00	34 722,54	98,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 800,00	12 798,00	12 031,11	94,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	12 798,00	12 031,11	94,01%
	85216		Zasilki stałe	466 000,00	441 000,00	431 630,17	97,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	1 713,80	42,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 000,00	437 000,00	429 916,37	98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 400,00	214 151,00	213 674,00	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	27,60	13,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 695,40	92,39%
		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	23 773,00	23 773,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 200,00	186 178,00	186 178,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	500,00	228,60	45,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	228,60	45,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 400,00	4 600,00	4 235,64	92,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00	4 600,00	4 235,64	92,08%
	85295		Pozostała działalność	0,00	187 982,60	182 590,30	97,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 914,00	27 914,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 068,60	154 676,30	96,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	639 545,52	512 930,91	80,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	639 545,52	512 930,91	80,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 268,58	119 571,58	97,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	516 276,94	393 359,33	76,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 670,00	4 888,00	50,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 670,00	4 888,00	50,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 400,00	3 318,00	61,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 270,00	1 570,00	36,77%
855			Rodzina	6 155 353,00	6 494 735,00	6 406 192,98	98,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	30 000,00	17 322,49	57,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 000,00	3 971,71	56,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	23 000,00	13 350,78	58,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 182 000,00	5 466 149,00	5 443 317,33	99,58%

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	2 000,00	6 000,00	3 423,70	57,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	67 000,00	60 750,75	90,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 130 000,00	5 331 618,00	5 329 092,59	99,95%
		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	26 531,00	26 530,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	23 519,35	67,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	4 236,00	3 697,60	87,29%
		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	593,00	4 226,00	3 695,00	87,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	2,60	26,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	59 600,00	59 434,43	99,72%
		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	42 000,00	59 600,00	59 434,43	99,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	925 750,00	934 750,00	882 421,13	94,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	374 000,00	374 000,00	421 968,33	112,83%
		0830	Wpływy z usług	551 000,00	551 000,00	450 918,48	81,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	9 750,00	9 534,32	97,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 345 246,00	6 346 471,00	6 115 112,47	96,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 196 666,00	6 196 666,00	5 963 014,27	96,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 068 666,00	6 068 666,00	5 862 421,59	96,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	5 000,00	1 000,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000,00	90 000,00	49 832,28	55,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	44 878,49	128,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	776,62	77,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	61 825,00	62 387,87	100,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	61 825,00	62 387,87	100,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	50 312,22	167,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	29 500,00	50 312,22	170,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	1,11	0,06%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	1,11	0,06%
	90095		Pozostała działalność	54 480,00	54 480,00	39 397,00	72,31%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 780,00	30 780,00	23 014,20	74,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	23 500,00	16 382,80	69,71%
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	104 652 798,30	115 751 784,38	116 812 583,72	100,92%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miękinia 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	2 496 091,00	2 496 091,00	2 053 306,10	82,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 496 091,00	2 496 091,00	2 053 306,10	82,26%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 496 091,00	2 496 091,00	2 053 306,10	82,26%
600			Transport i łączność	0,00	357 183,60	357 183,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	357 183,60	357 183,60	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	184 433,60	184 433,60	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	172 750,00	172 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 870 958,92	1 870 958,92	1 135 269,59	60,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 958,92	1 870 958,92	1 135 269,59	60,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 337,00	4 337,00	4 337,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 866 621,92	1 866 621,92	1 130 932,59	60,59%
758			Różne rozliczenia	0,00	409 233,60	409 233,60	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	409 233,60	409 233,60	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	409 233,60	409 233,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 211 823,46	13 411 823,46	12 396 247,14	92,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 401 247,14	4 401 247,14	4 401 247,14	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 247,14	4 401 247,14	4 401 247,14	100,00%
	90095		Pozostała działalność	8 810 576,32	8 810 576,32	7 995 000,00	90,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 810 576,32	8 810 576,32	7 995 000,00	90,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	200 000,00	177 325,41	88,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	200 000,00	177 325,41	88,66%
		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	200 000,00	177 325,41	88,66%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	154 600,00	139 600,00	90,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	154 600,00	139 600,00	90,30%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	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	139 600,00	139 600,00	100,00%
			Razem	19 538 873,38	18 899 890,58	16 668 165,44	88,19%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miękinia 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	24 669 593,00	24 669 593,00	24 669 593,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 406 428,00	3 406 428,00	3 406 428,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	105 879,45	70,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 500 000,00	22 500 000,00	24 636 639,27	109,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 669 585,10	111,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	183 600,00	183 600,00	194 166,78	105,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100 000,00	3 100 000,00	2 866 157,47	92,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	58 829,42	147,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	151 536,17	168,37%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	1,11	0,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	122 260,95	122,26%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	102 431,64	60,25%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 372,13	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	396 039,07	132,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 423 666,00	7 176 463,79	7 196 448,22	100,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00	2 650 000,00	2 557 045,50	96,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 777,62	27 777,62	30 734,47	110,64%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	77 127,60	291,05%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	5 480,00	1 096,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 353,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	131 300,00	131 300,00	95 287,87	72,57%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 000,00	207 000,00	219 340,20	105,96%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 892 000,00	1 329 000,00	1 215 238,50	91,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	415 000,00	415 000,00	477 280,55	115,01%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 500,00	220 500,00	382 238,45	173,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 337,00	4 337,00	4 337,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 866 621,92	1 866 621,92	1 130 932,59	60,59%
0830	Wpływy z usług	564 000,00	2 707 500,00	1 954 349,21	72,18%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	199,00	99,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158 000,00	158 000,00	286 368,65	181,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 100,00	429 569,40	746 334,40	173,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	1 276 674,00	1 291 322,85	101,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 959,25	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 980,00	78 980,00	66 331,21	83,98%

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	5 357 158,00	6 865 202,46	6 852 364,07	99,81%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 747 320,20	1 815 112,00	1 804 197,66	99,40%
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	26 531,00	26 530,94	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	715 671,05	707 711,22	98,89%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	516 276,94	393 359,33	76,19%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910 146,48	910 146,48	375 169,70	41,22%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 030,00	35 030,00	23 610,30	67,40%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 068,60	154 676,30	96,63%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 100,00	85 325,00	78 770,67	92,32%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	297 000,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 319 020,30	4 319 020,30	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 467 899,00	25 490 821,00	25 490 821,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	332 993,74	332 993,74	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	0,00	200 000,00	177 325,41	88,66%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	184 433,60	184 433,60	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	15 000,00	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	139 600,00	139 600,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 667 914,46	15 707 914,46	14 449 553,24	91,99%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	172 750,00	172 750,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	409 233,60	409 233,60	100,00%
	Razem	124 191 671,68	134 651 674,96	133 480 749,16	99,13%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miękinia 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	24 669 593,00	24 669 593,00	24 669 593,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 406 428,00	3 406 428,00	3 406 428,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	105 879,45	70,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 500 000,00	22 500 000,00	24 636 639,27	109,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 669 585,10	111,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	183 600,00	183 600,00	194 166,78	105,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100 000,00	3 100 000,00	2 866 157,47	92,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	58 829,42	147,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	151 536,17	168,37%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	1,11	0,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	122 260,95	122,26%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	102 431,64	60,25%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 372,13	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	396 039,07	132,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 423 666,00	7 176 463,79	7 196 448,22	100,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00	2 650 000,00	2 557 045,50	96,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 777,62	27 777,62	30 734,47	110,64%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	77 127,60	291,05%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	5 480,00	1 096,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 353,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	131 300,00	131 300,00	95 287,87	72,57%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 000,00	207 000,00	219 340,20	105,96%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 892 000,00	1 329 000,00	1 215 238,50	91,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	415 000,00	415 000,00	477 280,55	115,01%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 500,00	220 500,00	382 238,45	173,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 337,00	4 337,00	4 337,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 866 621,92	1 866 621,92	1 130 932,59	60,59%
0830	Wpływy z usług	564 000,00	2 707 500,00	1 954 349,21	72,18%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	199,00	99,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158 000,00	158 000,00	286 368,65	181,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 100,00	429 569,40	746 334,40	173,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	1 276 674,00	1 291 322,85	101,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 959,25	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 980,00	78 980,00	66 331,21	83,98%

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	35 030,00	35 030,00	23 610,30	67,40%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	332 993,74	332 993,74	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	409 233,60	409 233,60	100,00%
	Razem	72 957 133,54	76 694 802,07	78 018 465,72	101,73%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miękinia 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	5 145 116,00	7 198 425,97	6 780 192,44	94,19%
	01008		Melioracje wodne	614 000,00	452 185,00	76 608,09	16,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	76 608,09	76,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	338 185,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	86 000,00	102 000,00	88 327,90	86,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	951,93	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	101 000,00	87 375,97	86,51%
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	57 000,00	54 826,58	96,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	57 000,00	54 826,58	96,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	722 474,00	722 474,00	722 000,00	99,93%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	722 474,00	722 474,00	722 000,00	99,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 671 642,00	5 024 342,00	5 001 004,90	99,54%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	912 804,00	912 804,00	912 500,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 747,00	1 615 447,00	1 592 413,90	98,57%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 496 091,00	2 496 091,00	2 496 091,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	840 424,97	837 424,97	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 420,10	16 420,10	84,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	821 004,87	821 004,87	100,00%
600			Transport i łączność	10 174 181,00	23 689 149,33	18 422 690,03	77,77%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	174 267,00	174 267,00	133 674,15	76,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 267,00	174 267,00	133 674,15	76,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 260 000,00	3 360 000,00	3 320 465,42	98,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	21 720,40	36,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	18 745,02	93,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	63 777,78	28,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	63 777,78	28,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 051 314,00	2 326 645,60	1 511 645,39	64,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 051 314,00	2 246 645,60	1 511 645,39	67,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 358 600,00	17 503 183,73	13 311 198,63	76,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	61 740,47	68,60%
		4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	3 897 569,00	3 792 944,74	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	713 500,00	788 878,00	682 420,93	86,51%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 000,00	12 215 654,76	8 263 110,52	67,64%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 552,77	302 552,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 429,20	208 429,20	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00	99 053,00	80 931,85	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 053,00	63 659,28	96,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	17 272,57	57,58%
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	996,81	16,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	996,81	16,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 617,00	1 844 757,29	1 179 043,58	63,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 617,00	1 655 757,29	1 106 111,92	66,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	322,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	35 666,35	52,45%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	237 625,00	163 947,95	68,99%
		4430	Różne opłaty i składki	168 000,00	165 375,00	126 667,24	76,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 105,00	5 105,00	5 104,77	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	215 000,00	545 000,00	229 570,35	42,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 000,00	199,72	4,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	545 140,29	544 955,54	99,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 000,00	189 000,00	72 931,66	38,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 881,30	62,71%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	462,95	1,78%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	48 825,10	65,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	20 577,01	45,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	216,43	4,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	968,87	19,38%
710			Działalność usługowa	533 210,06	502 069,77	220 367,11	43,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	533 210,06	502 069,77	220 367,11	43,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,80	1 230,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,20	176,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 950,00	15 309,71	2 337,00	15,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 353,06	271 853,06	216 868,12	79,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	55 408,81	1 161,99	2,10%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	37 084,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	112 507,19	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	21 624,07	21 624,07	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	21 624,07	21 624,07	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 624,07	21 624,07	100,00%
750			Administracja publiczna	15 202 649,17	15 488 763,17	14 078 225,07	90,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 736,00	196 050,00	190 356,20	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 469,00	103 827,40	103 827,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 399,00	6 399,00	6 399,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 863,00	17 299,80	17 299,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 261,00	2 465,80	2 465,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 380,00	26 094,00	26 094,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 364,00	24 964,00	19 270,20	77,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 423,00	312 723,00	285 412,59	91,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	286 300,00	263 600,00	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00	6 735,00	5 018,86	74,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 832,00	2 832,00	2 832,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 856,00	16 856,00	13 961,73	82,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 182 790,17	10 454 387,67	9 430 304,09	90,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 000,00	3 061,28	38,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 373 300,00	6 373 300,00	6 049 602,39	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 250,00	393 650,00	393 559,74	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 910,00	1 107 410,00	1 026 245,52	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 770,00	146 670,00	108 886,28	74,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	117 000,00	108 724,00	92,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	89 009,00	46 335,70	52,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 261,10	475 758,60	394 444,42	82,91%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 500,00	29 873,09	91,92%
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	132 390,10	64,58%

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	130 000,00	113 700,00	54 409,36	47,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	11 500,00	10 976,00	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	714 112,00	954 612,00	714 781,78	74,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	42 001,14	63,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	80 000,00	67 300,09	84,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 648,00	66,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 777,07	109 468,07	109 460,03	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	11 000,00	6 703,77	60,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	50 000,00	47 484,35	94,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 290,00	17 690,00	12 660,05	71,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	68 757,00	79,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	698 500,00	616 181,26	88,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 061,35	70,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	200 000,00	177 409,31	88,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 000,00	2 375,39	23,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	436 936,00	395 434,21	90,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	34 564,00	33 901,00	98,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 096 700,00	2 070 102,50	1 833 991,10	88,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 700,00	1 170 700,00	1 106 926,52	94,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	54 109,27	54 109,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	203 852,59	79,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	20 488,85	58,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	140 000,00	110 740,00	79,10%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	4 537,96	45,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	56 114,82	80,16%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 196,28	73,21%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	44 390,73	40 892,24	92,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 310,00	43,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 500,00	137 900,20	80,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	8 640,76	57,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 281,37	82,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	329,43	13,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	19 502,31	92,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 366,00	43,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	45 000,00	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 402,50	8 402,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 868 000,00	1 715 000,00	1 679 979,83	97,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 800,00	24 800,00	10 088,40	40,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	224 200,00	224 149,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 800,00	13 004,93	94,24%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 477,99	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 700,00	39 908,43	93,46%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 500,00	33 978,69	71,53%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 360 000,00	1 356 872,39	99,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00	143 818,00	143 817,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 529,00	3 529,00	3 529,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	507,00	507,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	72,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	132 609,00	132 609,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 320,00	70 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 042,63	3 042,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,75	281,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 377,30	22 377,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 720,52	15 720,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,80	82,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,00	84,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 044,00	7 043,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,19	300,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,02	33,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 746,23	1 746,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,42	394,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	599,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,14	15,14	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	10 300,00	16 300,00	1 730,80	10,62%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 300,00	16 300,00	1 730,80	10,62%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	10 000,00	16 000,00	1 430,80	8,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 394,88	1 371 694,88	1 192 757,83	86,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	48 000,00	138 000,00	126 177,40	91,43%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	78 177,40	86,86%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	615 200,00	539 200,00	439 982,77	81,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	91 500,00	53 170,00	58,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	56 300,00	39 600,00	70,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	103 500,00	93 410,12	90,25%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 500,00	3 076,65	68,37%
		4260	Zakup energii	44 000,00	50 000,00	44 458,29	88,92%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	8 000,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	81 300,00	78 508,93	96,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	4 838,48	56,26%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	34 000,00	33 920,30	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	623 194,88	682 494,88	618 924,92	90,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	6 644,04	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 680,00	462 680,00	441 736,62	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 300,00	31 297,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 320,00	84 420,00	80 185,33	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 878,00	12 078,00	11 428,47	94,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	8 157,00	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	36 200,00	16 962,48	46,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	7 349,25	46,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 528,60	63,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 074,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 644,88	7 637,58	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	497,00	13,32	2,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	1 910,70	29,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	1 175,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	1 672,74	27,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	1 672,74	27,88%
757			Obsługa długu publicznego	2 820 546,00	3 090 546,00	2 970 892,89	96,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 820 546,00	3 090 546,00	2 970 892,89	96,13%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	95 000,00	68 309,28	71,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 546,00	2 995 546,00	2 902 583,61	96,90%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	494 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	494 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	494 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 410 950,96	57 571 195,14	52 023 852,45	90,36%
	80101		Szkoły podstawowe	24 655 300,00	25 707 711,91	24 976 453,36	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017 000,00	1 052 000,00	1 004 402,63	95,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220 500,00	220 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 000,00	2 391 000,00	2 333 688,81	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 000,00	149 746,50	92,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055 000,00	3 102 903,76	2 972 158,75	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 000,00	352 896,20	313 625,23	88,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	77 500,00	75 216,52	97,05%
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	8 682,65	69,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 300,00	478 105,03	447 772,80	93,66%
		4220	Zakup środków żywności	7 400,00	7 400,00	4 515,05	61,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	153 500,00	124 286,14	80,97%
		4260	Zakup energii	535 000,00	661 569,87	592 664,70	89,58%
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	241 000,00	197 609,40	82,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	25 884,40	73,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 800,00	431 800,00	389 857,11	90,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 462,18	58 462,18	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	32 500,00	26 868,91	82,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 568,25	3 568,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	12 000,00	8 997,48	74,98%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 892,28	20 485,99	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 000,00	946 152,39	919 367,51	97,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 800,00	10 800,00	8 180,56	75,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	253,29	50,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	27 000,00	21 624,90	80,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 000,00	53 506,24	34 014,27	63,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 779,88	74 779,88	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359 183,60	359 183,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 970 000,00	13 723 381,68	13 576 358,20	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	960 000,00	902 508,94	902 336,54	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 801,61	85 801,61	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 559,50	97,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	14 910,91	49,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	14 910,91	49,70%
	80104		Przedszkola	19 904 530,52	19 945 446,12	16 662 944,80	83,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 668 000,00	2 378 000,00	1 920 674,48	80,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 316 500,52	3 738 035,72	3 128 170,40	83,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 534 480,00	3 436 593,55	2 487 313,55	72,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 900,00	367 400,00	304 683,56	82,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 625,00	59 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 000,00	1 608 130,00	1 379 330,67	85,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	96 870,00	95 572,89	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 000,00	1 040 248,45	912 636,52	87,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00	117 445,03	93 943,86	79,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	47 777,22	32 820,00	68,69%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	997,98	28,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	158 000,00	129 661,49	82,06%
		4220	Zakup środków żywności	354 000,00	354 000,00	211 993,60	59,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	11 762,84	84,02%
		4260	Zakup energii	305 000,00	385 000,00	286 814,02	74,50%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 000,00	17 388,37	37,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	11 456,55	67,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572 950,00	1 572 950,00	1 436 705,60	91,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 945,14	2 945,14	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 594,14	69,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381,87	381,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	508,30	23,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 690,02	46,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000,00	299 280,45	260 004,79	86,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	92,77	6,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 740,00	41,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 516,87	1 677,74	15,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 379,99	8 379,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 991,29	21 991,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 960 000,00	3 861 420,00	3 564 842,47	92,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 000,00	243 864,58	242 153,94	99,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 890,96	5 890,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 600,00	81 600,00	55 200,00	67,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00	81 600,00	55 200,00	67,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 203 500,00	2 223 249,68	2 025 854,02	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 198 500,00	2 198 500,00	2 006 104,34	91,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 749,68	19 749,68	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 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 564,00	116 564,00	36 964,31	31,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 564,00	116 564,00	36 964,31	31,71%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 014 400,00	4 510 572,09	3 607 602,04	79,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	12 122,09	9 766,53	80,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 403 300,00	1 346 663,95	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	91 700,00	91 636,99	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	232 863,12	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	30 670,56	90,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	138 303,15	85 299,72	61,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 563 000,00	2 143 000,00	1 447 633,00	67,55%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	205 911,51	85,80%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	10 000,00	5 104,50	51,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	2 025,50	31,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	96 000,00	76 648,40	79,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	45 146,85	42 033,39	93,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	949,00	27,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	875,87	58,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
	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	681 591,84	681 591,84	597 167,72	87,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 991,84	134 991,84	93 155,27	69,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	145 901,45	140 733,56	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	3 567,51	3 567,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	62 827,75	61 939,39	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	8 964,32	8 837,71	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 960,43	8 960,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	108 673,20	72 268,51	66,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	23,86	23,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 800,00	196 331,25	196 331,25	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	11 350,23	11 350,23	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 791 164,60	1 970 296,74	1 944 928,20	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	282 706,65	282 706,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	36 828,78	36 828,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	52 459,35	27 090,81	51,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 970,68	4 970,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 564,60	1 487 080,78	1 487 080,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	101 750,50	101 750,50	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 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	255 312,76	249 827,33	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 465,66	2 426,84	98,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	246 567,63	242 683,85	98,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 279,47	4 716,64	75,11%
	80195		Pozostała działalność	1 932 300,00	2 048 850,00	1 851 999,76	90,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 277,65	50,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 000,00	792 000,00	769 182,29	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	45 370,00	42 528,38	93,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	131 800,00	125 170,04	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 100,00	12 038,31	85,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	16 000,00	12 032,00	75,20%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 500,00	2 483,40	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	112 010,00	76 976,58	68,72%
		4260	Zakup energii	480 000,00	578 000,00	531 686,09	91,99%
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	105 920,00	82 246,58	77,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	1 126,10	29,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	94 300,00	59 681,50	63,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	762,39	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	24 637,61	22 644,38	91,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 500,00	18 500,00	9 579,32	51,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 350,00	1 717,14	73,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
851			Ochrona zdrowia	1 080 000,00	893 765,63	704 233,67	78,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	663 368,11	610 032,68	91,96%
		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	50 000,00	32 000,00	23 186,00	72,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 700,00	12 992,00	65,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	108 000,00	86 302,00	79,91%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	500 168,11	487 552,68	97,48%
	85195		Pozostała działalność	630 000,00	230 397,52	94 200,99	40,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 204,92	1 204,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,44	207,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,61	29,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,32	50,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	193 639,63	57 443,10	29,66%

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	0,00	265,60	265,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 539 242,97	2 757 675,97	2 458 165,46	89,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	67 481,00	44 142,54	65,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	67 481,00	44 142,54	65,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 722,97	107 722,97	94 247,26	87,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	65 600,00	65 303,93	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 333,23	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	11 950,00	11 837,38	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 684,16	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	1 324,72	77,92%
		4220	Zakup środków żywności	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	285,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 874,31	6 538,88	36,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	31,30	31,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	970,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 100,00	35 340,00	34 722,54	98,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	35 340,00	34 722,54	98,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 700,00	34 698,00	12 031,11	34,67%
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	34 698,00	12 031,11	34,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	496 000,00	471 000,00	431 630,17	91,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	4 000,00	1 713,80	42,85%
		3110	Świadczenia społeczne	493 000,00	467 000,00	429 916,37	92,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 694 258,00	1 741 509,00	1 576 007,72	90,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 300,00	2 028,25	47,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 420,00	23 420,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 358,00	1 069 027,99	1 007 914,59	94,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	61 252,89	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 191,00	196 469,01	181 629,37	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 487,00	28 217,00	24 664,73	87,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 496,00	70,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 760,00	43 113,00	26 155,72	60,67%
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 703,42	16 221,06	45,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 468,46	91,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 706,00	2 706,00	1 223,00	45,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 500,00	101 091,68	91,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	15 881,88	72,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	15 553,30	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	325,83	16,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	23 252,58	23 252,58	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	20,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 707,58	95,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	1 051,89	10,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	59 000,00	53 648,91	90,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 387,00	19 387,00	12 641,82	65,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	2 755,00	148,78	5,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 300,00	864,00	20,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 700,00	11 629,04	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 575,00	7 775,00	6 723,25	86,47%
		3110	Świadczenia społeczne	8 575,00	7 775,00	6 723,25	86,47%
	85295		Pozostała działalność	61 500,00	269 763,00	246 019,05	91,20%
		3110	Świadczenia społeczne	51 300,00	51 300,00	42 920,20	83,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 461,04	9 918,28	86,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,00	688,81	91,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	99 717,96	96 158,39	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	36 556,00	30 098,50	82,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	69 378,00	65 643,51	94,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	591,36	98,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	639 545,52	512 930,91	80,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	639 545,52	512 930,91	80,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	506 153,85	385 646,40	76,19%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 560,00	83 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 855,36	17 156,52	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 062,96	3 516,04	86,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 690,13	3 826,89	67,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,50	506,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 949,50	14 849,00	99,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	674,19	674,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,39	132,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 590,64	2 692,98	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 106,56	179 219,42	128 850,22	71,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 106,56	94 549,42	81 330,22	86,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 066,56	31 066,56	17 847,36	57,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 839,33	2 839,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	403,86	403,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 754,99	43 754,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	16 484,68	16 484,68	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	14 670,00	5 770,00	39,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	10 400,00	4 200,00	40,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 270,00	1 570,00	36,77%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	41 750,00	59,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	41 750,00	59,64%
855			Rodzina	10 120 197,45	10 543 646,05	9 752 932,71	92,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	30 000,00	17 322,49	57,74%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	23 000,00	13 350,78	58,05%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	7 000,00	3 971,71	56,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 147 000,00	5 431 149,00	5 419 797,98	99,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	67 000,00	60 750,75	90,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 537 726,00	4 677 706,71	4 675 244,09	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 295,06	76 408,00	76 408,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 954,00	9 922,09	9 922,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 842,00	538 849,86	538 849,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	2 115,07	2 115,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 630,45	6 630,45	100,00%
		4260	Zakup energii	12 600,00	3 225,74	3 225,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 522,75	2 522,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	285,00	285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	31 665,07	31 602,22	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	31,60	31,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 000,00	3 423,70	57,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	998,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 226,00	3 695,00	87,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 226,00	3 695,00	87,43%
	85504		Wspieranie rodziny	64 872,97	64 872,97	15 452,01	23,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	9 874,36	22,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	8 370,00	1 700,35	20,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	88,64	7,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 414,31	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	16 200,00	16 200,00	8 785,69	54,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	8 785,69	54,23%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	59 600,00	59 434,43	99,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	59 600,00	59 434,43	99,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 783 124,48	4 875 598,08	4 228 445,11	86,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	412 044,48	412 044,48	177 889,71	43,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	19 870,50	13 415,41	67,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 000,00	2 456 220,42	2 398 076,82	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	147 558,50	147 558,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	437 000,00	416 431,81	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	57 500,00	48 928,64	85,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	44 190,00	67,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	142 000,00	118 340,46	83,34%
		4220	Zakup środków żywności	461 000,00	461 000,00	321 222,28	69,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	7 000,00	6 700,80	95,73%
		4260	Zakup energii	183 000,00	170 415,55	126 131,44	74,01%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	16 000,00	1 690,80	10,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	3 663,80	37,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 480,00	252 480,00	195 213,65	77,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 200,00	15 009,41	98,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	87,40	5,83%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 580,71	3 868,90	45,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	69 984,45	69 668,13	99,55%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	422,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	4 220,00	56,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	460,68	23,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 055,00	98,11%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	66 621,47	66 621,47	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 820 106,68	27 795 904,80	24 785 074,83	89,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 411 000,00	1 411 000,00	1 289 068,00	91,36%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 971,00	36 039,00	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 000,00	1 251 000,00	1 250 000,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 029,00	3 029,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 196 666,00	6 196 666,00	5 502 774,76	88,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 982,00	178 982,00	178 982,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 767,00	30 767,00	30 767,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385,00	4 385,00	4 385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	29 060,00	24 608,99	84,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940 832,00	5 947 072,00	5 260 117,19	88,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 200,00	3 914,58	63,14%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 000,00	170 546,76	166 164,56	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 231,60	15 770,17	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	151 315,16	150 394,39	99,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 200,00	429 200,00	321 902,01	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	10 223,94	37,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	400 000,00	311 678,07	77,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 100,00	363 100,00	153 055,79	42,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	25 401,39	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 654,40	35,39%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	95 000,00	31,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 499 899,00	7 594 460,88	6 625 558,70	87,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 340 000,00	2 140 000,00	1 318 033,88	61,59%
		4270	Zakup usług remontowych	366 000,00	366 000,00	328 343,70	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	52 066,51	65,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 051,86	603 613,74	525 867,47	87,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 247,14	4 401 247,14	4 401 247,14	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 182 966,24	1 182 966,24	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 182 966,24	1 182 966,24	100,00%
	90095		Pozostała działalność	9 956 241,68	10 447 964,92	9 543 584,77	91,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 853,24	14 100,32	94,93%

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	105 000,00	98 600,00	97 975,00	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	9 840,00	25,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 750,00	84 957,93	69 315,81	81,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	32 792,07	4 305,00	13,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	261,00	87,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 615,36	1 367 885,36	1 352 787,64	98,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 810 576,32	8 810 576,32	7 995 000,00	90,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 136 829,95	5 557 229,95	5 246 512,56	94,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 422 829,95	4 929 729,95	4 682 963,06	94,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 742 000,00	3 250 500,00	3 250 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	423,89	42,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 852,00	139 852,00	139 127,49	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 785,20	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 522,00	25 722,00	25 538,99	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,00	3 695,00	3 639,94	98,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	3 912,00	81,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,95	3 577,95	3 577,32	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	283,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	1 230 000,00	1 010 939,06	82,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	177 325,41	88,66%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	58 193,76	96,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	494 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	110 000,00	56 580,00	51,44%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 580,00	94,30%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	23 500,00	12 969,50	55,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	23 500,00	12 969,50	55,19%
926			Kultura fizyczna	1 550 000,00	2 441 500,00	2 126 777,78	87,11%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	85 000,00	83 919,00	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	83 919,00	98,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 550 000,00	2 356 500,00	2 042 858,78	86,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	306 000,00	303 578,55	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	119 000,00	45 262,22	38,04%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	59 611,64	59,61%

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	170 000,00	181 500,00	175 675,28	96,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	268 731,09	58,42%
			Razem	139 969 977,68	162 240 830,96	142 750 672,40	87,99%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miękinia 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	251 000,00	1 113 424,97	1 057 187,54	94,95%
	01008		Melioracje wodne	114 000,00	114 000,00	76 608,09	67,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	76 608,09	76,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	86 000,00	102 000,00	88 327,90	86,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	951,93	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	101 000,00	87 375,97	86,51%
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	57 000,00	54 826,58	96,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	57 000,00	54 826,58	96,19%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	840 424,97	837 424,97	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 420,10	16 420,10	84,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	821 004,87	821 004,87	100,00%
600			Transport i łączność	4 842 867,00	8 465 867,00	8 055 901,80	95,16%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	174 267,00	174 267,00	133 674,15	76,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 267,00	174 267,00	133 674,15	76,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 260 000,00	3 360 000,00	3 320 465,42	98,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	21 720,40	36,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	18 745,02	93,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 328 600,00	4 776 547,00	4 537 106,14	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	61 740,47	68,60%
		4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	3 897 569,00	3 792 944,74	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	713 500,00	788 878,00	682 420,93	86,51%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	69 053,00	63 659,28	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 053,00	63 659,28	96,38%
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	996,81	16,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	996,81	16,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 617,00	1 299 617,00	634 088,04	48,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 617,00	1 110 617,00	561 156,38	50,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	322,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	35 666,35	52,45%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	237 625,00	163 947,95	68,99%
		4430	Różne opłaty i składki	168 000,00	165 375,00	126 667,24	76,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 105,00	5 105,00	5 104,77	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	215 000,00	545 000,00	229 570,35	42,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 000,00	199,72	4,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 000,00	189 000,00	72 931,66	38,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 881,30	62,71%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	462,95	1,78%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	48 825,10	65,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	20 577,01	45,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	216,43	4,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	968,87	19,38%
710			Działalność usługowa	533 210,06	502 069,77	220 367,11	43,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	533 210,06	502 069,77	220 367,11	43,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,80	1 230,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,20	176,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 950,00	15 309,71	2 337,00	15,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 353,06	271 853,06	216 868,12	79,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	55 408,81	1 161,99	2,10%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	37 084,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	112 507,19	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	21 624,07	21 624,07	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	21 624,07	21 624,07	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 624,07	21 624,07	100,00%
750			Administracja publiczna	13 615 649,17	14 041 763,17	12 652 595,68	90,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 736,00	196 050,00	190 356,20	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 469,00	103 827,40	103 827,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 399,00	6 399,00	6 399,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 863,00	17 299,80	17 299,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 261,00	2 465,80	2 465,80	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	24 380,00	26 094,00	26 094,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 364,00	24 964,00	19 270,20	77,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 423,00	312 723,00	285 412,59	91,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	286 300,00	263 600,00	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00	6 735,00	5 018,86	74,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 832,00	2 832,00	2 832,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 856,00	16 856,00	13 961,73	82,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 095 790,17	10 367 387,67	9 361 547,09	90,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 000,00	3 061,28	38,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 373 300,00	6 373 300,00	6 049 602,39	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 250,00	393 650,00	393 559,74	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 910,00	1 107 410,00	1 026 245,52	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 770,00	146 670,00	108 886,28	74,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	117 000,00	108 724,00	92,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	89 009,00	46 335,70	52,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 261,10	475 758,60	394 444,42	82,91%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 500,00	29 873,09	91,92%
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	132 390,10	64,58%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	113 700,00	54 409,36	47,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	11 500,00	10 976,00	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	714 112,00	954 612,00	714 781,78	74,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	42 001,14	63,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	80 000,00	67 300,09	84,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 648,00	66,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 777,07	109 468,07	109 460,03	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	11 000,00	6 703,77	60,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	50 000,00	47 484,35	94,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 290,00	17 690,00	12 660,05	71,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	698 500,00	616 181,26	88,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 061,35	70,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	200 000,00	177 409,31	88,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 000,00	2 375,39	23,75%

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	326 000,00	436 936,00	395 434,21	90,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	34 564,00	33 901,00	98,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 096 700,00	2 070 102,50	1 833 991,10	88,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 700,00	1 170 700,00	1 106 926,52	94,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	54 109,27	54 109,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	203 852,59	79,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	20 488,85	58,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	140 000,00	110 740,00	79,10%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	4 537,96	45,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	56 114,82	80,16%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 196,28	73,21%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	44 390,73	40 892,24	92,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 310,00	43,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 500,00	137 900,20	80,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	8 640,76	57,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 281,37	82,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	329,43	13,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	19 502,31	92,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 366,00	43,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 402,50	8 402,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	368 000,00	355 000,00	323 107,44	91,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 800,00	24 800,00	10 088,40	40,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	224 200,00	224 149,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 800,00	13 004,93	94,24%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 477,99	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 700,00	39 908,43	93,46%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 500,00	33 978,69	71,53%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00	143 818,00	143 817,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 529,00	3 529,00	3 529,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	507,00	507,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	72,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	132 609,00	132 609,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 320,00	70 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 042,63	3 042,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,75	281,75	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	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 377,30	22 377,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 720,52	15 720,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,80	82,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,00	84,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 044,00	7 043,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,19	300,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,02	33,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 746,23	1 746,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,42	394,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	599,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,14	15,14	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	10 300,00	16 300,00	1 730,80	10,62%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 300,00	16 300,00	1 730,80	10,62%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	10 000,00	16 000,00	1 430,80	8,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 186 394,88	1 281 694,88	1 114 580,43	86,96%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 200,00	539 200,00	439 982,77	81,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	91 500,00	53 170,00	58,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	56 300,00	39 600,00	70,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	103 500,00	93 410,12	90,25%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 500,00	3 076,65	68,37%
		4260	Zakup energii	44 000,00	50 000,00	44 458,29	88,92%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	8 000,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	81 300,00	78 508,93	96,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	4 838,48	56,26%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	34 000,00	33 920,30	99,77%
	75416		Straż gminna (miejska)	623 194,88	682 494,88	618 924,92	90,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	6 644,04	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 680,00	462 680,00	441 736,62	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 300,00	31 297,53	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 320,00	84 420,00	80 185,33	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 878,00	12 078,00	11 428,47	94,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	8 157,00	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	36 200,00	16 962,48	46,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	7 349,25	46,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 528,60	63,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 074,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 644,88	7 637,58	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	497,00	13,32	2,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	1 910,70	29,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	1 175,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	1 672,74	27,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	1 672,74	27,88%
757			Obsługa długu publicznego	2 820 546,00	3 090 546,00	2 970 892,89	96,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 820 546,00	3 090 546,00	2 970 892,89	96,13%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	95 000,00	68 309,28	71,90%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 546,00	2 995 546,00	2 902 583,61	96,90%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	494 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	494 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	494 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 410 950,96	57 406 695,14	51 860 642,95	90,34%
	80101		Szkoły podstawowe	24 655 300,00	25 691 711,91	24 960 893,86	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017 000,00	1 052 000,00	1 004 402,63	95,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220 500,00	220 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 000,00	2 391 000,00	2 333 688,81	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 000,00	149 746,50	92,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055 000,00	3 102 903,76	2 972 158,75	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 000,00	352 896,20	313 625,23	88,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	77 500,00	75 216,52	97,05%
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	8 682,65	69,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 300,00	478 105,03	447 772,80	93,66%
		4220	Zakup środków żywności	7 400,00	7 400,00	4 515,05	61,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	153 500,00	124 286,14	80,97%
		4260	Zakup energii	535 000,00	661 569,87	592 664,70	89,58%
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	241 000,00	197 609,40	82,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	25 884,40	73,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 800,00	431 800,00	389 857,11	90,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 462,18	58 462,18	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	32 500,00	26 868,91	82,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 568,25	3 568,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	12 000,00	8 997,48	74,98%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 892,28	20 485,99	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 000,00	946 152,39	919 367,51	97,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 800,00	10 800,00	8 180,56	75,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	253,29	50,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	27 000,00	21 624,90	80,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 000,00	53 506,24	34 014,27	63,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 779,88	74 779,88	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359 183,60	359 183,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 970 000,00	13 723 381,68	13 576 358,20	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	960 000,00	902 508,94	902 336,54	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 801,61	85 801,61	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	14 910,91	49,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	14 910,91	49,70%
	80104		Przedszkola	19 904 530,52	19 926 946,12	16 644 444,80	83,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 668 000,00	2 378 000,00	1 920 674,48	80,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 316 500,52	3 738 035,72	3 128 170,40	83,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 534 480,00	3 436 593,55	2 487 313,55	72,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 900,00	367 400,00	304 683,56	82,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 625,00	59 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 000,00	1 608 130,00	1 379 330,67	85,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	96 870,00	95 572,89	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 000,00	1 040 248,45	912 636,52	87,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00	117 445,03	93 943,86	79,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	47 777,22	32 820,00	68,69%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	997,98	28,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	158 000,00	129 661,49	82,06%
		4220	Zakup środków żywności	354 000,00	354 000,00	211 993,60	59,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	11 762,84	84,02%
		4260	Zakup energii	305 000,00	385 000,00	286 814,02	74,50%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 000,00	17 388,37	37,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	11 456,55	67,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572 950,00	1 572 950,00	1 436 705,60	91,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 945,14	2 945,14	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 594,14	69,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381,87	381,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	508,30	23,10%

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	10 000,00	10 000,00	4 690,02	46,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000,00	299 280,45	260 004,79	86,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	92,77	6,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 740,00	41,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 516,87	1 677,74	15,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 379,99	8 379,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 991,29	21 991,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 960 000,00	3 861 420,00	3 564 842,47	92,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 000,00	243 864,58	242 153,94	99,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 890,96	5 890,96	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 600,00	81 600,00	55 200,00	67,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00	81 600,00	55 200,00	67,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 203 500,00	2 223 249,68	2 025 854,02	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 198 500,00	2 198 500,00	2 006 104,34	91,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 749,68	19 749,68	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 564,00	116 564,00	36 964,31	31,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 564,00	116 564,00	36 964,31	31,71%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 014 400,00	4 480 572,09	3 578 082,04	79,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	12 122,09	9 766,53	80,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 403 300,00	1 346 663,95	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	91 700,00	91 636,99	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	232 863,12	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	30 670,56	90,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	138 303,15	85 299,72	61,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 563 000,00	2 143 000,00	1 447 633,00	67,55%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	205 911,51	85,80%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	10 000,00	5 104,50	51,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	2 025,50	31,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	96 000,00	76 648,40	79,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	45 146,85	42 033,39	93,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	949,00	27,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	875,87	58,39%
	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	681 591,84	681 591,84	597 167,72	87,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 991,84	134 991,84	93 155,27	69,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	145 901,45	140 733,56	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	3 567,51	3 567,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	62 827,75	61 939,39	98,59%

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	12 600,00	8 964,32	8 837,71	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 960,43	8 960,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	108 673,20	72 268,51	66,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	23,86	23,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 800,00	196 331,25	196 331,25	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	11 350,23	11 350,23	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 791 164,60	1 970 296,74	1 944 928,20	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	282 706,65	282 706,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	36 828,78	36 828,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	52 459,35	27 090,81	51,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 970,68	4 970,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 564,60	1 487 080,78	1 487 080,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	101 750,50	101 750,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	255 312,76	249 827,33	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 465,66	2 426,84	98,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	246 567,63	242 683,85	98,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 279,47	4 716,64	75,11%
	80195		Pozostała działalność	1 932 300,00	1 948 850,00	1 752 369,76	89,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 277,65	50,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 000,00	792 000,00	769 182,29	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	45 370,00	42 528,38	93,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	131 800,00	125 170,04	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 100,00	12 038,31	85,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	16 000,00	12 032,00	75,20%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 500,00	2 483,40	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	112 010,00	76 976,58	68,72%
		4260	Zakup energii	480 000,00	578 000,00	531 686,09	91,99%
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	105 920,00	82 246,58	77,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	1 126,10	29,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	94 300,00	59 681,50	63,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	762,39	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	24 637,61	22 644,38	91,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 500,00	18 500,00	9 579,32	51,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 350,00	1 717,14	73,07%
851			Ochrona zdrowia	796 000,00	393 597,52	216 680,99	55,05%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000,00	163 200,00	122 480,00	75,05%
		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%

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	50 000,00	32 000,00	23 186,00	72,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 700,00	12 992,00	65,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	108 000,00	86 302,00	79,91%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	630 000,00	230 397,52	94 200,99	40,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 204,92	1 204,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,44	207,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,61	29,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,32	50,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	193 639,63	57 443,10	29,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	265,60	265,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 472 242,97	2 690 675,97	2 404 516,55	89,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	67 481,00	44 142,54	65,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	67 481,00	44 142,54	65,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 722,97	107 722,97	94 247,26	87,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	65 600,00	65 303,93	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 333,23	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	11 950,00	11 837,38	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 684,16	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	1 324,72	77,92%
		4220	Zakup środków żywności	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	285,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 874,31	6 538,88	36,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	31,30	31,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	970,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 100,00	35 340,00	34 722,54	98,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	35 340,00	34 722,54	98,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 700,00	34 698,00	12 031,11	34,67%
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	34 698,00	12 031,11	34,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	496 000,00	471 000,00	431 630,17	91,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	4 000,00	1 713,80	42,85%
		3110	Świadczenia społeczne	493 000,00	467 000,00	429 916,37	92,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 627 258,00	1 674 509,00	1 522 358,81	90,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 300,00	2 028,25	47,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 420,00	23 420,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 358,00	1 069 027,99	1 007 914,59	94,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	61 252,89	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 191,00	196 469,01	181 629,37	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 487,00	28 217,00	24 664,73	87,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 496,00	70,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 760,00	43 113,00	26 155,72	60,67%
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 703,42	16 221,06	45,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 468,46	91,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 706,00	2 706,00	1 223,00	45,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 500,00	101 091,68	91,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	15 881,88	72,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	15 553,30	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	325,83	16,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	23 252,58	23 252,58	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	20,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 707,58	95,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	1 051,89	10,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 387,00	19 387,00	12 641,82	65,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	2 755,00	148,78	5,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 300,00	864,00	20,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 700,00	11 629,04	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 575,00	7 775,00	6 723,25	86,47%
		3110	Świadczenia społeczne	8 575,00	7 775,00	6 723,25	86,47%
	85295		Pozostała działalność	61 500,00	269 763,00	246 019,05	91,20%
		3110	Świadczenia społeczne	51 300,00	51 300,00	42 920,20	83,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 461,04	9 918,28	86,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,00	688,81	91,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	99 717,96	96 158,39	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	36 556,00	30 098,50	82,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	69 378,00	65 643,51	94,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	591,36	98,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	639 545,52	512 930,91	80,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	639 545,52	512 930,91	80,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	506 153,85	385 646,40	76,19%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 560,00	83 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 855,36	17 156,52	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 062,96	3 516,04	86,54%

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	0,00	5 690,13	3 826,89	67,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,50	506,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 949,50	14 849,00	99,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	674,19	674,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,39	132,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 590,64	2 692,98	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 106,56	179 219,42	128 850,22	71,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 106,56	94 549,42	81 330,22	86,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 066,56	31 066,56	17 847,36	57,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 839,33	2 839,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	403,86	403,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 754,99	43 754,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	16 484,68	16 484,68	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	14 670,00	5 770,00	39,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	10 400,00	4 200,00	40,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 270,00	1 570,00	36,77%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	41 750,00	59,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	41 750,00	59,64%
855			Rodzina	10 120 197,45	10 427 024,58	9 637 256,24	92,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	30 000,00	17 322,49	57,74%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	23 000,00	13 350,78	58,05%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	7 000,00	3 971,71	56,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 147 000,00	5 431 149,00	5 419 797,98	99,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	67 000,00	60 750,75	90,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 537 726,00	4 677 706,71	4 675 244,09	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 295,06	76 408,00	76 408,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 954,00	9 922,09	9 922,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 842,00	538 849,86	538 849,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	2 115,07	2 115,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 630,45	6 630,45	100,00%
		4260	Zakup energii	12 600,00	3 225,74	3 225,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 522,75	2 522,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	285,00	285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	31 665,07	31 602,22	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	31,60	31,60	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 000,00	3 423,70	57,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	998,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 226,00	3 695,00	87,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 226,00	3 695,00	87,43%
	85504		Wspieranie rodziny	64 872,97	64 872,97	15 452,01	23,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	9 874,36	22,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	8 370,00	1 700,35	20,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	88,64	7,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 414,31	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	16 200,00	16 200,00	8 785,69	54,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	8 785,69	54,23%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	59 600,00	59 434,43	99,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	59 600,00	59 434,43	99,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 783 124,48	4 758 976,61	4 112 768,64	86,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	412 044,48	412 044,48	177 889,71	43,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	19 870,50	13 415,41	67,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 000,00	2 456 220,42	2 398 076,82	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	147 558,50	147 558,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	437 000,00	416 431,81	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	57 500,00	48 928,64	85,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	44 190,00	67,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	142 000,00	118 340,46	83,34%
		4220	Zakup środków żywności	461 000,00	461 000,00	321 222,28	69,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	7 000,00	6 700,80	95,73%
		4260	Zakup energii	183 000,00	170 415,55	126 131,44	74,01%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	16 000,00	1 690,80	10,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	3 663,80	37,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 480,00	252 480,00	195 213,65	77,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 200,00	15 009,41	98,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	87,40	5,83%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 580,71	3 868,90	45,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	69 984,45	69 668,13	99,55%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	422,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	4 220,00	56,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	460,68	23,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 209 616,00	12 192 582,24	10 415 172,58	85,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 291 000,00	1 291 000,00	1 289 068,00	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 971,00	36 039,00	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 000,00	1 251 000,00	1 250 000,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 029,00	3 029,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 196 666,00	6 196 666,00	5 502 774,76	88,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 982,00	178 982,00	178 982,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 767,00	30 767,00	30 767,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385,00	4 385,00	4 385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	29 060,00	24 608,99	84,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940 832,00	5 947 072,00	5 260 117,19	88,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 200,00	3 914,58	63,14%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 000,00	170 546,76	166 164,56	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 231,60	15 770,17	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	151 315,16	150 394,39	99,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 200,00	429 200,00	321 902,01	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	10 223,94	37,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	400 000,00	311 678,07	77,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 100,00	63 100,00	58 055,79	92,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	25 401,39	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 654,40	35,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 789 600,00	2 589 600,00	1 698 444,09	65,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 340 000,00	2 140 000,00	1 318 033,88	61,59%
		4270	Zakup usług remontowych	366 000,00	366 000,00	328 343,70	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	52 066,51	65,08%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 182 966,24	1 182 966,24	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 %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 182 966,24	1 182 966,24	100,00%
	90095		Pozostała działalność	276 050,00	269 503,24	195 797,13	72,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 853,24	14 100,32	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	98 600,00	97 975,00	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	9 840,00	25,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 750,00	84 957,93	69 315,81	81,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	32 792,07	4 305,00	13,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	261,00	87,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 636 829,95	4 067 229,95	4 000 054,33	98,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 922 829,95	3 439 729,95	3 436 504,83	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 742 000,00	3 250 500,00	3 250 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	423,89	42,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 852,00	139 852,00	139 127,49	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 785,20	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 522,00	25 722,00	25 538,99	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,00	3 695,00	3 639,94	98,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	3 912,00	81,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,95	3 577,95	3 577,32	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	283,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	494 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	110 000,00	56 580,00	51,44%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 580,00	94,30%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	23 500,00	12 969,50	55,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	23 500,00	12 969,50	55,19%
926			Kultura fizyczna	1 550 000,00	1 896 500,00	1 774 127,69	93,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 550 000,00	1 896 500,00	1 774 127,69	93,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	306 000,00	303 578,55	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	119 000,00	45 262,22	38,04%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	59 611,64	59,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	181 500,00	175 675,28	96,79%
			Razem	110 076 057,00	120 363 795,20	107 823 018,81	89,58%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miękinia 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	4 894 116,00	6 085 001,00	5 723 004,90	94,05%
	01008		Melioracje wodne	500 000,00	338 185,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	338 185,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	722 474,00	722 474,00	722 000,00	99,93%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	722 474,00	722 474,00	722 000,00	99,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 671 642,00	5 024 342,00	5 001 004,90	99,54%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	912 804,00	912 804,00	912 500,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 747,00	1 615 447,00	1 592 413,90	98,57%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 496 091,00	2 496 091,00	2 496 091,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 331 314,00	15 223 282,33	10 366 788,23	68,10%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	63 777,78	28,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	63 777,78	28,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 051 314,00	2 246 645,60	1 511 645,39	67,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 051 314,00	2 246 645,60	1 511 645,39	67,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 030 000,00	12 726 636,73	8 774 092,49	68,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 000,00	12 215 654,76	8 263 110,52	67,64%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 552,77	302 552,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 429,20	208 429,20	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	17 272,57	57,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	17 272,57	57,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00	545 140,29	544 955,54	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	545 140,29	544 955,54	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	545 140,29	544 955,54	99,97%
750			Administracja publiczna	1 587 000,00	1 447 000,00	1 425 629,39	98,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	87 000,00	68 757,00	79,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	68 757,00	79,03%
	75095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 360 000,00	1 356 872,39	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 360 000,00	1 356 872,39	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	90 000,00	78 177,40	86,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00	78 177,40	86,86%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	78 177,40	86,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	164 500,00	163 209,50	99,22%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	15 559,50	97,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 559,50	97,25%
	80104		Przedszkola	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
851			Ochrona zdrowia	284 000,00	500 168,11	487 552,68	97,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 000,00	500 168,11	487 552,68	97,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	500 168,11	487 552,68	97,48%
852			Pomoc społeczna	67 000,00	67 000,00	53 648,91	80,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00	67 000,00	53 648,91	80,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	59 000,00	53 648,91	90,93%
855			Rodzina	0,00	116 621,47	115 676,47	99,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	116 621,47	115 676,47	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 055,00	98,11%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	66 621,47	66 621,47	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 610 490,68	15 603 322,56	14 369 902,25	92,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	300 000,00	95 000,00	31,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	95 000,00	31,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 710 299,00	5 004 860,88	4 927 114,61	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 051,86	603 613,74	525 867,47	87,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 247,14	4 401 247,14	4 401 247,14	100,00%
	90095		Pozostała działalność	9 680 191,68	10 178 461,68	9 347 787,64	91,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 615,36	1 367 885,36	1 352 787,64	98,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 810 576,32	8 810 576,32	7 995 000,00	90,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	1 490 000,00	1 246 458,23	83,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	1 490 000,00	1 246 458,23	83,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	1 230 000,00	1 010 939,06	82,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	177 325,41	88,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	58 193,76	96,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	545 000,00	352 650,09	64,71%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	85 000,00	83 919,00	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	83 919,00	98,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	460 000,00	268 731,09	58,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	268 731,09	58,42%
			Razem	29 893 920,68	41 877 035,76	34 927 653,59	83,41%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miękinia 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 wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Roľnictwo i łowiectwo	5 145 116,00	7 198 425,97	6 780 192,44	1 057 187,54	1 057 187,54	0,00	1 057 187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 004,90	4 088 504,90	0,00	0,00	1 634 500,00	94,19%	
	01008		Melioracje wodne	614 000,00	452 185,00	76 608,09	76 608,09	76 608,09	0,00	76 608,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	76 608,09	76 608,09	76 608,09	0,00	76 608,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	338 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	86 000,00	102 000,00	88 327,90	88 327,90	88 327,90	0,00	88 327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	951,93	951,93	951,93	0,00	951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	101 000,00	87 375,97	87 375,97	87 375,97	0,00	87 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%	
	01030		Izby roľnicze	48 000,00	57 000,00	54 826,58	54 826,58	54 826,58	0,00	54 826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego	48 000,00	57 000,00	54 826,58	54 826,58	54 826,58	0,00	54 826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	722 474,00	722 474,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	99,93%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	722 474,00	722 474,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	99,93%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 671 642,00	5 024 342,00	5 001 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 004,90	4 088 504,90	0,00	0,00	912 500,00	99,54%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	912 804,00	912 804,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	99,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 747,00	1 615 447,00	1 592 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 413,90	1 592 413,90	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 496 091,00	2 496 091,00	2 496 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 091,00	2 496 091,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	840 424,97	837 424,97	837 424,97	837 424,97	0,00	837 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 420,10	16 420,10	16 420,10	16 420,10	0,00	16 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	821 004,87	821 004,87	821 004,87	821 004,87	0,00	821 004,87	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	10 174 181,00	23 689 149,33	18 422 690,03	8 055 901,80	4 620 507,25	0,00	4 620 507,25	3 435 394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 366 788,23	10 366 788,23	510 981,97	0,00	0,00	77,77%	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	174 267,00	174 267,00	133 674,15	133 674,15	0,00	0,00	133 674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 267,00	174 267,00	133 674,15	133 674,15	0,00	0,00	133 674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 260 000,00	3 360 000,00	3 320 465,42	3 320 465,42	18 745,02	0,00	18 745,02	3 301 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	

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:					w tym:					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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	21 720,40	21 720,40	0,00	0,00	0,00	21 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	18 745,02	18 745,02	18 745,02	0,00	18 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	63 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 777,78	63 777,78	0,00	0,00	0,00	28,99%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	63 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 777,78	63 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 051 314,00	2 326 645,60	1 511 645,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 645,39	1 511 645,39	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 051 314,00	2 246 645,60	1 511 645,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 645,39	1 511 645,39	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 358 600,00	17 503 183,73	13 311 198,63	4 537 106,14	4 537 106,14	0,00	4 537 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774 092,49	8 774 092,49	510 981,97	0,00	0,00	0,00	76,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	61 740,47	61 740,47	61 740,47	0,00	61 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%		
		4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	3 897 569,00	3 792 944,74	3 792 944,74	3 792 944,74	0,00	3 792 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	713 500,00	788 878,00	682 420,93	682 420,93	682 420,93	0,00	682 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 000,00	12 215 654,76	8 263 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 110,52	8 263 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 552,77	302 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 552,77	302 552,77	302 552,77	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 429,20	208 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 429,20	208 429,20	208 429,20	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00	99 053,00	80 931,85	63 659,28	63 659,28	0,00	63 659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 272,57	17 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 053,00	63 659,28	63 659,28	63 659,28	0,00	63 659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	17 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 272,57	17 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%		
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	996,81	996,81	996,81	0,00	996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	996,81	996,81	996,81	0,00	996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61%		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 492 617,00	1 844 757,29	1 179 043,58	634 088,04	634 088,04	0,00	634 088,04	0,00	0,00	0,00	0,00	544 955,54	544 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 617,00	1 655 757,29	1 106 111,92	561 156,38	561 156,38	0,00	561 156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	544 955,54	544 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%		
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	35 666,35	35 666,35	35 666,35	0,00	35 666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45%		
		4270	Zakup usług remontowych	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	237 625,00	163 947,95	163 947,95	163 947,95	0,00	163 947,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	168 000,00	165 375,00	126 667,24	126 667,24	126 667,24	0,00	126 667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%		

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	wydatki na wypłaty 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												
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 105,00	5 105,00	5 104,77	5 104,77	5 104,77	0,00	5 104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	215 000,00	545 000,00	229 570,35	229 570,35	229 570,35	0,00	229 570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 000,00	199,72	199,72	199,72	0,00	199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	545 140,29	544 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 955,54	544 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 000,00	189 000,00	72 931,66	72 931,66	72 931,66	0,00	72 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 881,30	1 881,30	1 881,30	0,00	1 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%	
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	462,95	462,95	462,95	0,00	462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	48 825,10	48 825,10	48 825,10	0,00	48 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	20 577,01	20 577,01	20 577,01	0,00	20 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	216,43	216,43	216,43	0,00	216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	968,87	968,87	968,87	0,00	968,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38%	
	710		Działalność usługowa	533 210,06	502 069,77	220 367,11	220 367,11	220 367,11	2 337,00	218 030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	533 210,06	502 069,77	220 367,11	220 367,11	220 367,11	2 337,00	218 030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,80	1 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,20	176,20	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	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 950,00	15 309,71	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	277 353,06	271 853,06	216 868,12	216 868,12	216 868,12	0,00	216 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	55 408,81	1 161,99	1 161,99	1 161,99	0,00	1 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	37 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	112 507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	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%	
	720		Informatyka	0,00	21 624,07	21 624,07	21 624,07	21 624,07	0,00	21 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	72095		Pozostała działalność	0,00	21 624,07	21 624,07	21 624,07	21 624,07	0,00	21 624,07	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	21 624,07	21 624,07	21 624,07	21 624,07	0,00	21 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	750		Administracja publiczna	15 202 649,17	15 488 763,17	14 078 225,07	12 652 595,68	12 109 297,00	9 316 801,41	2 792 495,59	52 088,40	491 210,28	0,00	0,00	0,00	1 425 629,39	1 425 629,39	0,00	0,00	0,00	90,89%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 736,00	196 050,00	190 356,20	190 356,20	190 356,20	129 992,00	60 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 469,00	103 827,40	103 827,40	103 827,40	103 827,40	103 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 399,00	6 399,00	6 399,00	6 399,00	6 399,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 863,00	17 299,80	17 299,80	17 299,80	17 299,80	0,00	17 299,80	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	2 261,00	2 465,80	2 465,80	2 465,80	2 465,80	0,00	2 465,80	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	24 380,00	26 094,00	26 094,00	26 094,00	26 094,00	0,00	26 094,00	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	24 364,00	24 964,00	19 270,20	19 270,20	19 270,20	0,00	19 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich 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
75020			Starostwa powiatowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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)	296 423,00	312 723,00	285 412,59	285 412,59	21 812,59	0,00	21 812,59	0,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	286 300,00	263 600,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00	6 735,00	5 018,86	5 018,86	5 018,86	0,00	5 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%
	4220		Zakup środków żywności	2 832,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	2 832,00	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	16 856,00	16 856,00	13 961,73	13 961,73	13 961,73	0,00	13 961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 182 790,17	10 454 387,67	9 430 304,09	9 361 547,09	9 358 485,81	7 637 289,68	1 721 196,13	0,00	3 061,28	0,00	0,00	0,00	68 757,00	68 757,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 000,00	3 061,28	3 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 373 300,00	6 373 300,00	6 049 602,39	6 049 602,39	6 049 602,39	6 049 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 250,00	393 650,00	393 559,74	393 559,74	393 559,74	393 559,74	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	1 139 910,00	1 107 410,00	1 026 245,52	1 026 245,52	1 026 245,52	1 026 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 770,00	146 670,00	108 886,28	108 886,28	108 886,28	108 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	117 000,00	108 724,00	108 724,00	108 724,00	0,00	108 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	89 009,00	46 335,70	46 335,70	46 335,70	46 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	408 261,10	475 758,60	394 444,42	394 444,42	394 444,42	0,00	394 444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
	4220		Zakup środków żywności	32 000,00	32 500,00	29 873,09	29 873,09	29 873,09	0,00	29 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
	4260		Zakup energii	205 000,00	205 000,00	132 390,10	132 390,10	132 390,10	0,00	132 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%
	4270		Zakup usług remontowych	130 000,00	113 700,00	54 409,36	54 409,36	54 409,36	0,00	54 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	11 500,00	10 976,00	10 976,00	10 976,00	0,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
	4300		Zakup usług pozostałych	714 112,00	954 612,00	714 781,78	714 781,78	714 781,78	0,00	714 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	42 001,14	42 001,14	42 001,14	0,00	42 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
	4410		Podróże służbowe krajowe	60 000,00	80 000,00	67 300,09	67 300,09	67 300,09	0,00	67 300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 777,07	109 468,07	109 460,03	109 460,03	109 460,03	0,00	109 460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	11 000,00	6 703,77	6 703,77	6 703,77	0,00	6 703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	50 000,00	47 484,35	47 484,35	47 484,35	0,00	47 484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 290,00	17 690,00	12 660,05	12 660,05	12 660,05	12 660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	68 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 757,00	68 757,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	698 500,00	616 181,26	616 181,26	616 181,26	0,00	616 181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 061,35	7 061,35	7 061,35	0,00	7 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	200 000,00	177 409,31	177 409,31	177 409,31	0,00	177 409,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wypłaty 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	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 000,00	2 375,39	2 375,39	2 375,39	0,00	2 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	436 936,00	395 434,21	395 434,21	395 434,21	0,00	395 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	34 564,00	33 901,00	33 901,00	33 901,00	0,00	33 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 096 700,00	2 070 102,50	1 833 991,10	1 833 991,10	1 833 591,10	1 549 519,73	284 071,37	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 700,00	1 170 700,00	1 106 926,52	1 106 926,52	1 106 926,52	1 106 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	54 109,27	54 109,27	54 109,27	54 109,27	54 109,27	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	255 000,00	255 000,00	203 852,59	203 852,59	203 852,59	203 852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	20 488,85	20 488,85	20 488,85	20 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	140 000,00	110 740,00	110 740,00	110 740,00	110 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	4 537,96	4 537,96	4 537,96	0,00	4 537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	56 114,82	56 114,82	56 114,82	0,00	56 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 196,28	2 196,28	2 196,28	0,00	2 196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	44 390,73	40 892,24	40 892,24	40 892,24	0,00	40 892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 500,00	137 900,20	137 900,20	137 900,20	0,00	137 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	8 640,76	8 640,76	8 640,76	0,00	8 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 281,37	8 281,37	8 281,37	0,00	8 281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	329,43	329,43	329,43	0,00	329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	19 502,31	19 502,31	19 502,31	0,00	19 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00	0,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 402,50	8 402,50	8 402,50	8 402,50	8 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 868 000,00	1 715 000,00	1 679 979,83	323 107,44	88 870,04	0,00	88 870,04	10 088,40	224 149,00	0,00	0,00	0,00	1 356 872,39	1 356 872,39	0,00	0,00	0,00	97,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 800,00	24 800,00	10 088,40	10 088,40	0,00	0,00	10 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	224 200,00	224 149,00	224 149,00	0,00	0,00	0,00	224 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 800,00	13 004,93	13 004,93	13 004,93	0,00	13 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 477,99	1 477,99	1 477,99	0,00	1 477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 700,00	39 908,43	39 908,43	39 908,43	0,00	39 908,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 500,00	33 978,69	33 978,69	33 978,69	0,00	33 978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	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	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 360 000,00	1 356 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 872,39	1 356 872,39	0,00	0,00	0,00	99,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 529,00	143 818,00	143 817,99	143 817,99	69 542,99	29 731,96	39 811,03	0,00	74 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na 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
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 529,00	3 529,00	3 529,00	3 529,00	3 529,00	3 529,00	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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	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	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	132 609,00	132 609,00	132 609,00	62 289,00	24 108,38	38 180,62	0,00	70 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 320,00	70 320,00	70 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 042,63	3 042,63	3 042,63	3 042,63	3 042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,75	281,75	281,75	281,75	281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 377,30	22 377,30	22 377,30	22 377,30	22 377,30	0,00	22 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 720,52	15 720,52	15 720,52	15 720,52	15 720,52	0,00	15 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 044,00	7 043,99	7 043,99	3 088,99	2 094,58	994,41	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,19	300,19	300,19	300,19	300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,02	33,02	33,02	33,02	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 746,23	1 746,23	1 746,23	1 746,23	1 746,23	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	394,42	394,42	394,42	394,42	394,42	0,00	394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	599,99	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	10 300,00	16 300,00	1 730,80	1 730,80	1 730,80	1 730,80	1 430,80	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62%
75212			Pozostałe wydatki obronne	10 300,00	16 300,00	1 730,80	1 730,80	1 730,80	1 430,80	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62%
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	10 000,00	16 000,00	1 430,80	1 430,80	1 430,80	1 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 394,88	1 371 694,88	1 192 757,83	1 114 580,43	967 766,39	604 247,95	363 518,44	87 000,00	59 814,04	0,00	0,00	0,00	78 177,40	78 177,40	0,00	0,00	0,00	86,96%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	48 000,00	138 000,00	126 177,40	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 177,40	78 177,40	0,00	0,00	0,00	91,43%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	78 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 177,40	78 177,40	0,00	0,00	0,00	86,86%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	615 200,00	539 200,00	439 982,77	439 982,77	305 812,77	39 600,00	266 212,77	81 000,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty 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											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	91 500,00	53 170,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	56 300,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	103 500,00	93 410,12	93 410,12	93 410,12	0,00	93 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 500,00	3 076,65	3 076,65	3 076,65	0,00	3 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%
		4260	Zakup energii	44 000,00	50 000,00	44 458,29	44 458,29	44 458,29	0,00	44 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 000,00	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	9 500,00	9 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	81 300,00	78 508,93	78 508,93	78 508,93	0,00	78 508,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	4 838,48	4 838,48	4 838,48	0,00	4 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	34 000,00	33 920,30	33 920,30	33 920,30	0,00	33 920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	623 194,88	682 494,88	618 924,92	618 924,92	612 280,88	564 647,95	47 632,93	0,00	6 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	6 644,04	6 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 680,00	462 680,00	441 736,62	441 736,62	441 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 300,00	31 297,53	31 297,53	31 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 320,00	84 420,00	80 185,33	80 185,33	80 185,33	80 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 878,00	12 078,00	11 428,47	11 428,47	11 428,47	11 428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	8 157,00	8 157,00	8 157,00	0,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	36 200,00	16 962,48	16 962,48	16 962,48	0,00	16 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	7 349,25	7 349,25	7 349,25	0,00	7 349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 528,60	1 528,60	1 528,60	0,00	1 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 644,88	7 637,58	7 637,58	7 637,58	0,00	7 637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	497,00	13,32	13,32	13,32	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	1 910,70	1 910,70	1 910,70	0,00	1 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	1 672,74	1 672,74	1 672,74	0,00	1 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	1 672,74	1 672,74	1 672,74	0,00	1 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88%
757			Obsługa długu publicznego	2 820 546,00	3 090 546,00	2 970 892,89	2 970 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 820 546,00	3 090 546,00	2 970 892,89	2 970 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	95 000,00	68 309,28	68 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	2 800 546,00	2 995 546,00	2 902 583,61	2 902 583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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 z realizacją ich statutowych zadań																
			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																							
758			Różne rozliczenia	500 000,00	494 000,00	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%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	494 000,00	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%		
		4810	Rezerwy	500 000,00	494 000,00	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%		
801			Oświata i wychowanie	55 410 950,96	57 571 195,14	52 023 852,45	51 860 642,95	42 558 962,97	32 237 649,79	10 321 313,18	7 699 424,61	1 602 255,37	0,00	0,00	0,00	163 209,50	163 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%		
	80101		Szkoły podstawowe	24 655 300,00	25 707 711,91	24 976 453,36	24 960 893,86	23 735 991,23	20 876 909,91	2 859 081,32	0,00	1 224 902,63	0,00	0,00	0,00	15 559,50	15 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017 000,00	1 052 000,00	1 004 402,63	1 004 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 000,00	2 391 000,00	2 333 688,81	2 333 688,81	2 333 688,81	2 333 688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 000,00	149 746,50	149 746,50	149 746,50	149 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055 000,00	3 102 903,76	2 972 158,75	2 972 158,75	2 972 158,75	2 972 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 000,00	352 896,20	313 625,23	313 625,23	313 625,23	313 625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	77 500,00	75 216,52	75 216,52	75 216,52	75 216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%		
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	8 682,65	8 682,65	8 682,65	8 682,65	0,00	8 682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 300,00	478 105,03	447 772,80	447 772,80	447 772,80	0,00	447 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%		
		4220	Zakup środków żywności	7 400,00	7 400,00	4 515,05	4 515,05	4 515,05	0,00	4 515,05	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	61,01%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	153 500,00	124 286,14	124 286,14	124 286,14	0,00	124 286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%		
		4260	Zakup energii	535 000,00	661 569,87	592 664,70	592 664,70	592 664,70	0,00	592 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%		
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	241 000,00	197 609,40	197 609,40	197 609,40	0,00	197 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	25 884,40	25 884,40	25 884,40	0,00	25 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	427 800,00	431 800,00	389 857,11	389 857,11	389 857,11	0,00	389 857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 462,18	58 462,18	58 462,18	58 462,18	0,00	58 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	32 500,00	26 868,91	26 868,91	26 868,91	0,00	26 868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 568,25	3 568,25	3 568,25	3 568,25	0,00	3 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	12 000,00	8 997,48	8 997,48	8 997,48	0,00	8 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%		
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 892,28	20 485,99	20 485,99	20 485,99	0,00	20 485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 000,00	946 152,39	919 367,51	919 367,51	919 367,51	0,00	919 367,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 800,00	10 800,00	8 180,56	8 180,56	8 180,56	0,00	8 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	253,29	253,29	253,29	0,00	253,29	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	50,66%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	27 000,00	21 624,90	21 624,90	21 624,90	0,00	21 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 000,00	53 506,24	34 014,27	34 014,27	34 014,27	34 014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 779,88	74 779,88	74 779,88	74 779,88	74 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359 183,60	359 183,60	359 183,60	359 183,60	359 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 970 000,00	13 723 381,68	13 576 358,20	13 576 358,20	13 576 358,20	13 576 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	960 000,00	902 508,94	902 336,54	902 336,54	902 336,54	902 336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 801,61	85 801,61	85 801,61	85 801,61	85 801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty 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		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 559,50	15 559,50	0,00	0,00	0,00	97,25%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	14 910,91	14 910,91	0,00	0,00	0,00	14 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	14 910,91	14 910,91	0,00	0,00	0,00	14 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%	
80104			Przedszkola	19 904 530,52	19 945 446,12	16 662 944,80	16 644 444,80	8 743 977,81	6 359 240,33	2 384 737,48	7 536 158,43	364 308,56	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	83,54%	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 668 000,00	2 378 000,00	1 920 674,48	1 920 674,48	0,00	0,00	0,00	1 920 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 316 500,52	3 738 035,72	3 128 170,40	3 128 170,40	0,00	0,00	0,00	3 128 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 534 480,00	3 436 593,55	2 487 313,55	2 487 313,55	0,00	0,00	0,00	2 487 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 900,00	367 400,00	304 683,56	304 683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	304 683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 625,00	59 625,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 000,00	1 608 130,00	1 379 330,67	1 379 330,67	1 379 330,67	1 379 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	96 870,00	95 572,89	95 572,89	95 572,89	95 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 000,00	1 040 248,45	912 636,52	912 636,52	912 636,52	912 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00	117 445,03	93 943,86	93 943,86	93 943,86	93 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	47 777,22	32 820,00	32 820,00	32 820,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%	
	4190		Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	997,98	997,98	997,98	997,98	0,00	997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	158 000,00	129 661,49	129 661,49	129 661,49	129 661,49	0,00	129 661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%	
	4220		Zakup środków żywności	354 000,00	354 000,00	211 993,60	211 993,60	211 993,60	211 993,60	0,00	211 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	11 762,84	11 762,84	11 762,84	11 762,84	0,00	11 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%	
	4260		Zakup energii	305 000,00	385 000,00	286 814,02	286 814,02	286 814,02	286 814,02	0,00	286 814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	47 000,00	17 388,37	17 388,37	17 388,37	17 388,37	0,00	17 388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	11 456,55	11 456,55	11 456,55	11 456,55	0,00	11 456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 572 950,00	1 572 950,00	1 436 705,60	1 436 705,60	1 436 705,60	1 436 705,60	0,00	1 436 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 945,14	2 945,14	2 945,14	2 945,14	2 945,14	0,00	2 945,14	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	8 000,00	8 000,00	5 594,14	5 594,14	5 594,14	5 594,14	0,00	5 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381,87	381,87	381,87	381,87	381,87	0,00	381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	508,30	508,30	508,30	508,30	0,00	508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10%	
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 690,02	4 690,02	4 690,02	4 690,02	0,00	4 690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%	
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000,00	299 280,45	260 004,79	260 004,79	260 004,79	260 004,79	0,00	260 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	92,77	92,77	92,77	92,77	0,00	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 516,87	1 677,74	1 677,74	1 677,74	1 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95%	

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	wydatki na wypłaty 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
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 379,99	8 379,99	8 379,99	8 379,99	8 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 991,29	21 991,29	21 991,29	21 991,29	21 991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 960 000,00	3 861 420,00	3 564 842,47	3 564 842,47	3 564 842,47	3 564 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 000,00	243 864,58	242 153,94	242 153,94	242 153,94	242 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 890,96	5 890,96	5 890,96	5 890,96	5 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	81 600,00	81 600,00	55 200,00	55 200,00	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	67,65%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00	81 600,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 203 500,00	2 223 249,68	2 025 854,02	2 025 854,02	2 025 854,02	0,00	2 025 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
			Zakup materiałów i wyposażenia	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%
			Zakup usług pozostałych	2 198 500,00	2 198 500,00	2 006 104,34	2 006 104,34	2 006 104,34	0,00	2 006 104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 749,68	19 749,68	19 749,68	19 749,68	0,00	19 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 564,00	116 564,00	36 964,31	36 964,31	36 964,31	0,00	36 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71%
			Zakup usług pozostałych	116 564,00	116 564,00	36 964,31	36 964,31	36 964,31	0,00	36 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 014 400,00	4 510 572,09	3 607 602,04	3 578 082,04	3 568 315,51	1 702 710,49	1 865 605,02	0,00	9 766,53	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	12 122,09	9 766,53	9 766,53	0,00	0,00	0,00	9 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 403 300,00	1 346 663,95	1 346 663,95	1 346 663,95	1 346 663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	91 700,00	91 636,99	91 636,99	91 636,99	91 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	232 863,12	232 863,12	232 863,12	232 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	30 670,56	30 670,56	30 670,56	30 670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	138 303,15	85 299,72	85 299,72	85 299,72	0,00	85 299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%
			Zakup środków żywności	1 563 000,00	2 143 000,00	1 447 633,00	1 447 633,00	1 447 633,00	0,00	1 447 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%
			Zakup energii	240 000,00	240 000,00	205 911,51	205 911,51	205 911,51	0,00	205 911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
			Zakup usług remontowych	45 000,00	10 000,00	5 104,50	5 104,50	5 104,50	0,00	5 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%
			Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	2 025,50	2 025,50	2 025,50	0,00	2 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16%
			Zakup usług pozostałych	92 000,00	96 000,00	76 648,40	76 648,40	76 648,40	0,00	76 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	45 146,85	42 033,39	42 033,39	42 033,39	0,00	42 033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	875,87	875,87	875,87	875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
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	681 591,84	681 591,84	597 167,72	597 167,72	504 012,45	422 783,51	81 228,94	93 155,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich 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	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 991,84	134 991,84	93 155,27	93 155,27	0,00	0,00	0,00	93 155,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	145 901,45	140 733,56	140 733,56	140 733,56	140 733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 000,00	3 567,51	3 567,51	3 567,51	3 567,51	3 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	62 827,75	61 939,39	61 939,39	61 939,39	61 939,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	8 964,32	8 837,71	8 837,71	8 837,71	8 837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 960,43	8 960,43	8 960,43	8 960,43	0,00	8 960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	108 673,20	72 268,51	72 268,51	72 268,51	0,00	72 268,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	23,86	23,86	23,86	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 800,00	196 331,25	196 331,25	196 331,25	196 331,25	196 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	11 350,23	11 350,23	11 350,23	11 350,23	11 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 791 164,60	1 970 296,74	1 944 928,20	1 944 928,20	1 944 928,20	1 913 337,39	31 590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	282 706,65	282 706,65	282 706,65	282 706,65	282 706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	36 828,78	36 828,78	36 828,78	36 828,78	36 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	52 459,35	27 090,81	27 090,81	27 090,81	0,00	27 090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%
			Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 970,68	4 970,68	4 970,68	4 970,68	4 970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 564,60	1 487 080,78	1 487 080,78	1 487 080,78	1 487 080,78	1 487 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	101 750,50	101 750,50	101 750,50	101 750,50	101 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	255 312,76	249 827,33	249 827,33	249 827,33	0,00	249 827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 465,66	2 426,84	2 426,84	2 426,84	0,00	2 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	246 567,63	242 683,85	242 683,85	242 683,85	0,00	242 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 279,47	4 716,64	4 716,64	4 716,64	0,00	4 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%
	80195		Pozostała działalność	1 932 300,00	2 048 850,00	1 851 999,76	1 752 369,76	1 749 092,11	962 668,16	786 423,95	0,00	3 277,65	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 277,65	3 277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 000,00	792 000,00	769 182,29	769 182,29	769 182,29	769 182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 800,00	45 370,00	42 528,38	42 528,38	42 528,38	42 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	131 800,00	125 170,04	125 170,04	125 170,04	125 170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 100,00	12 038,31	12 038,31	12 038,31	12 038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	16 000,00	12 032,00	12 032,00	12 032,00	12 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%
			Nagrody konkursowe	4 500,00	2 500,00	2 483,40	2 483,40	2 483,40	0,00	2 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
			Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	112 010,00	76 976,58	76 976,58	76 976,58	0,00	76 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%
			Zakup energii	480 000,00	578 000,00	531 686,09	531 686,09	531 686,09	0,00	531 686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
			Zakup usług remontowych	187 000,00	105 920,00	82 246,58	82 246,58	82 246,58	0,00	82 246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
			Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	1 126,10	1 126,10	1 126,10	0,00	1 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%
			Zakup usług pozostałych	128 000,00	94 300,00	59 681,50	59 681,50	59 681,50	0,00	59 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%
			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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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												
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	24 637,61	22 644,38	22 644,38	22 644,38	0,00	22 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 500,00	18 500,00	9 579,32	9 579,32	9 579,32	0,00	9 579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 350,00	1 717,14	1 717,14	1 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
851			Ochrona zdrowia	1 080 000,00	893 765,63	704 233,67	216 680,99	181 680,99	24 627,97	157 053,02	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 552,68	487 552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	663 368,11	610 032,68	122 480,00	122 480,00	23 186,00	99 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 552,68	487 552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	32 000,00	23 186,00	23 186,00	23 186,00	23 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 700,00	12 992,00	12 992,00	12 992,00	0,00	12 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%
		4220	Zakup środków żywności	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	108 000,00	86 302,00	86 302,00	86 302,00	0,00	86 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	500 168,11	487 552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 552,68	487 552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
	85195		Pozostała działalność	630 000,00	230 397,52	94 200,99	94 200,99	59 200,99	1 441,97	57 759,02	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 204,92	1 204,92	1 204,92	1 204,92	1 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,44	207,44	207,44	207,44	207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,32	50,32	50,32	50,32	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	193 639,63	57 443,10	57 443,10	57 443,10	0,00	57 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	265,60	265,60	265,60	265,60	0,00	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	2 539 242,97	2 757 675,97	2 458 165,46	2 404 516,55	1 887 077,37	1 475 946,43	411 130,94	0,00	517 439,18	0,00	0,00	0,00	53 648,91	53 648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	67 481,00	44 142,54	44 142,54	44 142,54	0,00	44 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	67 481,00	44 142,54	44 142,54	44 142,54	0,00	44 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 722,97	107 722,97	94 247,26	94 247,26	93 847,26	83 158,70	10 688,56	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	65 600,00	65 303,93	65 303,93	65 303,93	65 303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 333,23	4 333,23	4 333,23	4 333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	11 950,00	11 837,38	11 837,38	11 837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 684,16	1 684,16	1 684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	1 324,72	1 324,72	1 324,72	0,00	1 324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%
		4220	Zakup środków żywności	220,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 874,31	6 538,88	6 538,88	6 538,88	0,00	6 538,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty 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												
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	31,30	31,30	31,30	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30%	
		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	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 100,00	35 340,00	34 722,54	34 722,54	34 722,54	0,00	34 722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	35 340,00	34 722,54	34 722,54	34 722,54	0,00	34 722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 700,00	34 698,00	12 031,11	12 031,11	0,00	0,00	0,00	12 031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67%
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	34 698,00	12 031,11	12 031,11	0,00	0,00	0,00	12 031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	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%
		3110	Świadczenia społeczne	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%
		85216	Zasilki stałe	496 000,00	471 000,00	431 630,17	431 630,17	1 713,80	0,00	1 713,80	0,00	429 916,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	4 000,00	1 713,80	1 713,80	1 713,80	0,00	1 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%
		3110	Świadczenia społeczne	493 000,00	467 000,00	429 916,37	429 916,37	0,00	0,00	0,00	429 916,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 694 258,00	1 741 509,00	1 576 007,72	1 522 358,81	1 496 910,56	1 285 009,47	211 901,09	0,00	25 448,25	0,00	0,00	0,00	53 648,91	53 648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 300,00	2 028,25	2 028,25	0,00	0,00	0,00	2 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 420,00	23 420,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	23 420,00	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	1 048 358,00	1 069 027,99	1 007 914,59	1 007 914,59	1 007 914,59	0,00	0,00	1 007 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	61 252,89	61 252,89	61 252,89	0,00	0,00	61 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 191,00	196 469,01	181 629,37	181 629,37	181 629,37	0,00	0,00	181 629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 487,00	28 217,00	24 664,73	24 664,73	24 664,73	0,00	0,00	24 664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 496,00	8 496,00	8 496,00	0,00	0,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 760,00	43 113,00	26 155,72	26 155,72	26 155,72	0,00	26 155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 703,42	16 221,06	16 221,06	16 221,06	0,00	16 221,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 468,46	5 468,46	5 468,46	0,00	5 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 706,00	2 706,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 500,00	101 091,68	101 091,68	101 091,68	0,00	101 091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	15 881,88	15 881,88	15 881,88	0,00	15 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	15 553,30	15 553,30	15 553,30	0,00	15 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	325,83	325,83	325,83	0,00	325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	23 252,58	23 252,58	23 252,58	23 252,58	0,00	23 252,58	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	300,00	300,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 707,58	6 707,58	6 707,58	0,00	6 707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	1 051,89	1 051,89	1 051,89	1 051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	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	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	59 000,00	53 648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 648,91	53 648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%

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 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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 387,00	19 387,00	12 641,82	12 641,82	12 641,82	1 012,78	11 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	2 755,00	148,78	148,78	148,78	148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	4 300,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 700,00	11 629,04	11 629,04	11 629,04	0,00	11 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	8 575,00	7 775,00	6 723,25	6 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
	3110		Świadczenia społeczne	8 575,00	7 775,00	6 723,25	6 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
85295			Pozostała działalność	61 500,00	269 763,00	246 019,05	246 019,05	203 098,85	106 765,48	96 333,37	0,00	42 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
	3110		Świadczenia społeczne	51 300,00	51 300,00	42 920,20	42 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 461,04	9 918,28	9 918,28	9 918,28	9 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,00	688,81	688,81	688,81	688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	99 717,96	96 158,39	96 158,39	96 158,39	96 158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	36 556,00	30 098,50	30 098,50	30 098,50	30 098,50	0,00	30 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00	69 378,00	65 643,51	65 643,51	65 643,51	65 643,51	0,00	65 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	600,00	591,36	591,36	591,36	591,36	0,00	591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	639 545,52	512 930,91	512 930,91	26 567,99	806,58	25 761,41	0,00	486 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%
85395			Pozostała działalność	0,00	639 545,52	512 930,91	512 930,91	26 567,99	806,58	25 761,41	0,00	486 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	506 153,85	385 646,40	385 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	385 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 560,00	83 560,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 855,36	17 156,52	17 156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17 156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 062,96	3 516,04	3 516,04	3 516,04	0,00	3 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 690,13	3 826,89	3 826,89	3 826,89	0,00	3 826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,50	506,50	506,50	506,50	0,00	506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 949,50	14 849,00	14 849,00	14 849,00	0,00	14 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	674,19	674,19	674,19	674,19	674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,39	132,39	132,39	132,39	132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 590,64	2 692,98	2 692,98	2 692,98	0,00	2 692,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 106,56	179 219,42	128 850,22	128 850,22	63 482,86	19 727,87	43 754,99	17 847,36	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 106,56	94 549,42	81 330,22	81 330,22	63 482,86	19 727,87	43 754,99	17 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 066,56	31 066,56	17 847,36	17 847,36	0,00	0,00	0,00	17 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 839,33	2 839,33	2 839,33	2 839,33	2 839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	403,86	403,86	403,86	403,86	403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 754,99	43 754,99	43 754,99	43 754,99	0,00	43 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	16 484,68	16 484,68	16 484,68	16 484,68	16 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	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	0,00	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	14 670,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33%	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	10 400,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 270,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64%	
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64%	
855			Rodzina	10 120 197,45	10 543 646,05	9 752 932,71	9 637 256,24	4 770 307,03	3 700 204,82	1 070 102,21	177 889,71	4 689 059,50	0,00	0,00	0,00	115 676,47	115 676,47	0,00	0,00	0,00	92,50%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	30 000,00	17 322,49	17 322,49	0,00	17 322,49	0,00	17 322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	23 000,00	13 350,78	13 350,78	13 350,78	0,00	13 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	7 000,00	3 971,71	3 971,71	3 971,71	0,00	3 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 147 000,00	5 431 149,00	5 419 797,98	5 419 797,98	744 153,89	630 895,02	113 258,87	0,00	4 675 644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	67 000,00	60 750,75	60 750,75	60 750,75	0,00	60 750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 537 726,00	4 677 706,71	4 675 244,09	4 675 244,09	0,00	0,00	0,00	4 675 244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 295,06	76 408,00	76 408,00	76 408,00	76 408,00	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	9 954,00	9 922,09	9 922,09	9 922,09	9 922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 842,00	538 849,86	538 849,86	538 849,86	538 849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	2 115,07	2 115,07	2 115,07	2 115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 630,45	6 630,45	6 630,45	6 630,45	0,00	6 630,45	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	12 600,00	3 225,74	3 225,74	3 225,74	3 225,74	0,00	3 225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 522,75	2 522,75	2 522,75	2 522,75	0,00	2 522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	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	17 000,00	31 665,07	31 602,22	31 602,22	31 602,22	0,00	31 602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	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%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 000,00	3 423,70	3 423,70	3 423,70	0,00	3 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 226,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 226,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
	85504		Wspieranie rodziny	64 872,97	64 872,97	15 452,01	15 452,01	15 452,01	13 663,35	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	9 874,36	9 874,36	9 874,36	9 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	8 370,00	1 700,35	1 700,35	1 700,35	1 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	88,64	88,64	88,64	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 000,00	2 000,00	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	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	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%
		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	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	85508		Rodziny zastępcze	16 200,00	16 200,00	8 785,69	8 785,69	8 785,69	0,00	8 785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	8 785,69	8 785,69	8 785,69	0,00	8 785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	62 000,00	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	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%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	59 600,00	59 434,43	59 434,43	59 434,43	0,00	59 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	59 600,00	59 434,43	59 434,43	59 434,43	0,00	59 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 783 124,48	4 875 598,08	4 228 445,11	4 112 768,64	3 921 463,52	3 055 646,45	865 817,07	177 889,71	13 415,41	0,00	0,00	0,00	115 676,47	115 676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	412 044,48	412 044,48	177 889,71	177 889,71	0,00	0,00	0,00	177 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	19 870,50	13 415,41	13 415,41	0,00	0,00	0,00	13 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 000,00	2 456 220,42	2 398 076,82	2 398 076,82	2 398 076,82	2 398 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	147 558,50	147 558,50	147 558,50	147 558,50	147 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	437 000,00	416 431,81	416 431,81	416 431,81	416 431,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	57 500,00	48 928,64	48 928,64	48 928,64	48 928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	44 190,00	44 190,00	44 190,00	44 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	142 000,00	118 340,46	118 340,46	118 340,46	0,00	118 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%
		4220	Zakup środków żywności	461 000,00	461 000,00	321 222,28	321 222,28	321 222,28	0,00	321 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	7 000,00	6 700,80	6 700,80	6 700,80	0,00	6 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4260	Zakup energii	183 000,00	170 415,55	126 131,44	126 131,44	126 131,44	0,00	126 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	16 000,00	1 690,80	1 690,80	1 690,80	0,00	1 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	3 663,80	3 663,80	3 663,80	0,00	3 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	252 480,00	252 480,00	195 213,65	195 213,65	195 213,65	0,00	195 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 200,00	15 009,41	15 009,41	15 009,41	0,00	15 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	87,40	87,40	87,40	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 580,71	3 868,90	3 868,90	3 868,90	0,00	3 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	69 984,45	69 668,13	69 668,13	69 668,13	0,00	69 668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	460,68	460,68	460,68	460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 055,00	49 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	66 621,47	66 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 621,47	66 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 820 106,68	27 795 904,80	24 785 074,83	10 415 172,58	10 415 172,58	356 470,32	10 058 702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369 902,25	14 369 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 411 000,00	1 411 000,00	1 289 068,00	1 289 068,00	1 289 068,00	0,00	1 289 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 971,00	36 039,00	36 039,00	36 039,00	0,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 000,00	1 251 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	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	120 000,00	120 000,00	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%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 196 666,00	6 196 666,00	5 502 774,76	5 502 774,76	5 502 774,76	214 134,00	5 288 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 982,00	178 982,00	178 982,00	178 982,00	178 982,00	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	30 767,00	30 767,00	30 767,00	30 767,00	30 767,00	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	4 385,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00	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	32 500,00	29 060,00	24 608,99	24 608,99	24 608,99	0,00	24 608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940 832,00	5 947 072,00	5 260 117,19	5 260 117,19	5 260 117,19	0,00	5 260 117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 200,00	3 914,58	3 914,58	3 914,58	0,00	3 914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 000,00	170 546,76	166 164,56	166 164,56	166 164,56	0,00	166 164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 231,60	15 770,17	15 770,17	15 770,17	0,00	15 770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	151 315,16	150 394,39	150 394,39	150 394,39	0,00	150 394,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 200,00	429 200,00	321 902,01	321 902,01	321 902,01	0,00	321 902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	10 223,94	10 223,94	10 223,94	0,00	10 223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	400 000,00	311 678,07	311 678,07	311 678,07	0,00	311 678,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 100,00	363 100,00	153 055,79	58 055,79	58 055,79	30 000,00	28 055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15%	

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	25 401,39	25 401,39	25 401,39	0,00	25 401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 654,40	2 654,40	2 654,40	0,00	2 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 499 899,00	7 594 460,88	6 625 558,70	1 698 444,09	1 698 444,09	0,00	1 698 444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 114,61	4 927 114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 340 000,00	2 140 000,00	1 318 033,88	1 318 033,88	1 318 033,88	0,00	1 318 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59%
		4270	Zakup usług remontowych	366 000,00	366 000,00	328 343,70	328 343,70	328 343,70	0,00	328 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	52 066,51	52 066,51	52 066,51	0,00	52 066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 051,86	603 613,74	525 867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 867,47	525 867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 247,14	4 401 247,14	4 401 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 247,14	4 401 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 182 966,24	1 182 966,24	1 182 966,24	1 182 966,24	0,00	1 182 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 182 966,24	1 182 966,24	1 182 966,24	1 182 966,24	0,00	1 182 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	9 956 241,68	10 447 964,92	9 543 584,77	195 797,13	195 797,13	112 336,32	83 460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347 787,64	9 347 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 853,24	14 100,32	14 100,32	14 100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	98 600,00	97 975,00	97 975,00	97 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 750,00	84 957,93	69 315,81	69 315,81	69 315,81	0,00	69 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	32 792,07	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 615,36	1 367 885,36	1 352 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 787,64	1 352 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 810 576,32	8 810 576,32	7 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 136 829,95	5 557 229,95	5 246 512,56	4 000 054,33	242 160,94	178 091,62	64 069,32	3 757 469,50	423,89	0,00	0,00	1 246 458,23	1 246 458,23	177 325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 422 829,95	4 929 729,95	4 682 963,06	3 436 504,83	185 580,94	178 091,62	7 489,32	3 250 500,00	423,89	0,00	0,00	1 246 458,23	1 246 458,23	177 325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 742 000,00	3 250 500,00	3 250 500,00	3 250 500,00	0,00	0,00	0,00	3 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	423,89	423,89	0,00	0,00	0,00	423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 852,00	139 852,00	139 127,49	139 127,49	139 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 785,20	9 785,20	9 785,20	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	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 522,00	25 722,00	25 538,99	25 538,99	25 538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,00	3 695,00	3 639,94	3 639,94	3 639,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	3 912,00	3 912,00	3 912,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki 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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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	
			Zakup usług zdrowotnych	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	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,95	3 577,95	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	1 230 000,00	1 010 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 939,06	1 010 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	177 325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 325,41	177 325,41	177 325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	58 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 193,76	58 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	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	-
	92116		Biblioteki	494 000,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	110 000,00	56 580,00	56 580,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	23 500,00	12 969,50	12 969,50	0,00	0,00	12 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	23 500,00	12 969,50	12 969,50	0,00	0,00	12 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%
	926		Kultura fizyczna	1 550 000,00	2 441 500,00	2 126 777,78	1 774 127,69	280 549,14	0,00	280 549,14	1 493 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	352 650,09	352 650,09	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	85 000,00	83 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 919,00	83 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	83 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 919,00	83 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 550 000,00	2 356 500,00	2 042 858,78	1 774 127,69	280 549,14	0,00	280 549,14	1 493 578,55	0,00	0,00	0,00	268 731,09	268 731,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	306 000,00	303 578,55	303 578,55	0,00	0,00	303 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	119 000,00	45 262,22	45 262,22	45 262,22	0,00	45 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04%
			Zakup energii	100 000,00	100 000,00	59 611,64	59 611,64	59 611,64	0,00	59 611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%
			Zakup usług pozostałych	170 000,00	181 500,00	175 675,28	175 675,28	175 675,28	0,00	175 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	268 731,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 731,09	268 731,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%
			Razem	139 969 977,68	162 240 830,96	142 750 672,40	107 823 018,81	80 128 073,06	47 948 074,52	32 179 998,54	16 755 692,68	7 968 360,18	0,00	0,00	2 970 892,89	34 927 653,59	33 293 153,59	688 307,38	0,00	1 634 500,00	0,00	87,99%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miękinia za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			365 428 943,64	53 395 000,00	19 996 000,00	25 470 800,00	19 186 679,38	75,33%
1.a	- wydatki bieżące			2 493 943,64	0,00	66 000,00	540 800,00	131 649,57	24,34%
1.b	- wydatki majątkowe			362 935 000,00	53 395 000,00	19 930 000,00	24 930 000,00	19 055 029,81	76,43%
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.):			25 750 000,00	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			25 750 000,00	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.1	3.3.a Programy pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy - Umożliwienie społeczeństwu współudziału w planowaniu i monitorowaniu rozwoju gminy.	2011	2025	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.2	1.8.a Pozostałe działania w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury komunalnej - Podniesienie standardów życia lokalnej społeczności	2016	2025	25 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			339 678 943,64	31 045 000,00	19 996 000,00	25 470 800,00	19 186 679,38	75,33%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 493 943,64	0,00	66 000,00	540 800,00	131 649,57	24,34%
1.3.1.1	1.2.c Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna - Unormowanie stosunków wodnych, oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Utylizacja azbestu. Edukacja ekologiczna.	2013	2032	600 000,00	0,00	60 000,00	64 551,17	645 51,17	100%
1.3.1.2	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Realizacja spójnej dla całego obszaru funkcjonalnego koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności.	2022	2035	78 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.3	Pomoc finansowa udzielana gminie Wrocław na funkcjonowanie ZIT w latach 2023-2028 - Realizacja wspólnych przedsięwzięć w ramach ZIT WrOF	2023	2028	135 813,64	0,00	0,00	24 800,00	10 088,40	40,68%
1.3.1.4	Wdrożenie programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Miękinia - podstawowym celem realizowanych programów jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu przez mieszkańców gminy Miękinia oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu.	2023	2026	1 680 130,00	0,00	0,00	450 000,00	57 010,00	12,67
1.3.2	- wydatki majątkowe			337 185 000,00	31 045 000,00	19 930 000,00	24 930 000,00	19 055 029,81	76,43%
1.3.2.1	1.2.cOchrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna - Unormowanie stosunków wodnych, oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Utylizacja azbestu. Edukacja ekologiczna.	2013	2025	2 500 000,00	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
1.3.2.2	1.6.cBudowa, rozbudowa i utrzymanie dróg gminnych - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników dróg	2011	2025	29 565 000,00	6 565 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	86,67%
1.3.2.3	1.8.cPozostałe działania w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury komunalnej - Podniesienie standardów życia	2011	2025	32 000 000,00	760 000,00	17 930 000,00	17 930 000,00	13 410 000,00	74,79%
1.3.2.4	3.1.cBudowa, rozbudowa i utrzymanie bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy - Poprawa i rozwój bazy sportowej	2011	2024	5 000 000,00	4 600 000,00	200 000,00	200 000,00	196 622,03	98,31%
1.3.2.5	3.2.cBudowa i rozbudowa bazy oświatowej na terenie gminy - Podnoszenie i poprawa standardów edukacyjnych na terenie gminy	2017	2025	17 700 000,00	16 770 000,00	430 000,00	430 000,00	99 630,00	23,17%
1.3.2.6	Skomunikowanie A4-S5. Budowa drogo wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników dróg	2022	2023	420 000,00	150 000,00	270 000,00	270 000,00	63 777,78	23,62%
1.3.2.7	Stworzenie warunków do rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Poprawa stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Miękinia poprzez budowę oczyszczalni ścieków	2023	2027	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	510 981,97	0,00	510 981,97	510 981,97	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	510 981,97	0,00	510 981,97	510 981,97	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 552,77	0,00	302 552,77	302 552,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 429,20	0,00	208 429,20	208 429,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	177 325,41	88,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	177 325,41	88,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	177 325,41	88,66%
			RAZEM	0,00	710 981,97	0,00	710 981,97	688 307,38	96,81%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	837 424,97	837 424,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	837 424,97	837 424,97	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	837 424,97	837 424,97	100,00%
750			Administracja publiczna	196 050,00	190 356,20	97,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 050,00	190 356,20	97,10%
		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	196 050,00	190 356,20	97,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 818,00	143 817,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 529,00	3 529,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 529,00	3 529,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	132 609,00	132 609,00	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	132 609,00	132 609,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 044,00	7 043,99	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	7 044,00	7 043,99	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 168,21	17 168,21	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 168,21	17 168,21	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	17 168,21	17 168,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	249 033,29	245 110,69	98,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249 033,29	245 110,69	98,42%
		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	249 033,29	245 110,69	98,42%
851			Ochrona zdrowia	2 190,99	2 190,99	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 190,99	2 190,99	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	2 190,99	2 190,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	23 773,00	23 773,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 773,00	23 773,00	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	23 773,00	23 773,00	100,00%
855			Rodzina	5 421 975,00	5 418 752,96	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 149,00	5 355 623,53	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 331 618,00	5 329 092,59	99,95%
		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	26 531,00	26 530,94	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 226,00	3 695,00	87,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 226,00	3 695,00	87,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 600,00	59 434,43	99,72%
		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	59 600,00	59 434,43	99,72%
			Razem	6 891 733,46	6 878 895,01	99,81%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	837 424,97	837 424,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	837 424,97	837 424,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,10	16 420,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	821 004,87	821 004,87	100,00%
750			Administracja publiczna	196 050,00	190 356,20	97,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 050,00	190 356,20	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 827,40	103 827,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 399,00	6 399,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 299,80	17 299,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 465,80	2 465,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 094,00	26 094,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 964,00	19 270,20	77,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 818,00	143 817,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 529,00	3 529,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	507,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	132 609,00	132 609,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 320,00	70 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042,63	3 042,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,75	281,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 377,30	22 377,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 720,52	15 720,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,80	82,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	84,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 044,00	7 043,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,19	300,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,02	33,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 746,23	1 746,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,42	394,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,14	15,14	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	249 033,29	245 110,69	98,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249 033,29	245 110,69	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,66	2 426,84	98,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 567,63	242 683,85	98,42%
851			Ochrona zdrowia	2 190,99	2 190,99	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 190,99	2 190,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,92	1 204,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,44	207,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,61	29,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,32	50,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	433,10	433,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,60	265,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	23 773,00	23 773,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 773,00	23 773,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 420,00	23 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	353,00	100,00%
855			Rodzina	5 421 975,00	5 418 752,96	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 149,00	5 355 623,53	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 677 706,71	4 675 244,09	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 408,00	76 408,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 922,09	9 922,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 849,86	538 849,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 115,07	2 115,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,45	6 630,45	100,00%
		4260	Zakup energii	3 225,74	3 225,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 522,75	2 522,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 665,07	31 602,22	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,60	31,60	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	998,00	998,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 226,00	3 695,00	87,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,00	3 695,00	87,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 600,00	59 434,43	99,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 600,00	59 434,43	99,72%
			Razem	6 874 565,25	6 861 726,80	99,81%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 767,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 767,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 767,00	-
855			Rodzina	61 000,00	133 734,99	219,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00	133 682,99	219,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	78 497,29	186,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	14 450,63	361,27%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	40 735,07	271,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	-
			Razem	61 000,00	135 501,99	222,13%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 068 666,00	6 068 666,00	5 862 421,59	96,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 068 666,00	6 068 666,00	5 862 421,59	96,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 068 666,00	6 068 666,00	5 862 421,59	96,60%
			Razem	6 068 666,00	6 068 666,00	5 862 421,59	96,60%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 196 666,00	6 196 666,00	5 502 774,76	88,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 196 666,00	6 196 666,00	5 502 774,76	88,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 982,00	178 982,00	178 982,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 767,00	30 767,00	30 767,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385,00	4 385,00	4 385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	29 060,00	24 608,99	84,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940 832,00	5 947 072,00	5 260 117,19	88,45%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 200,00	3 914,58	63,14%
			Razem	6 196 666,00	6 196 666,00	5 502 774,76	88,80%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00	450 000,00	501 918,52	111,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	450 000,00	501 918,52	111,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	105 879,45	70,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	396 039,07	132,01%
			Razem	450 000,00	450 000,00	501 918,52	111,54%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	663 368,11	610 032,68	91,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	663 368,11	610 032,68	91,96%
		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	50 000,00	32 000,00	23 186,00	72,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 700,00	12 992,00	65,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	108 000,00	86 302,00	79,91%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	500 168,11	487 552,68	97,48%
			Razem	450 000,00	663 368,11	610 032,68	91,96%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	4 505 581,00	5 980 912,60	5 010 817,72	83,78%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	174 267,00	174 267,00	133 674,15	76,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	174 267,00	174 267,00	133 674,15	76,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	3 060 000,00	3 340 000,00	3 301 720,40	98,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	21 720,40	36,20%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	63 777,78	28,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	63 777,78	28,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 051 314,00	2 246 645,60	1 511 645,39	67,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 051 314,00	2 246 645,60	1 511 645,39	67,28%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	66 800,00	66 800,00	52 088,40	77,98%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	24 800,00	24 800,00	10 088,40	40,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	24 800,00	24 800,00	10 088,40	40,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	1 779 600,00	2 489 600,00	1 990 785,39	79,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	14 910,91	49,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	14 910,91	49,70%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	1 668 000,00	2 378 000,00	1 920 674,48	80,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 668 000,00	2 378 000,00	1 920 674,48	80,77%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	81 600,00	81 600,00	55 200,00	67,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	81 600,00	81 600,00	55 200,00	67,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 236 000,00	3 744 500,00	3 744 500,00	-	-	-	-	60 000,00	58 193,76	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 742 000,00	3 250 500,00	3 250 500,00	-	-	-	-	60 000,00	58 193,76	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 742 000,00	3 250 500,00	3 250 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	58 193,76	96,99%
	92116		Biblioteki	494 000,00	494 000,00	494 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00	494 000,00	494 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	990 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	990 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	4 226 000,00	4 934 500,00	4 934 500,00	0,00	0,00	0,00	6 351 981,00	8 603 312,60	7 117 885,27	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	61 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	61 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	61 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 985 972,36	7 309 621,11	5 708 639,22	-	-	-	-	-	-	78,10%
	80104		Przedszkola	7 850 980,52	7 174 629,27	5 615 483,95	-	-	-	-	-	-	78,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 316 500,52	3 738 035,72	3 128 170,40	-	-	-	-	-	-	83,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 534 480,00	3 436 593,55	2 487 313,55	-	-	-	-	-	-	72,38%
	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	134 991,84	134 991,84	93 155,27	-	-	-	-	-	-	69,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 991,84	134 991,84	93 155,27	-	-	-	-	-	-	69,01%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 066,56	31 066,56	17 847,36	-	-	-	-	-	-	57,45%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 066,56	31 066,56	17 847,36	-	-	-	-	-	-	57,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 066,56	31 066,56	17 847,36	-	-	-	-	-	-	57,45%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	412 044,48	412 044,48	177 889,71	43,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	412 044,48	412 044,48	177 889,71	43,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	412 044,48	412 044,48	177 889,71	43,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	300 000,00	95 000,00	31,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	300 000,00	95 000,00	31,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	300 000,00	95 000,00	31,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	160 000,00	73 500,00	12 969,50	17,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	150 000,00	50 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	50 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	23 500,00	12 969,50	55,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	23 500,00	12 969,50	55,19%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	240 000,00	306 000,00	303 578,55	99,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	240 000,00	306 000,00	303 578,55	99,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	240 000,00	306 000,00	303 578,55	99,21%
			Razem	8 017 038,92	7 340 687,67	5 726 486,58	0,00	0,00	0,00	1 003 044,48	1 207 544,48	705 437,76	78,01%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	50 312,22	167,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	50 312,22	167,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	29 500,00	50 312,22	170,55%
		0920	Odsetki	500,00	500,00	0,00	-
			Razem	30 000,00	30 000,00	50 312,22	167,71%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

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

Tabela 34: 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 %
801			Oświata i wychowanie	910 146,48	910 146,48	375 169,70	41,22
	80104		Przedszkola	910 146,48	910 146,48	375 169,70	41,22
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910 146,48	910 146,48	375 169,70	41,22
			Razem	910 146,48	910 146,48	375 169,70	41,22

Tabela 35: 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 %
801			Oświata i wychowanie	910 146,48	800 146,48	430 676,85	53,82
	80104		Przedszkola	910 146,48	800 146,48	430 676,85	53,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 988,48	749 988,48	385 200,90	51,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 158,00	50 158,00	45 475,95	90,67
			Razem	910 146,48	800 146,48	430 676,85	53,82

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 608,33 zł (z 5 619,16 zł do 5 010,83 zł)	zmniejszenie o 411,50 zł (z 5 422,33 zł do 5 010,83 zł)	wzrost o 1 635,94 zł (z 1 006,84 zł do 2 642,78 zł)
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (600,00 zł)	bez zmian (600,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 148,74 zł (z 428,90 zł do 577,64 zł)	wzrost o 148,74 zł (z 428,90 zł do 577,64 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trawfy zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	wzrost o 1 675,20 zł (z 0,00 zł do 1 675,20 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 107,26 zł (z 11 348,45 zł do 11 241,19 zł)	zmniejszenie o 107,26 zł (z 11 348,45 zł do 11 241,19 zł)	wzrost o 1 107,00 zł (z 0,00 zł do 1 107,00 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 4 968,50 zł (z 15 161,90 zł do 20 130,40 zł)	wzrost o 4 972,75 zł (z 15 157,65 zł do 20 130,40 zł)	zmniejszenie o 617,54 zł (z 1 074,69 zł do 457,15 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 441,53 zł (z 0,00 zł do 441,53 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 653,47 zł (z 33 361,42 zł do 35 014,89 zł)	wzrost o 1 653,47 zł (z 33 361,42 zł do 35 014,89 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 537,07 zł (z 5 451,47 zł do 2 914,40 zł)	zmniejszenie o 2 500,00 zł (z 5 414,40 zł do 2 914,40 zł)	zmniejszenie o 1 618,05 zł (z 1 800,00 zł do 181,95 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 4 063,77 zł (z 9 907,21 zł do 5 843,44 zł)	zmniejszenie o 4 063,77 zł (z 9 907,21 zł do 5 843,44 zł)	wzrost o 997,89 zł (z 1 577,12 zł do 2 575,01 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 382,47 zł (z 7 291,91 zł do 3 909,44 zł)	zmniejszenie o 3 382,47 zł (z 7 291,91 zł do 3 909,44 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (400,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (3 542,40 zł)	bez zmian (3 542,40 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 571,37 zł (z 3 623,34 zł do 4 194,71 zł)	wzrost o 571,37 zł (z 3 623,34 zł do 4 194,71 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 920,82 zł)	bez zmian (1 920,82 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 750,40 zł (z 20 465,90 zł do 23 216,30 zł)	wzrost o 3 050,40 zł (z 20 165,90 zł do 23 216,30 zł)	wzrost o 38,00 zł (z 4,00 zł do 42,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 555,32 zł (z 32 522,66 zł do 31 967,34 zł)	zmniejszenie o 555,32 zł (z 32 522,66 zł do 31 967,34 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 88 414,84 zł (z 584 992,03 zł do 496 577,19 zł)	zmniejszenie o 21 176,30 zł (z 517 753,49 zł do 496 577,19 zł)	wzrost o 15 374,16 zł (z 5 377,77 zł do 20 751,93 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 13 522,04 zł (z 32 382,53 zł do 18 860,49 zł)	zmniejszenie o 13 522,04 zł (z 32 382,53 zł do 18 860,49 zł)	wzrost o 135,58 zł (z 265,25 zł do 400,83 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 86 657,41 zł (z 2 386,12 zł do 89 043,53 zł)	wzrost o 86 657,41 zł (z 2 386,12 zł do 89 043,53 zł)	zmniejszenie o 356,26 zł (z 386,26 zł do 30,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (17,02 zł)	bez zmian (17,02 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 271,00 zł (z 182 350,00 zł do 193 621,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 185 473,44 zł (z 859 965,48 zł do 674 492,04 zł)	zmniejszenie o 222 658,40 zł (z 854 659,22 zł do 632 000,82 zł)	wzrost o 3 855,90 zł (z 6 718,12 zł do 10 574,02 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 152 931,46 zł (z 343 552,54 zł do 190 621,08 zł)	zmniejszenie o 162 820,25 zł (z 341 432,71 zł do 178 612,46 zł)	wzrost o 351,49 zł (z 2 667,25 zł do 3 018,74 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 131,47 zł (z 1 084,14 zł do 952,67 zł)	zmniejszenie o 184,79 zł (z 1 077,45 zł do 892,66 zł)	zmniejszenie o 50,92 zł (z 56,74 zł do 5,82 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 216,27 zł (z 22 896,67 zł do 23 112,94 zł)	wzrost o 216,27 zł (z 22 896,67 zł do 23 112,94 zł)	wzrost o 115,56 zł (z 5,48 zł do 121,04 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 140,83 zł (z 9 013,59 zł do 15 154,42 zł)	wzrost o 5 934,83 zł (z 9 013,59 zł do 14 948,42 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 484,39 zł (z 21 579,08 zł do 21 094,69 zł)	wzrost o 144,61 zł (z 20 299,08 zł do 20 443,69 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 107 899,00 zł (z 338 144,00 zł do 230 245,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 80,23 zł (z 85,64 zł do 165,87 zł)	wzrost o 80,23 zł (z 85,64 zł do 165,87 zł)	wzrost o 5,01 zł (z 1 050,00 zł do 1 055,01 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 379,59 zł (z 73 025,78 zł do 79 405,37 zł)	wzrost o 6 379,59 zł (z 73 025,78 zł do 79 405,37 zł)	wzrost o 1 220,28 zł (z 2,48 zł do 1 222,76 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 116,18 zł (z 8 411,84 zł do 10 528,02 zł)	wzrost o 2 116,18 zł (z 8 411,84 zł do 10 528,02 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 982,12 zł (z 2 238,61 zł do 6 220,73 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 686,14 zł (z 13 615,50 zł do 18 301,64 zł)	wzrost o 1,30 zł (z 39,00 zł do 40,30 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 30 052,00 zł (z 75 782,00 zł do 105 834,00 zł)	wzrost o 432,00 zł (z 108,00 zł do 540,00 zł)	-
801	80104	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 86,10 zł (z 0,00 zł do 86,10 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 45 105,00 zł (z 45 105,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 59 670,00 zł (z 0,00 zł do 59 670,00 zł)	wzrost o 114,00 zł (z 0,00 zł do 114,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80195	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 3 065,78 zł (z 6 981,79 zł do 3 916,01 zł)	zmniejszenie o 2 472,30 zł (z 2 472,30 zł do 0,00 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 300,25 zł (z 300,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 300,25 zł (z 300,25 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 114,38 zł (z 3 069,90 zł do 3 184,28 zł)	bez zmian (888,00 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 467,28 zł (z 1 288,09 zł do 820,81 zł)	zmniejszenie o 467,28 zł (z 1 288,09 zł do 820,81 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 850,78 zł (z 3 961,78 zł do 2 111,00 zł)	zmniejszenie o 1 850,78 zł (z 3 961,78 zł do 2 111,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 552,38 zł (z 1 640,01 zł do 3 192,39 zł)	wzrost o 1 552,38 zł (z 1 640,01 zł do 3 192,39 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 10 373,78 zł (z 9 066,15 zł do 19 439,93 zł)	wzrost o 4 833,94 zł (z 1 618,57 zł do 6 452,51 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 83 307,36 zł (z 1 933 319,12 zł do 1 850 011,76 zł)	zmniejszenie o 83 307,36 zł (z 1 933 319,12 zł do 1 850 011,76 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 5 139,96 zł (z 21 410,99 zł do 26 550,95 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 044,50 zł (z 11 620,50 zł do 16 665,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 56 374,15 zł (z 1 375 820,99 zł do 1 432 195,14 zł)	wzrost o 44 447,17 zł (z 504 448,65 zł do 548 895,82 zł)	zmniejszenie o 9 259,82 zł (z 52 270,87 zł do 43 011,05 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36 525,00 zł (z 97 664,00 zł do 134 189,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 20,93 zł (z 131,35 zł do 110,42 zł)	zmniejszenie o 20,93 zł (z 131,35 zł do 110,42 zł)	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 549,62 zł (z 975,00 zł do 425,38 zł)	zmniejszenie o 549,62 zł (z 975,00 zł do 425,38 zł)	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 4 500,00 zł (z 4 000,00 zł do 8 500,00 zł)	wzrost o 4 500,00 zł (z 4 000,00 zł do 8 500,00 zł)	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 300,00 zł (z 161,60 zł do 461,60 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 161,60 zł do 461,60 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 353 391,36 zł (z 6 239 684,63 zł do 5 886 293,27 zł)	zmniejszenie o 352 211,98 zł (z 4 489 900,25 zł do 4 137 688,27 zł)	wzrost o 15 050,95 zł (z 74 262,87 zł do 89 313,82 zł)

3.21. 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 37: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	581 853,00	581 853,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	581 853,00	581 853,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	581 853,00	581 853,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 279,47	4 716,64	75,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 279,47	4 716,64	75,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 279,47	4 716,64	75,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	123 268,58	119 571,58	97,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	123 268,58	119 571,58	97,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 268,58	119 571,58	97,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 270,00	1 570,00	36,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 270,00	1 570,00	36,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 270,00	1 570,00	36,77%
			Razem	0,00	715 671,05	707 711,22	98,89%

Tabela 38: 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	53 402,50	53 402,50	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 402,50	53 402,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 402,50	8 402,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	647 413,92	645 851,09	99,76%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	581 795,52	581 795,52	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 462,18	58 462,18	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 568,25	3 568,25	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 779,88	74 779,88	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359 183,60	359 183,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 801,61	85 801,61	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	39 589,25	39 589,25	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 945,14	2 945,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381,87	381,87	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 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 379,99	8 379,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 991,29	21 991,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 890,96	5 890,96	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	19 749,68	19 749,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 749,68	19 749,68	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 279,47	4 716,64	75,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 279,47	4 716,64	75,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	123 268,58	119 571,58	97,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	123 268,58	119 571,58	97,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 560,00	83 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 855,36	17 156,52	86,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,50	506,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 949,50	14 849,00	99,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	674,19	674,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,39	132,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 590,64	2 692,98	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 270,00	1 570,00	36,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 270,00	1 570,00	36,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 270,00	1 570,00	36,77%
			Razem	0,00	828 355,00	820 395,17	99,04%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	2 496 091,00	2 496 091,00	2 053 306,10	82,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 496 091,00	2 496 091,00	2 053 306,10	82,26%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 496 091,00	2 496 091,00	2 053 306,10	82,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 211 823,46	13 211 823,46	12 396 247,14	93,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 401 247,14	4 401 247,14	4 401 247,14	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 247,14	4 401 247,14	4 401 247,14	100,00%
	90095		Pozostała działalność	8 810 576,32	8 810 576,32	7 995 000,00	90,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 810 576,32	8 810 576,32	7 995 000,00	90,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 667 914,46	15 707 914,46	14 449 553,24	91,99%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	2 496 091,00	2 496 091,00	2 496 091,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 496 091,00	2 496 091,00	2 496 091,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 496 091,00	2 496 091,00	2 496 091,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 211 823,46	13 211 823,46	12 396 247,14	93,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 401 247,14	4 401 247,14	4 401 247,14	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 247,14	4 401 247,14	4 401 247,14	100,00%
	90095		Pozostała działalność	8 810 576,32	8 810 576,32	7 995 000,00	90,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 810 576,32	8 810 576,32	7 995 000,00	90,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 667 914,46	15 707 914,46	14 892 338,14	94,81%

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

Tabela 41: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	516 276,94	393 359,33	76,19%
	85395		Pozostała działalność	0,00	516 276,94	393 359,33	76,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	516 276,94	393 359,33	76,19%
			Razem	0,00	516 276,94	393 359,33	76,19%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	516 276,94	391 984,72	75,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	516 276,94	391 984,72	75,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	506 153,85	384 298,75	75,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 062,96	3 489,08	85,88%
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	5 690,13	3 826,89	67,25%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	370,00	370,00	100,00%
			Razem	0,00	516 276,94	391 984,72	75,93%