

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
SKALBMIERZ
ZA 2023 ROK**



Spis treści

WPROWADZENIE	4
INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ ZA 2023 ROK	4
1.1. Planowanie budżetu	4
1.2. Dane ogólne.....	7
1.3. Dochody ogółem	8
1.4. Dochody bieżące	10
1.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
1.4.2. Subwencja ogólna	12
1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
1.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
1.5. Dochody majątkowe.....	18
1.5.1. Dochody z majątku	19
1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
1.6. Wydatki ogółem	21
1.7. Wydatki bieżące	22
1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
1.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
1.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
1.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
1.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	27
1.7.6. Dział 720 – Informatyka	28
1.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	28
1.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
1.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
1.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
1.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
1.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
1.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
1.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
1.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	40
1.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
1.7.17. Dział 855 – Rodzina	41
1.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
1.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
1.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8 Wydatki majątkowe.....	47
2.9 Przychody	49
2.10 Rozchody.....	49
DANE TABELARYCZNE	50
3.1 Wykonanie dochodów	50
3.2 Wykonanie dochodów bieżących	57

3.3	Wykonanie dochodów majątkowych.....	63
3.4	Wykonanie dochodów wg źródeł	64
3.5	Wykonanie dochodów własnych.....	66
3.6	Wykonanie wydatków.....	67
3.7	Wykonanie wydatków bieżących.....	80
3.8	Wykonanie wydatków majątkowych.....	92
3.9	Wykonanie wydatków w grupach.....	94
3.10	Realizacja zadań wieloletnich	107
3.11	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116
3.12	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	117
3.13	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	119
3.14	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	121
3.15	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	122
3.16	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	123
3.17	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	124
3.18	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	126
3.19	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127
3.20	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	128
3.21	Należności, zaległości, nadpłaty	130
3.22	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	132
3.23	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .	134
3.24	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	135

Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Skalbmierz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Skalbmierz nr LXV/309/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz za 2023 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Skalbmierz w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Skalbmierz nr LXV/309/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 815 431,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 567 277,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 852 451,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 100 605,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 751 846,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz 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 51 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Skalbmierz i 39 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz, 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	Or.0050.513.2023	58 140,00	0,00	58 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXVI/316/2023	1 331 670,00	0,00	1 671 842,00	60 000,00	280 172,00	0,00	0,00	0,00
3	Or.0050.516.2023	3 060,00	0,00	43 568,00	40 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXVII/328/2023	195 900,00	0,00	395 224,00	199 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Or.0050.521.2023	25 899,98	0,00	245 342,96	219 442,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Or.0050.526.2023	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Or.0050.527.2023	8 105,00	0,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXVIII/330/2023	1 010 914,38	96,00	1 010 818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Or.0050.528.2023	134 616,00	0,00	316 942,00	182 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXIX/338/2023	147 757,00	0,00	236 388,00	88 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Or.0050.530.2023	123 085,00	3 000,00	130 725,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Or.0050.531.2023	595 271,08	0,00	616 271,08	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Or.0050.534.2023	11 153,33	0,00	17 884,86	6 731,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Or.0050.537.2023	0,00	0,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXX/339/2023	65 700,00	130 998,00	543 600,00	227 900,00	380 998,00	0,00	0,00	0,00
16	Or.0050.538.2023	60 800,00	12 819,00	343 183,00	295 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Or.0050.540.2023	14 651,04	0,00	14 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Or.0050.541.2023	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Or.0050.542.2023	10 850,00	0,00	19 322,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Or.0050.542.A.2023	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXXII/354/2023	78 482,00	0,00	433 186,00	193 340,00	161 364,00	0,00	0,00	0,00
22	Or.0050.543.2023	7 715,00	0,00	38 485,00	30 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Or.0050.545.2023	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXXIII/357/2023	78 579,60	0,00	90 084,60	11 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Or.0050.547.2023	80 185,14	0,00	415 785,14	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Or.0050.548.2023	56 184,00	26 907,00	56 184,00	26 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Or.0050.553.2023	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXXIV/364/2023	111 212,62	0,00	135 712,62	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Or.0050.558.2023	94 384,00	0,00	198 834,00	104 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Or.0050.565.2023	21 664,00	0,00	167 458,00	145 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Or.0050.569.2023	68 846,00	0,00	126 286,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXXV/365/2023	2 125 362,00	0,00	1 761 521,00	8 701,00	3 678 411,32	750 000,00	3 300 953,32	0,00
33	Or.0050.577.2023	25 373,00	18 706,00	240 755,26	234 088,26	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Or.0050.579.2023	484 393,00	0,00	505 393,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Or.0050.579A.2023	0,00	484 393,00	1 513,00	485 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXXVI/373/2023	199 719,15	0,00	437 405,15	232 686,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
37	Or.0050.581.2023	877 604,89	0,00	1 046 422,89	168 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Or.0050.583.2023	48 328,21	0,00	48 328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Or.0050.585.2023	4 561,33	0,00	138 561,33	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Or.0050.587.2023	2 639,00	0,00	9 139,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Or.0050.588.2023	47,01	0,00	13 697,01	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LXXVII/376/2024	331 656,00	0,00	539 720,00	208 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Or.0050.591.2023	55 131,00	38 994,00	223 406,47	207 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Or.0050.593.2023	21 865,84	0,00	187 502,84	165 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Or.0050.599.2023	0,00	0,00	77 612,00	77 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Or.0050.605.2023	3 576,00	0,00	23 586,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Or.0050.607.2023	75 485,88	0,00	75 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LXXX/390/2023	649 490,02	0,00	704 153,58	2 054 889,00	0,00	2 000 225,44	0,00	0,00
49	Or.0050.610.2023	4 375,00	0,00	90 526,00	86 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Or.0050.611.2023	0,00	0,00	117 957,00	117 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Or.0060.611/A.2023	992,90	992,90	992,90	992,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 326 075,40	727 755,90	13 703 621,20	6 650 535,14	4 505 945,32	2 750 225,44	3 300 953,32	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 598 319,50 zł do kwoty 51 413 750,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 053 086,06 zł do kwoty 54 620 363,06 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 755 719,88 zł do kwoty 7 608 170,92 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 300 953,32 zł do kwoty 4 401 558,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Skalmierz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 206 612,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

1.2. DANE OGÓLNE

Syntezyczne 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				Realizacja planu po zmianach (w %)	
				Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
				Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)
Dochody	42 815 431,00	51 413 750,50	47 571 438,00	92,53%	-
Wydatki	47 567 277,00	54 620 363,06	48 100 025,57	88,06%	-
Wynik	-4 751 846,00	-3 206 612,56	-528 587,57		

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 528 587,57 zł.

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

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 %)
758	Różne rozliczenia	27 278 191,00	30 825 627,59	28 823 843,67	93,51%	60,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 222 850,00	8 267 077,00	8 087 200,69	97,82%	17,00%
855	Rodzina	4 032 180,00	4 663 904,58	4 643 776,02	99,57%	9,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 704,00	1 669 704,00	1 516 769,01	90,84%	3,19%

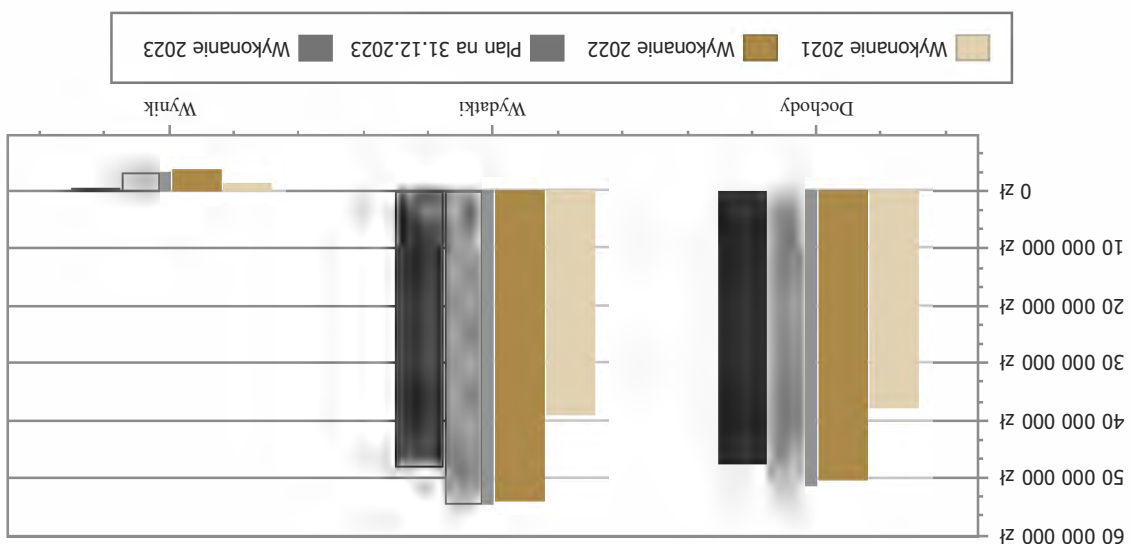
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Skalbierz według klasyfikacji budżetowej.

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	27 128 931,00	35 353 153,85	34 004 575,10	96,19%	71,48%
Dochody majątkowe	15 686 500,00	16 060 596,65	13 566 862,90	84,47%	28,52%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 815 431,00	51 413 750,50	47 571 438,00	92,53%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Skalbierz.

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 47 571 438,00 zł, a ich realizacja stanowiła 92,53% planu wynoszącego 51 413 750,50 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

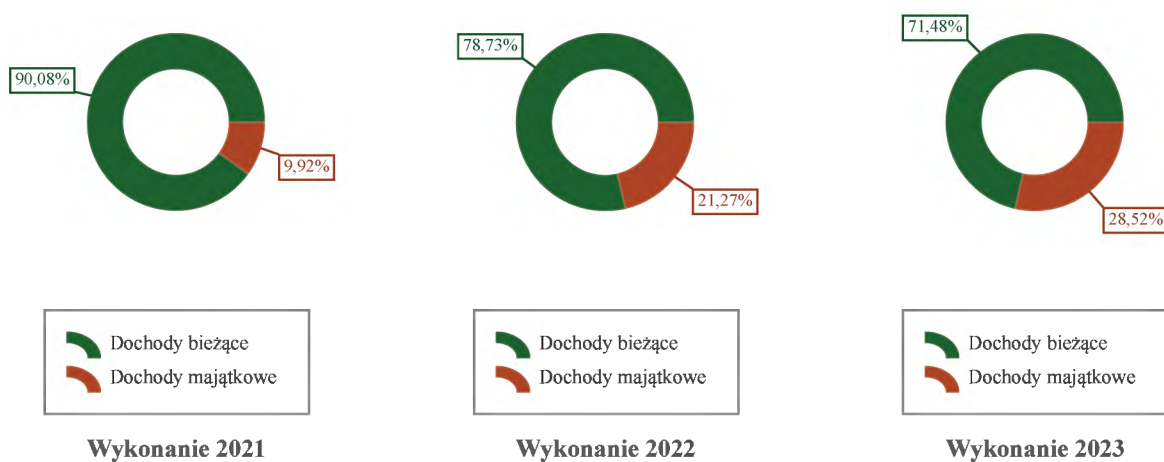
1.3. DOCHODY OGÓŁEM



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

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 005 500,00	1 173 015,21	58,49%	2,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	943 572,97	969 040,96	102,70%	2,04%
852	Pomoc społeczna	645 666,00	775 475,68	732 430,04	94,45%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	823 800,00	1 035 964,00	566 242,53	54,66%	1,19%
801	Oświata i wychowanie	8 100,00	415 759,90	381 419,74	91,74%	0,80%
750	Administracja publiczna	115 595,00	176 149,18	233 879,09	132,77%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	136 113,00	92 570,62	68,01%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	98 050,00	78 050,00	79,60%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	76 000,00	75 911,59	99,88%	0,16%
600	Transport i łączność	9 000,00	75 579,60	64 861,72	85,82%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	62 339,00	61 946,40	99,37%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 900,00	60 252,19	34,25%	0,13%
710	Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	6 997,30	99,96%	0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	1 714,54	85,73%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	1 854,00	1 516,68	81,81%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	180,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		42 815 431,00	51 413 750,50	47 571 438,00	92,53%	100,00%

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



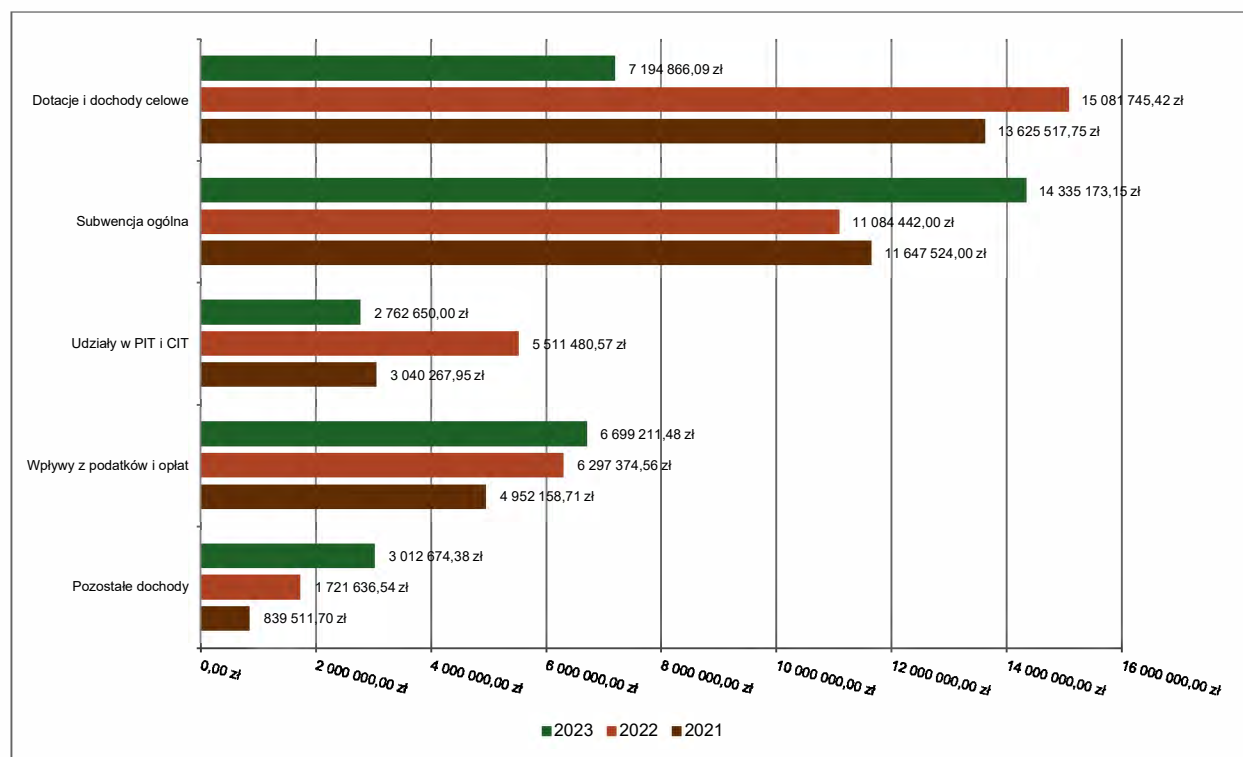
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 004 575,10 zł, tj. w 96,19% w stosunku do planu wynoszącego 35 353 153,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

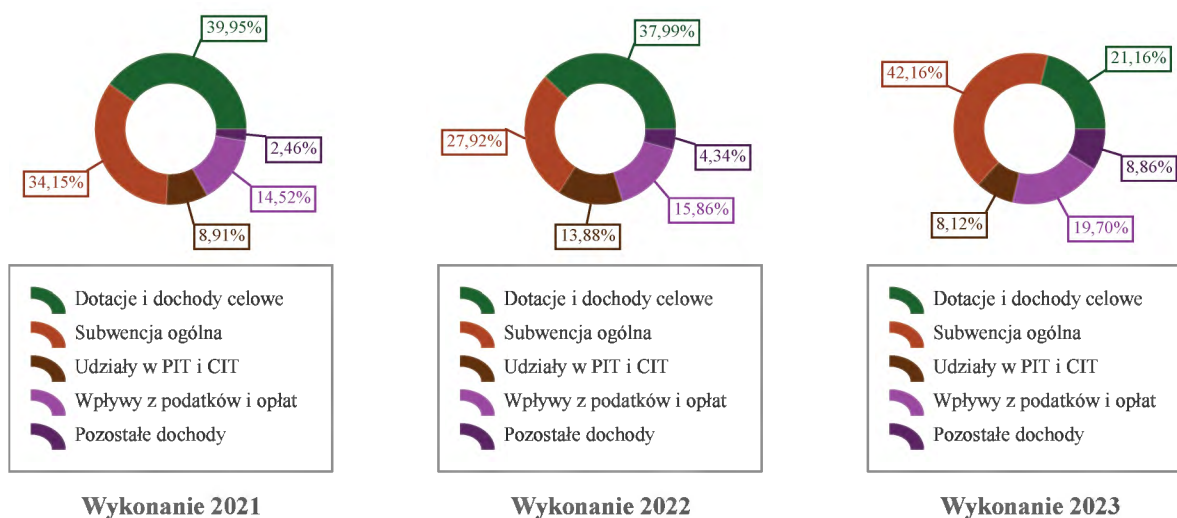
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Skalmierz.

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	4 641 916,00	7 356 685,88	7 194 866,09	97,80%	21,16%
Subwencja ogólna	11 912 591,00	14 335 173,15	14 335 173,15	100,00%	42,16%
Udziały w PIT i CIT	2 762 650,00	2 762 650,00	2 762 650,00	100,00%	8,12%
Wpływy z podatków i opłat	7 056 000,00	7 100 227,00	6 699 211,48	94,35%	19,70%
Pozostałe dochody	755 774,00	3 798 417,82	3 012 674,38	79,31%	8,86%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 128 931,00	35 353 153,85	34 004 575,10	96,19%	100,00%

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



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

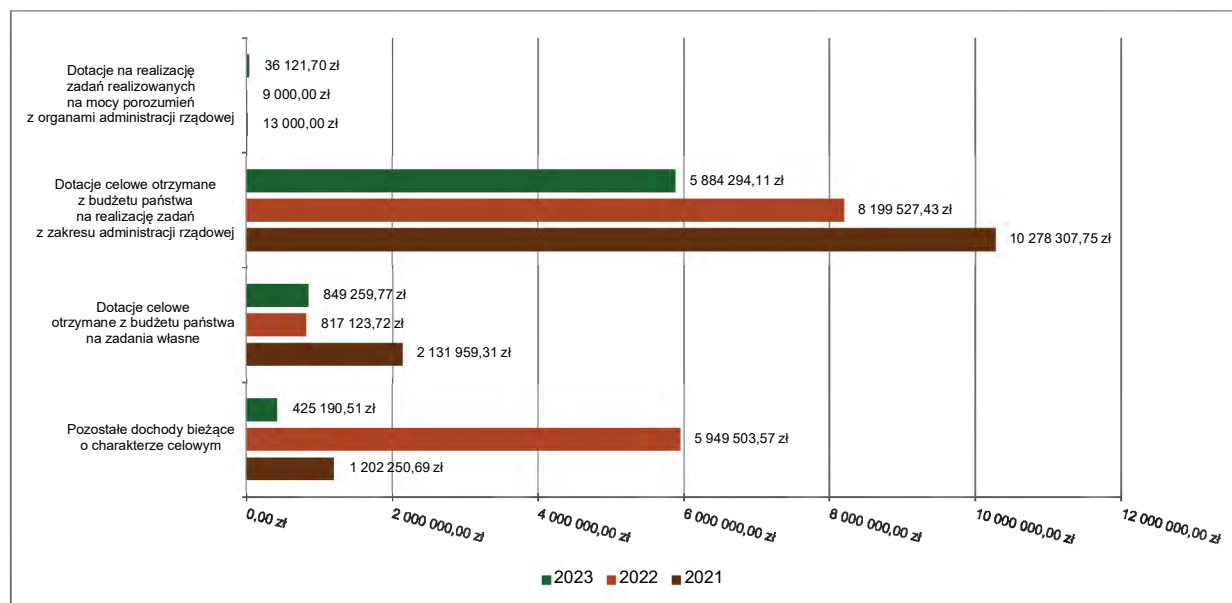


1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 7 356 685,88 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 194 866,09 zł, co stanowi 97,80% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 884 294,11 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 36 121,70 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 849 259,77 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 425 190,51 zł.

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



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

- Rodzina – 4 616 961,12 zł na realizację zadań przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym kwota 4 371 734,90 zł przeznaczona na świadczenia rodzinne;
- Rolnictwo i łowiectwo – 942 240,96 zł – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego;
- Pomoc społeczna – 661 423,73 zł, w tym:
 - 18 597,39 zł – dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały;
 - 123 099,23 zł – dotacja na zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
 - 218 718,15 zł – dotacja na zasiłki stałe;
 - 200 740,56 zł – dotacja na OPS;
 - 54 000,00 zł – dotacja na pomoc w zakresie dożywiania;
 - 46 268,40 zł – dotacja na klub Senior +.
- Oświata i wychowanie – 231 756,27 zł, z tego:
 - 123 766,00 zł – dotacja przedszkolna;
 - 47 081,06 zł – dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
 - 713,37 zł – środki na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy;
 - 29 124,40 zł – dotacja na realizację programu „Poznaj Polskę”;
 - 31 071,44 – dotacja na realizację programu „Aktywna Tablica”.

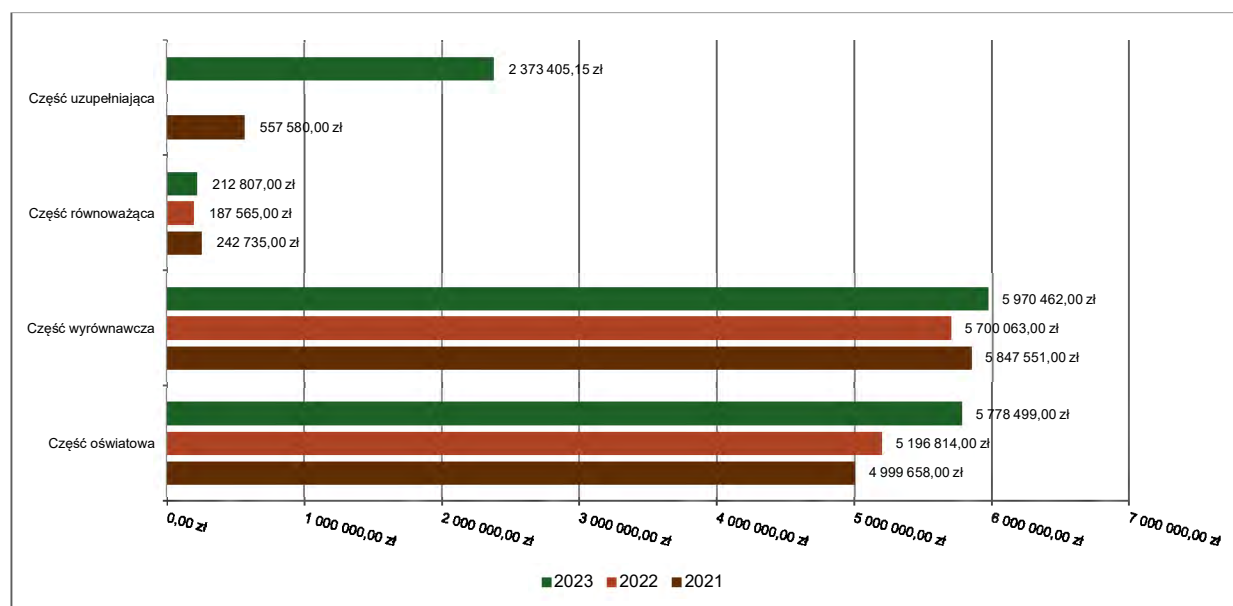
Gmina pozyskała także środki na dofinansowanie zakupu sprzętu dla orkiestry dętej w kwocie 60 911,59 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 335 173,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 335 173,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 970 462,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 778 499,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 373 405,15 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 212 807,00 zł.

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

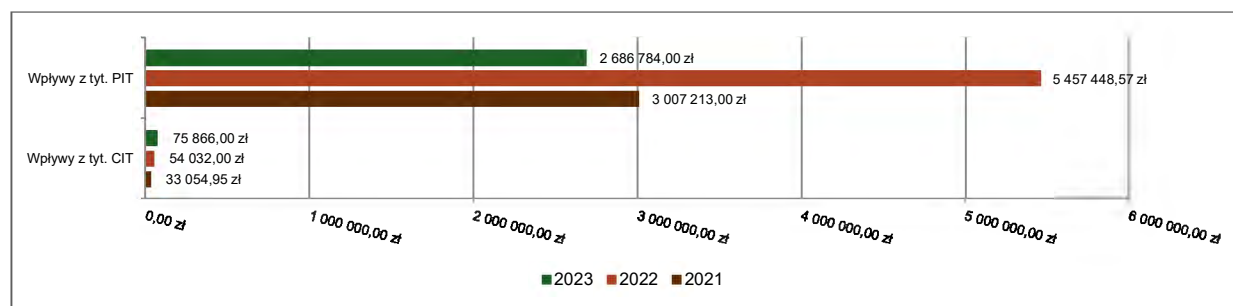


1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 762 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 762 650,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 75 866,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 686 784,00 zł.

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



1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

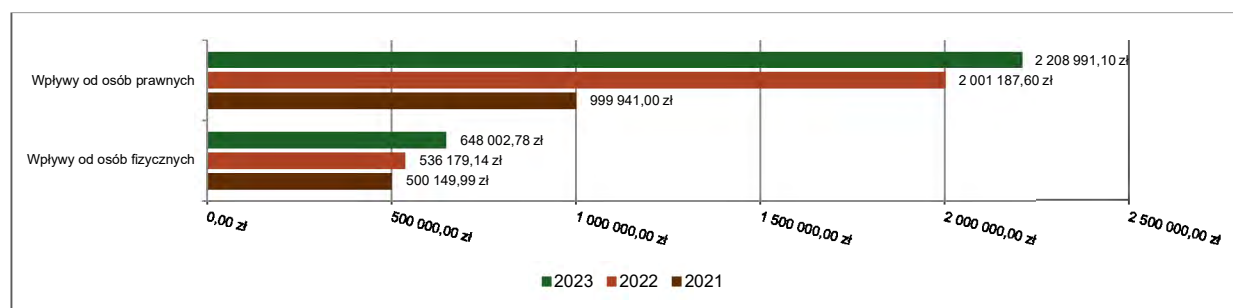
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 856 993,88 zł, co stanowi 98,59% realizacji planu wynoszącego 2 898 000,00 zł, w tym 2 208 991,10 zł od osób prawnych i 648 002,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 76 045,19 zł, w tym 6 433,00 zł od osób prawnych i 69 612,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 408 101,18 zł.

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



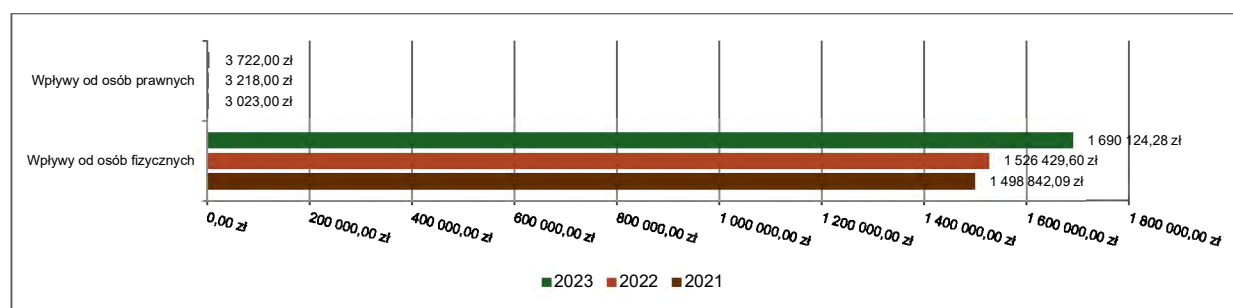
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 693 846,28 zł, co stanowi 90,85% realizacji planu wynoszącego 1 864 500,00 zł, w tym 3 722,00 zł od osób prawnych i 1 690 124,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 241 595,41 zł, w tym 9,00 zł od osób prawnych i 241 586,41 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 207 836,73 zł.

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

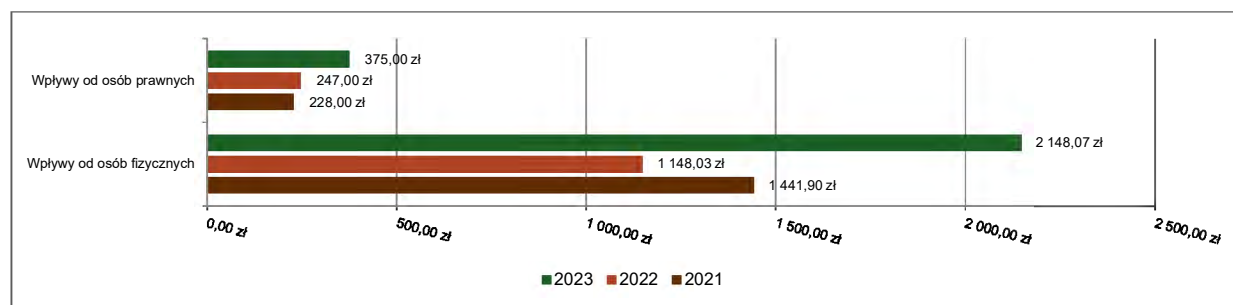


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 523,07 zł, co stanowi 97,04% realizacji planu wynoszącego 2 600,00 zł, w tym 375,00 zł od osób prawnych i 2 148,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 258,87 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 258,87 zł od osób fizycznych.

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



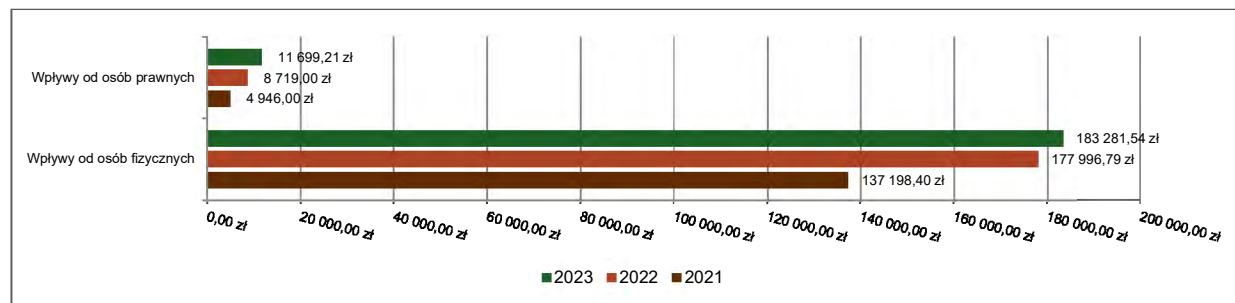
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 194 980,75 zł, co stanowi 108,34% realizacji planu wynoszącego 179 971,00 zł, w tym 11 699,21 zł od osób prawnych i 183 281,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 443,45 zł, w tym 13,79 zł od osób prawnych i 9 429,66 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 247 820,74 zł.

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

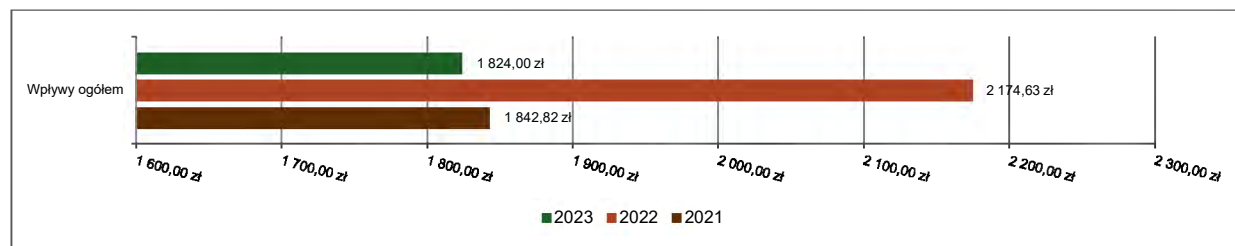


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 824,00 zł, co stanowi 36,48% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 135,00 zł.

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

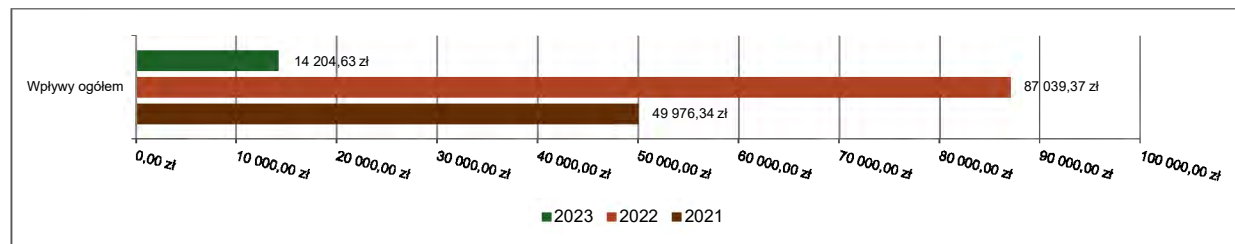


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 204,63 zł, co stanowi 23,67% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 96 622,61 zł.

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

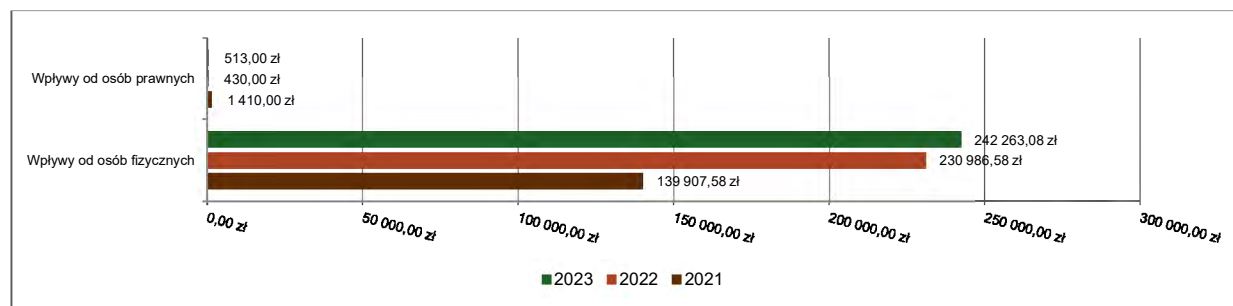


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 242 776,08 zł, co stanowi 122,22% realizacji planu wynoszącego 198 638,00 zł, w tym 513,00 zł od osób prawnych i 242 263,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 453,48 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 453,48 zł od osób fizycznych.

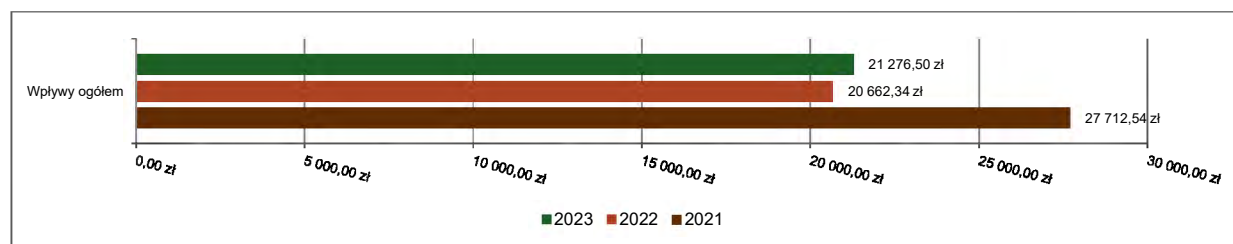
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Skalbierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 276,50 zł, co stanowi 106,38% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

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

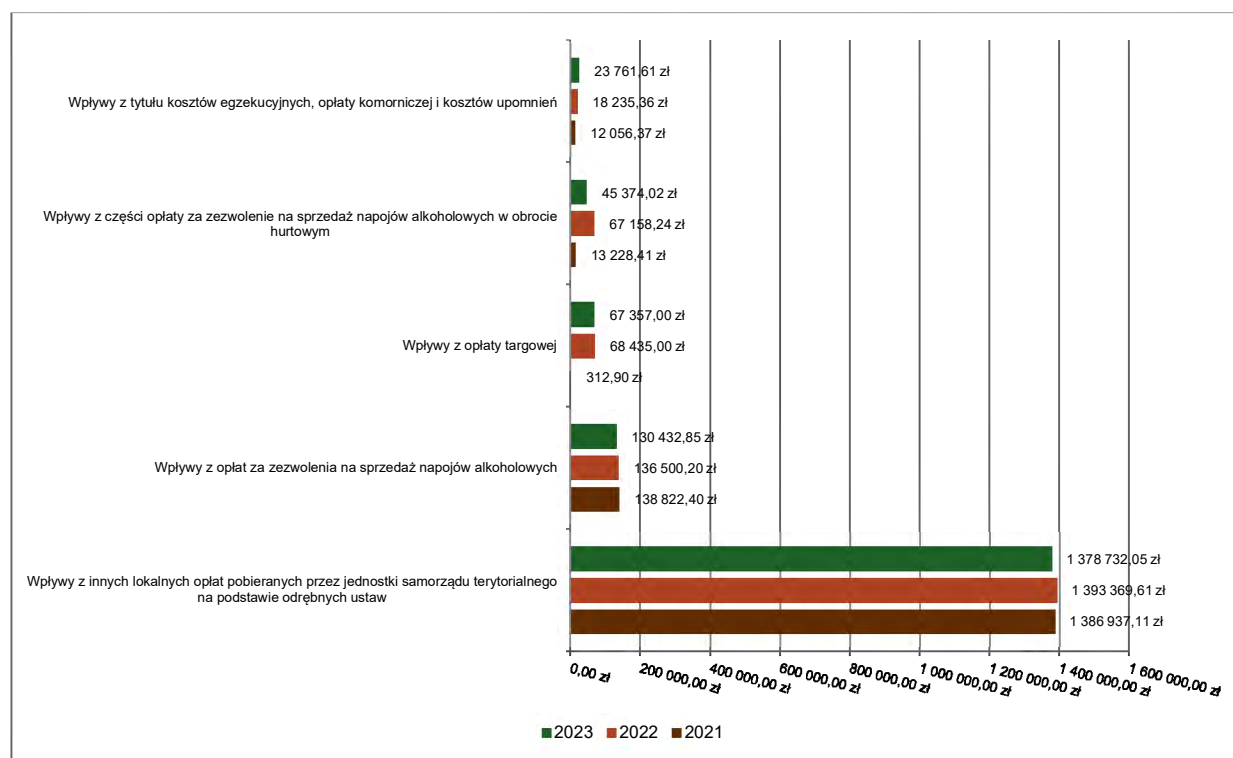


1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 871 518,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 670 786,29 zł, co stanowi 89,27% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 378 732,05 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 130 432,85 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 67 357,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 45 374,02 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 23 761,61 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Skalmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

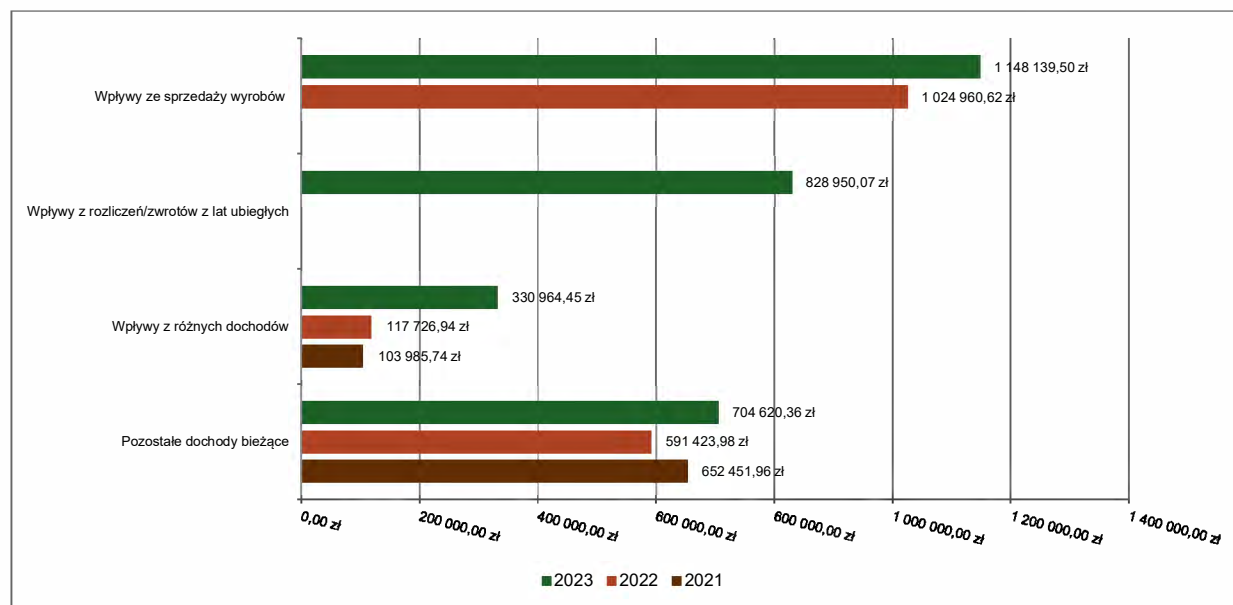
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 798 417,82 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 012 674,38 zł, co stanowi 79,31% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Skalmierz w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 148 139,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 148 139,50 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 828 950,07 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 811 467,82 zł;
 - Szkoły podstawowe – 9 494,92 zł;
 - Przedszkola – 7 987,33 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 330 964,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 115 387,22 zł;
 - Szkoły podstawowe – 100 581,62 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 43 148,03 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 29 081,10 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 26 800,00 zł;
 - Inne – 15 966,48 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 – 327 305,72 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 251 714,20 zł;

- Wpływy z usług – 69 568,31 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45 238,43 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 747,20 zł;
- Wpływy z dywidend – 46,50 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Skalbierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



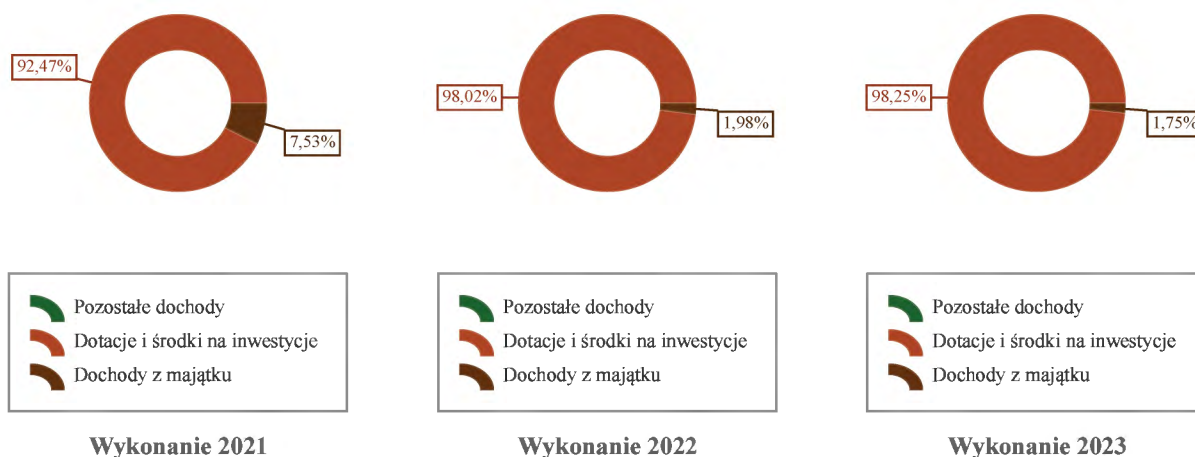
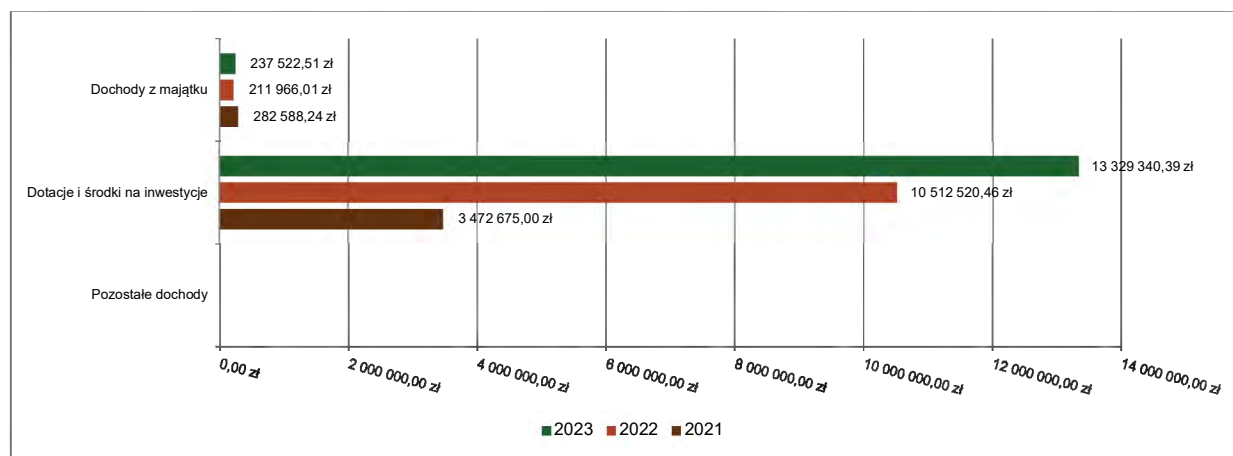
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Skalbierz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 566 862,90 zł, tj. w 84,47% w stosunku do planu wynoszącego 16 060 596,65 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Skalbierz.

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	412 500,00	412 500,00	237 522,51	57,58%	1,75%
Dotacje i środki na inwestycje	15 274 000,00	15 648 096,65	13 329 340,39	85,18%	98,25%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 686 500,00	16 060 596,65	13 566 862,90	84,47%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Skalbierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



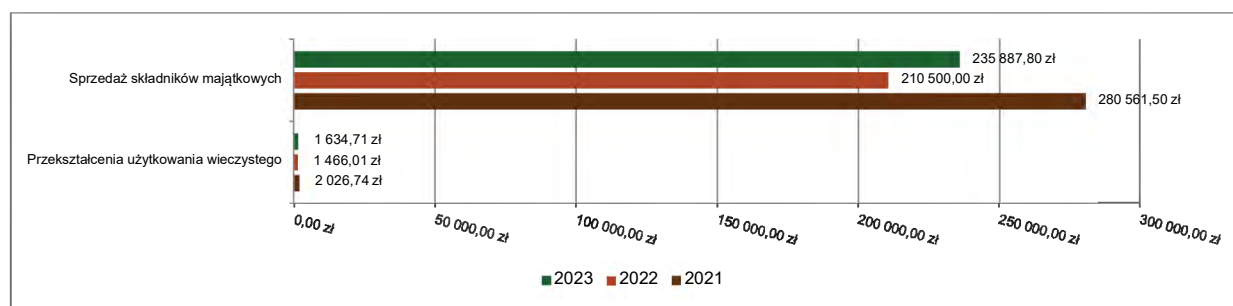
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Skalbierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 412 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 237 522,51 zł, co stanowi 57,58% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 235 887,80 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 634,71 zł.

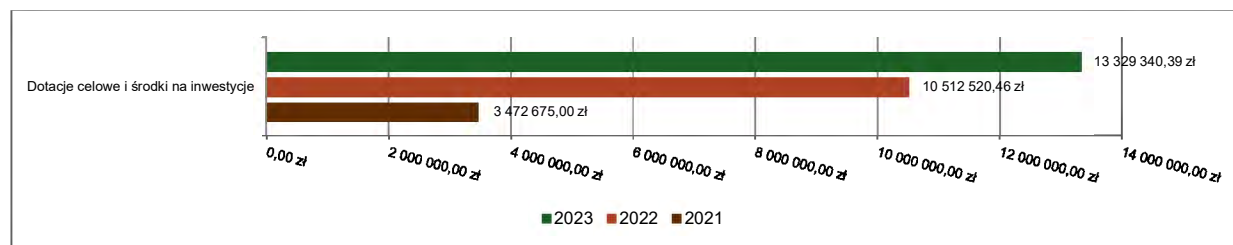
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta i Gminy Skalbierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 648 096,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 329 340,39 zł, co stanowi 85,18% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Skalbierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 13 301 712,74 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Rewitalizacja placu targowego w mieście Skalbierz poprzez jego przebudowę - Polski Ład edycja 2;
 - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie - dofinansowywanej z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 02/2021/3466/PolskiŁad;
 - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie - dofinansowywanej z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja03PGR/2021/4352/PolskiŁad;
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbierz;
 - Budowa/przebudowa/modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbierz wraz z niezbędną infrastrukturą - Polski Ład edycja 2;
 - Budowa/modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbierz wraz z niezbędną infrastrukturą - Polski Ład edycja 3 PGR;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15 000,00 zł - dotacja na realizację projektu pn. „Budowa placu zabaw w Tempoczowie Rędziny poprzez zakup i montaż urządzeń” na podstawie umowy dotacji nr 79/ROW/2023 zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Skalbierz
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 12 627,65 zł – zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 48 100 025,57 zł, a ich realizacja wyniosła 88,06% planu wynoszącego 54 620 363,06 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

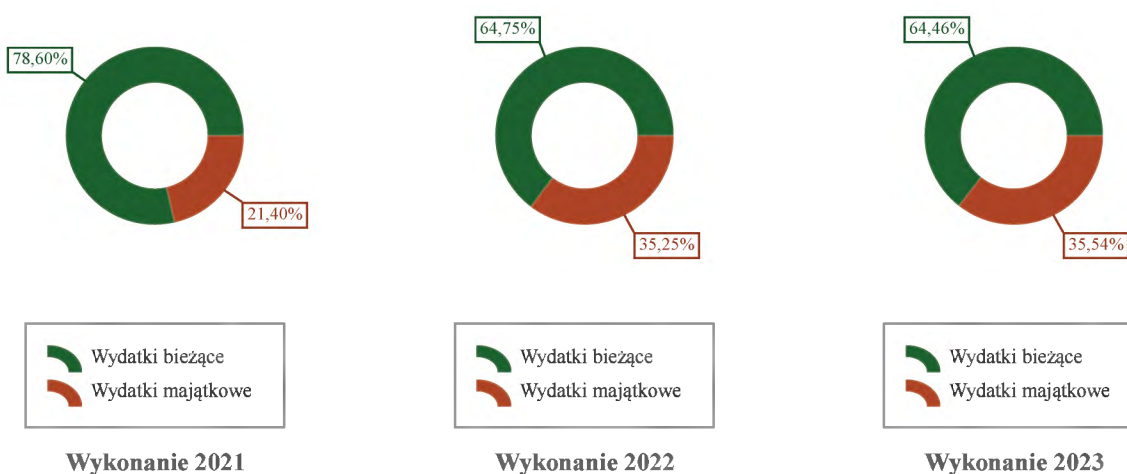
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Skalmierz.

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	27 545 644,00	34 938 472,06	31 006 800,98	88,75%	64,46%
Wydatki majątkowe	20 021 633,00	19 681 891,00	17 093 224,59	86,85%	35,54%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 567 277,00	54 620 363,06	48 100 025,57	88,06%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście i Gminie Skalmierz 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	8 920 938,00	10 438 857,05	10 287 956,59	98,55%	21,39%
600	Transport i łączność	7 465 870,00	7 628 621,60	6 070 750,65	79,58%	12,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 140 039,00	6 699 788,62	5 777 799,60	86,24%	12,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 671 758,00	5 907 963,97	5 752 209,76	97,36%	11,96%
750	Administracja publiczna	5 576 853,00	5 850 754,18	5 373 980,98	91,85%	11,17%
855	Rodzina	4 263 866,00	4 910 200,58	4 893 941,91	99,67%	10,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200 232,00	4 627 343,00	3 005 432,83	64,95%	6,25%
852	Pomoc społeczna	1 711 820,00	2 038 137,68	1 895 850,96	93,02%	3,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 285 672,00	1 724 863,98	75,46%	3,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	942 718,00	1 323 187,00	1 007 815,07	76,17%	2,10%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	850 000,00	773 664,94	91,02%	1,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 085,00	691 777,00	495 524,32	71,63%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	146 500,00	301 510,00	290 981,17	96,51%	0,60%
720	Informatyka	189 391,00	220 460,00	218 340,88	99,04%	0,45%
926	Kultura fizyczna	80 000,00	220 611,38	205 623,49	93,21%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 878,00	178 557,94	99,82%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 862,00	193 762,00	76 300,34	39,38%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	62 339,00	61 946,40	99,37%	0,13%
710	Działalność usługowa	93 000,00	93 000,00	8 483,76	9,12%	0,02%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	97 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 567 277,00	54 620 363,06	48 100 025,57	88,06%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Skalbierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



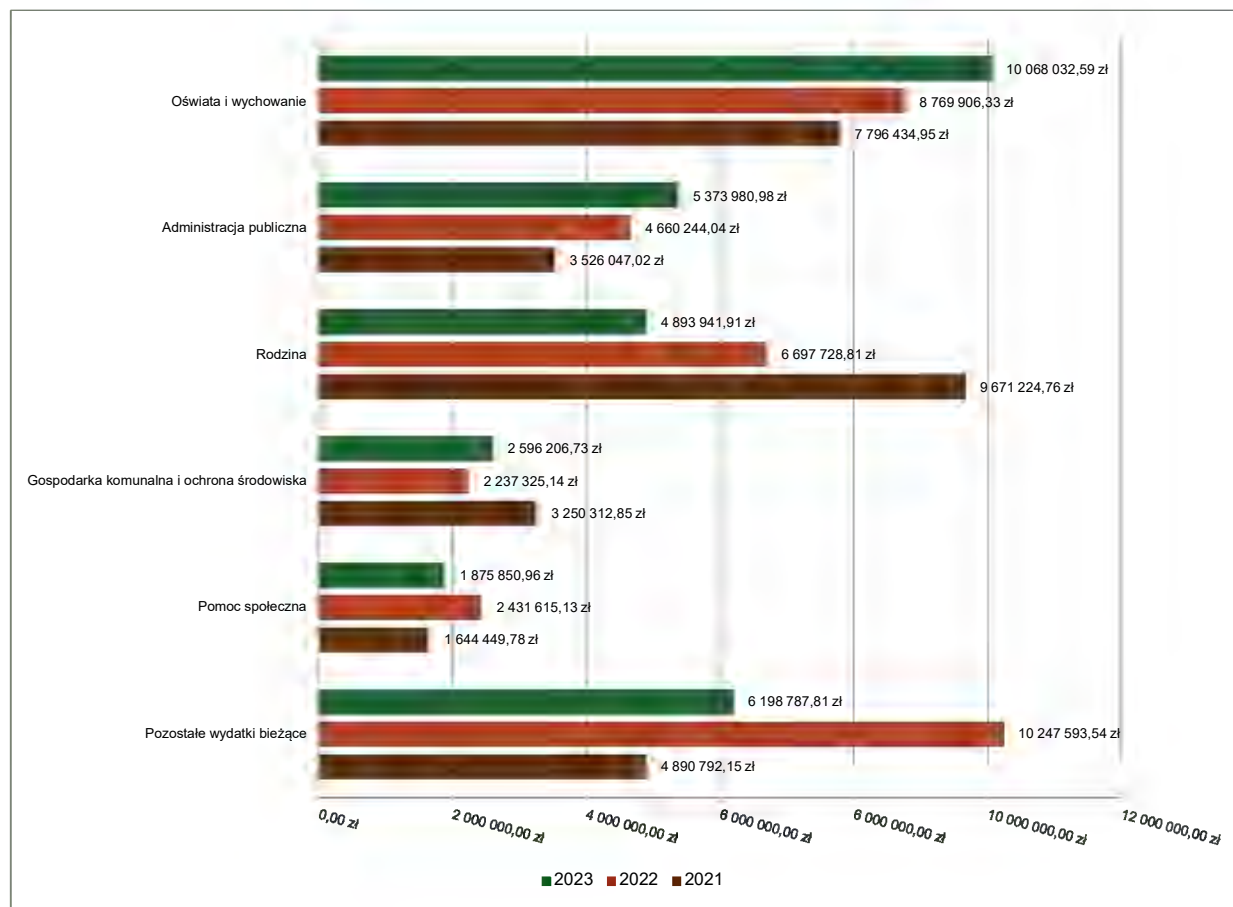
1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 006 800,98 zł, tj. w 88,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 938 472,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

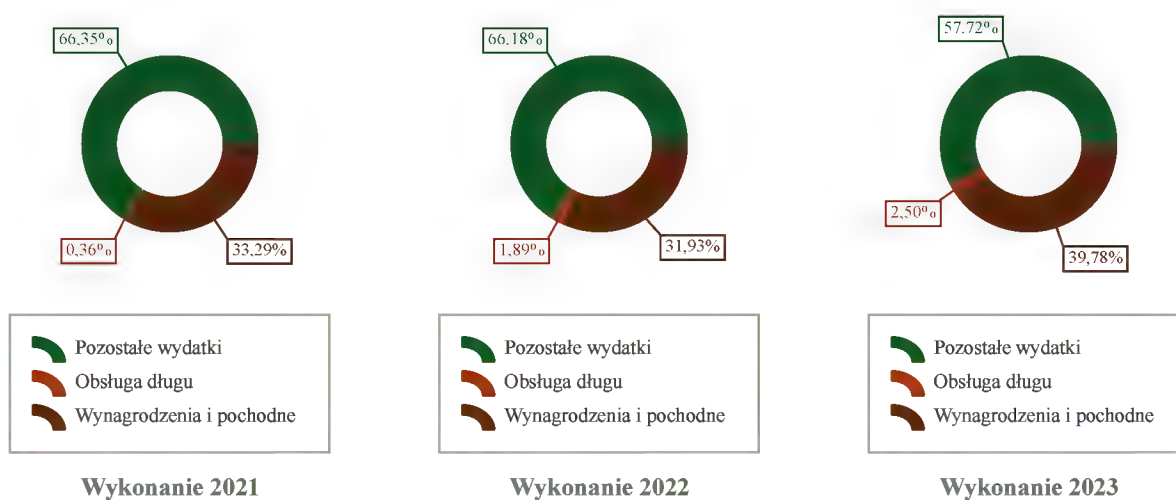
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Skalbierz według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 920 938,00	10 218 857,05	10 068 032,59	98,52%	32,47%
750	Administracja publiczna	5 576 853,00	5 850 754,18	5 373 980,98	91,85%	17,33%
855	Rodzina	4 263 866,00	4 910 200,58	4 893 941,91	99,67%	15,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 233 039,00	3 444 708,62	2 596 206,73	75,37%	8,37%
852	Pomoc społeczna	1 711 820,00	2 018 137,68	1 875 850,96	92,95%	6,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 285 672,00	1 724 863,98	75,46%	5,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	231 639,00	1 345 352,97	1 194 628,78	88,80%	3,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 061,00	1 019 798,00	933 209,79	91,51%	3,01%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	850 000,00	773 664,94	91,02%	2,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 500,00	619 692,00	441 809,46	71,30%	1,42%
600	Transport i łączność	997 500,00	1 094 951,60	257 305,18	23,50%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 300,00	319 300,00	230 215,63	72,10%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	146 500,00	232 937,00	223 158,97	95,80%	0,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 878,00	178 557,94	99,82%	0,58%
926	Kultura fizyczna	80 000,00	90 611,38	82 623,49	91,18%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 862,00	193 762,00	76 300,34	39,38%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	62 339,00	61 946,40	99,37%	0,20%
720	Informatyka	19 421,00	12 020,00	12 019,15	99,99%	0,04%
710	Działalność usługowa	93 000,00	93 000,00	8 483,76	9,12%	0,03%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	97 500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		27 545 644,00	34 938 472,06	31 006 800,98	88,75%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Skalbmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

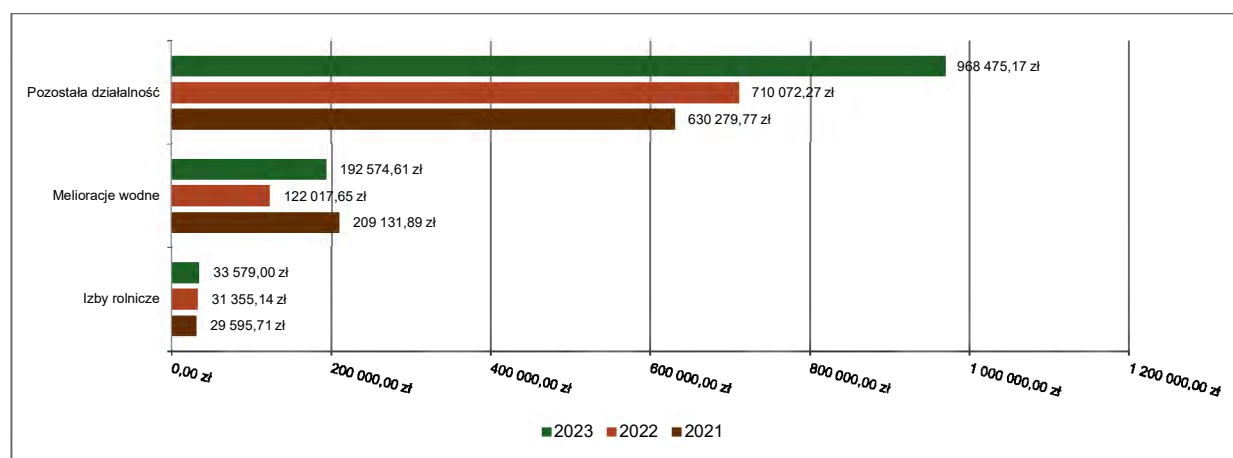


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 345 352,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 194 628,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 192 574,61 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 232 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 574,61 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 579,00 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 37 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33 579,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 13 300,00 zł nic nie wydatkowano;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 10 000,00 zł nic nie wydatkowano;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 968 475,17 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 1 052 476,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 929 765,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 850,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 625,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 110,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 407,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 552,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 363,82 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Skalmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



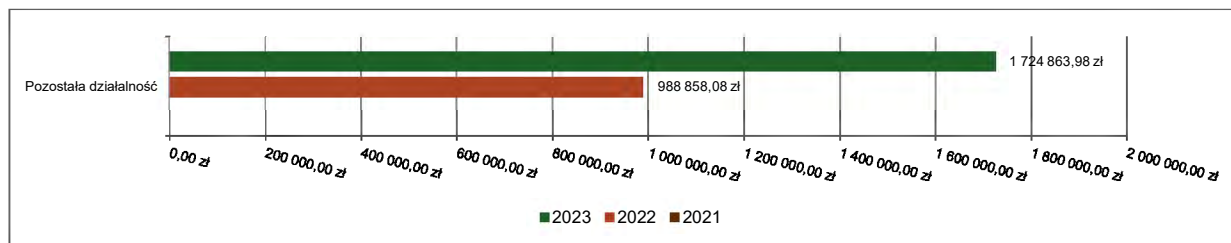
1.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 285 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 724 863,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 724 863,98 zł, co stanowi 75,46% planu rocznego wynoszącego 2 285 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 309 527,63 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 381 844,72 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 33 491,63 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Skalbmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



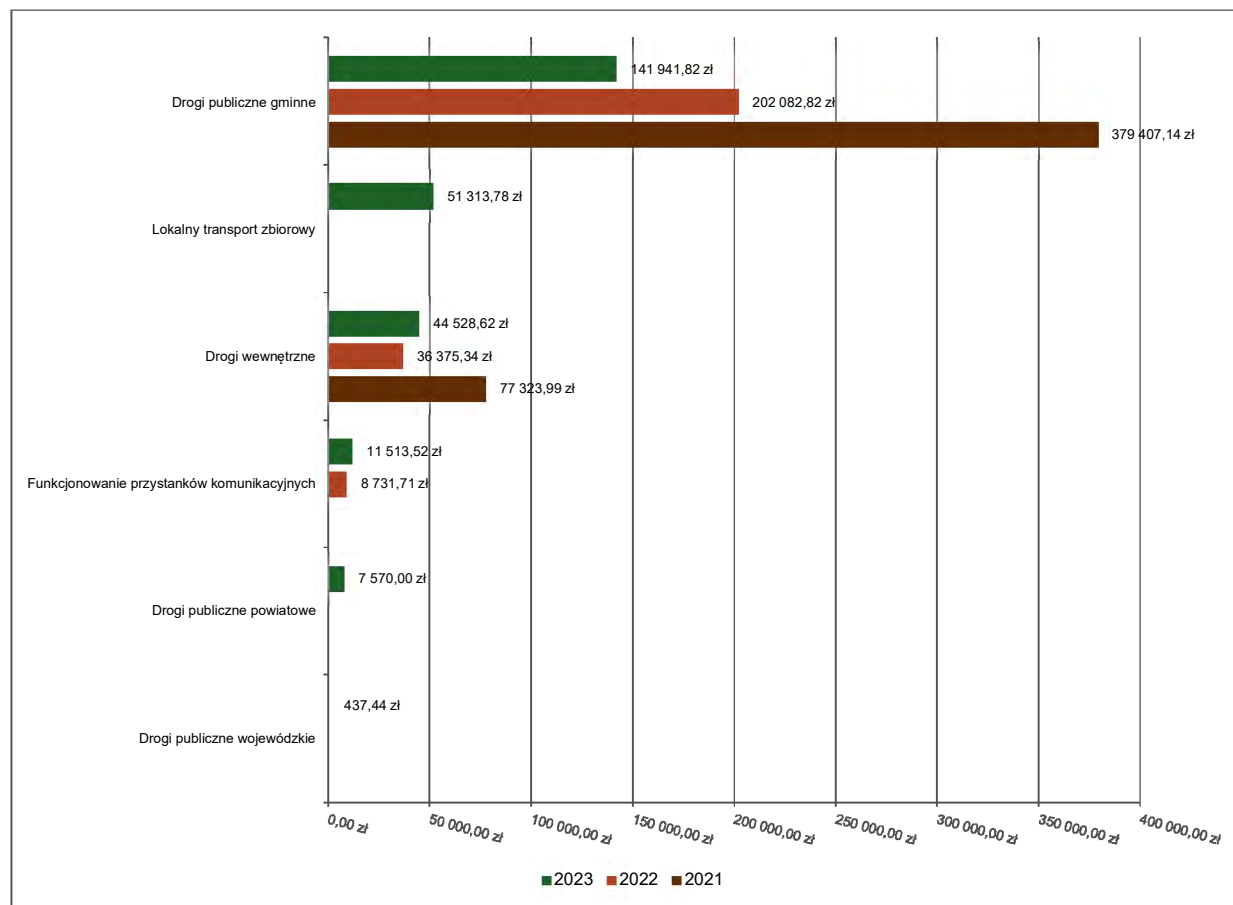
1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 094 951,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 305,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 51 313,78 zł, co stanowi 69,54% planu rocznego wynoszącego 73 785,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 313,78 zł – z tego kwota 48 313,78 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych na podstawie umowy FRPA nr 66/2023 zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Skalbmierz,
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 437,44 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 437,44 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 570,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 570,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 141 941,82 zł, co stanowi 24,04% planu rocznego wynoszącego 590 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 635,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 468,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 880,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 44 528,62 zł, co stanowi 10,83% planu rocznego wynoszącego 411 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 415,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 754,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 679,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 279,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 11 513,52 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 11 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 313,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200,05 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



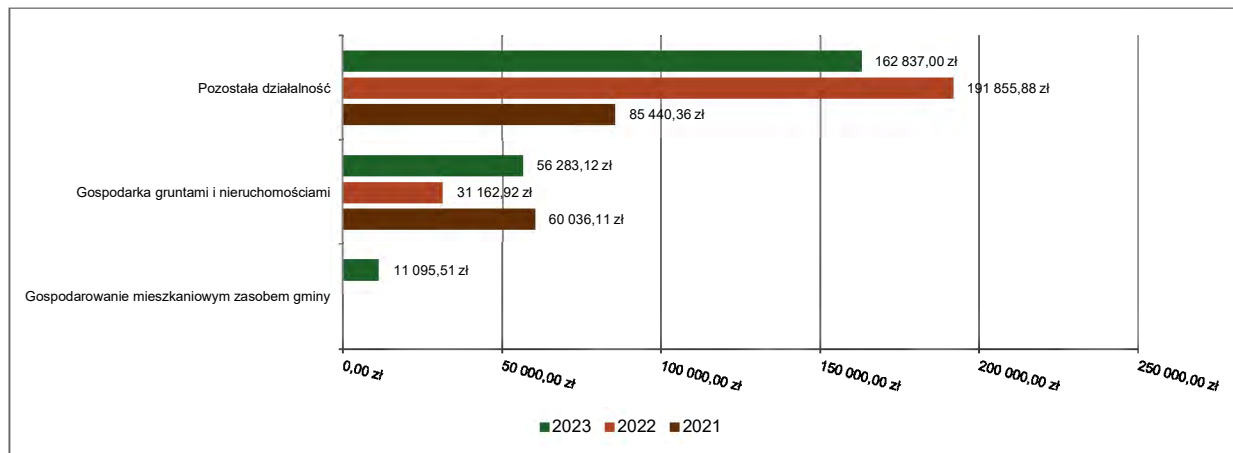
1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 215,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 56 283,12 zł, co stanowi 67,81% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 822,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 460,27 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 095,51 zł, co stanowi 73,97% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 720,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 375,51 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 837,00 zł, co stanowi 73,58% planu rocznego wynoszącego 221 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 626,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 757,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 248,99 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 100,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 103,60 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

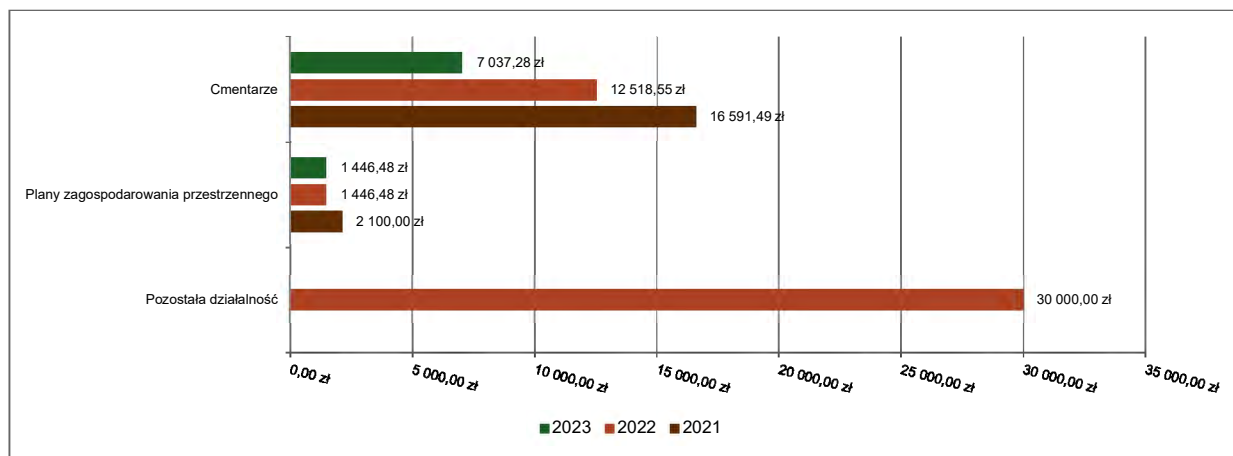


1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 483,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,12%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 446,48 zł, co stanowi 3,62% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 446,48 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 037,28 zł, co stanowi 50,27% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 716,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 320,48 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 39 000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

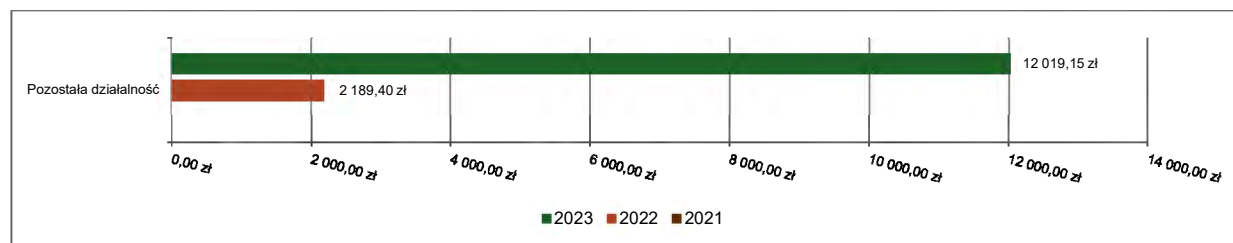


1.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 019,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 019,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 714,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 305,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Skalmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



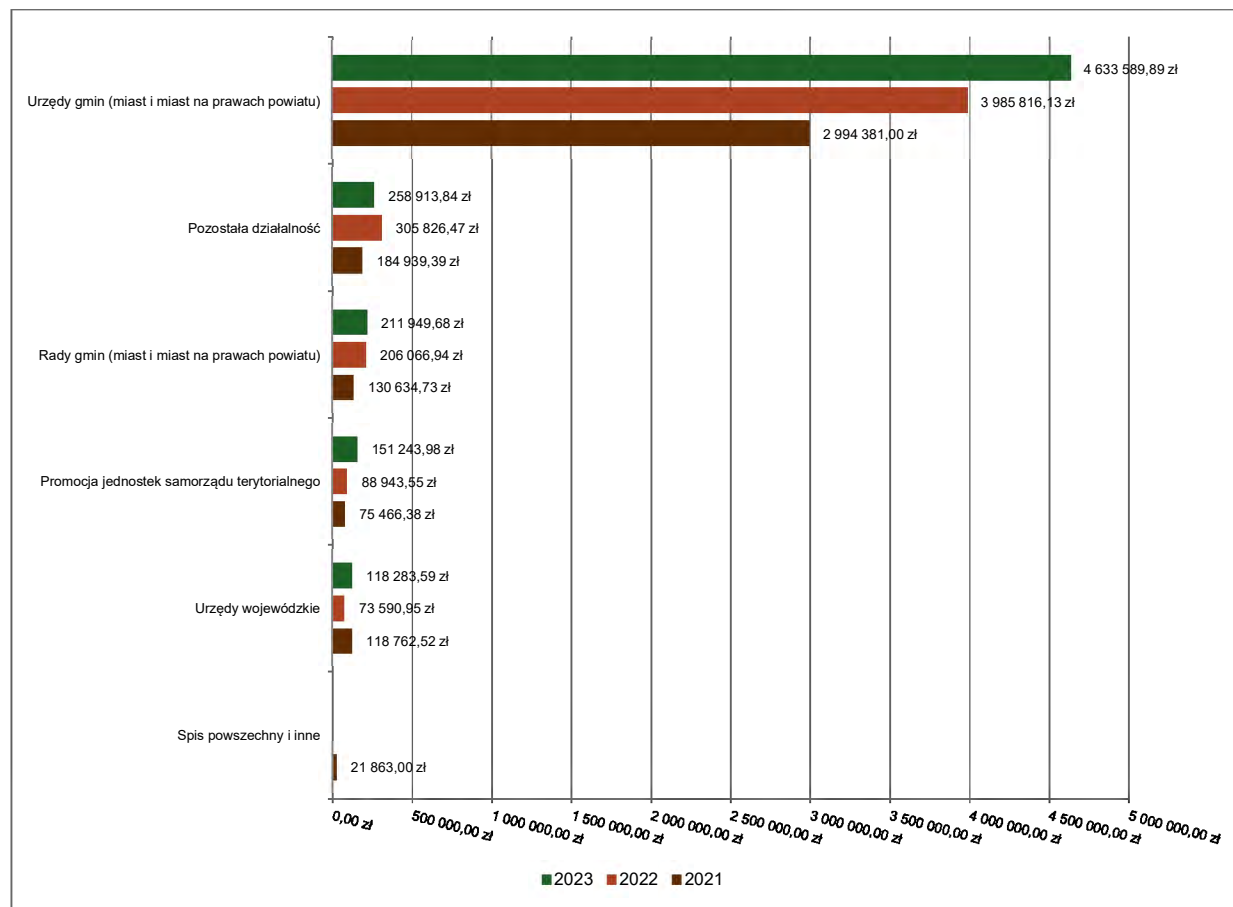
1.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 850 754,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 373 980,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 118 283,59 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 119 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 713,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 761,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 286,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 523,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 211 949,68 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 238 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 460,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 253,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 236,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 633 589,89 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 5 017 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 843 468,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483 630,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480 458,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309 705,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 667,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 849,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 365,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 030,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 875,22 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 839,00 zł;
- zakup energii w kwocie 24 124,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 824,01 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 535,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 934,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 001,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 301,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 575,12 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 403,58 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 151 243,98 zł, co stanowi 79,60% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 115,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 207,67 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,33 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 913,84 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 285 674,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 131 197,51 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 748,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 499,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 962,22 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 205,18 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,96 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Skalmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



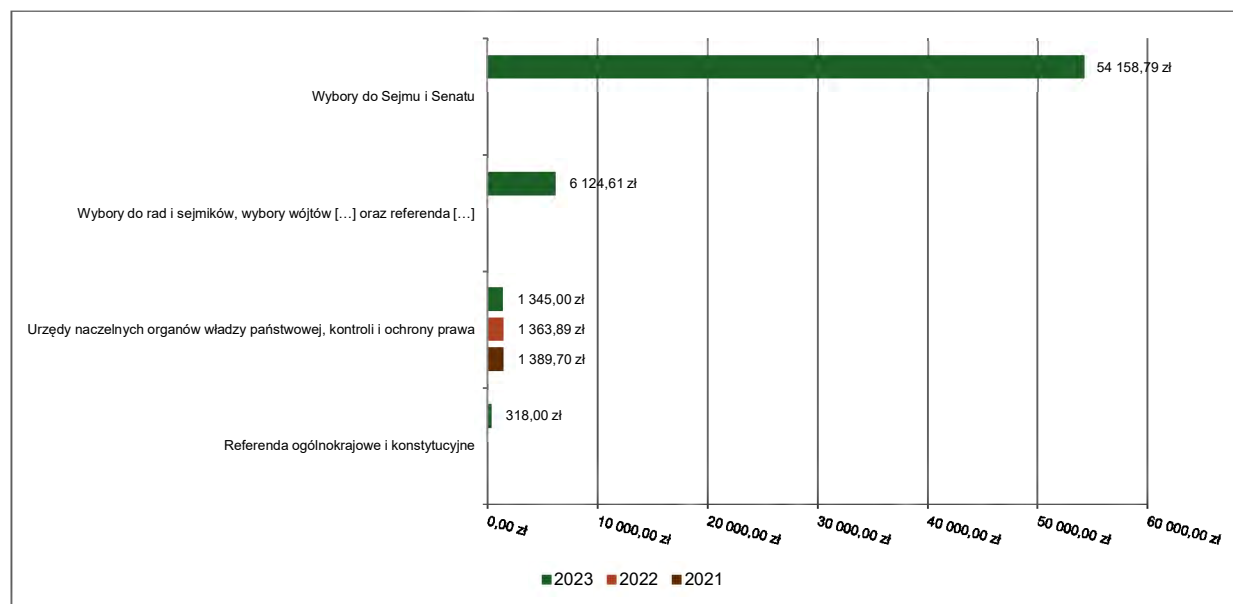
1.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 339,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 946,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 345,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 125,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 54 158,79 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 54 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 835,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 409,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 174,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,25 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 6 124,61 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 6 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 505,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 414,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Skalmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



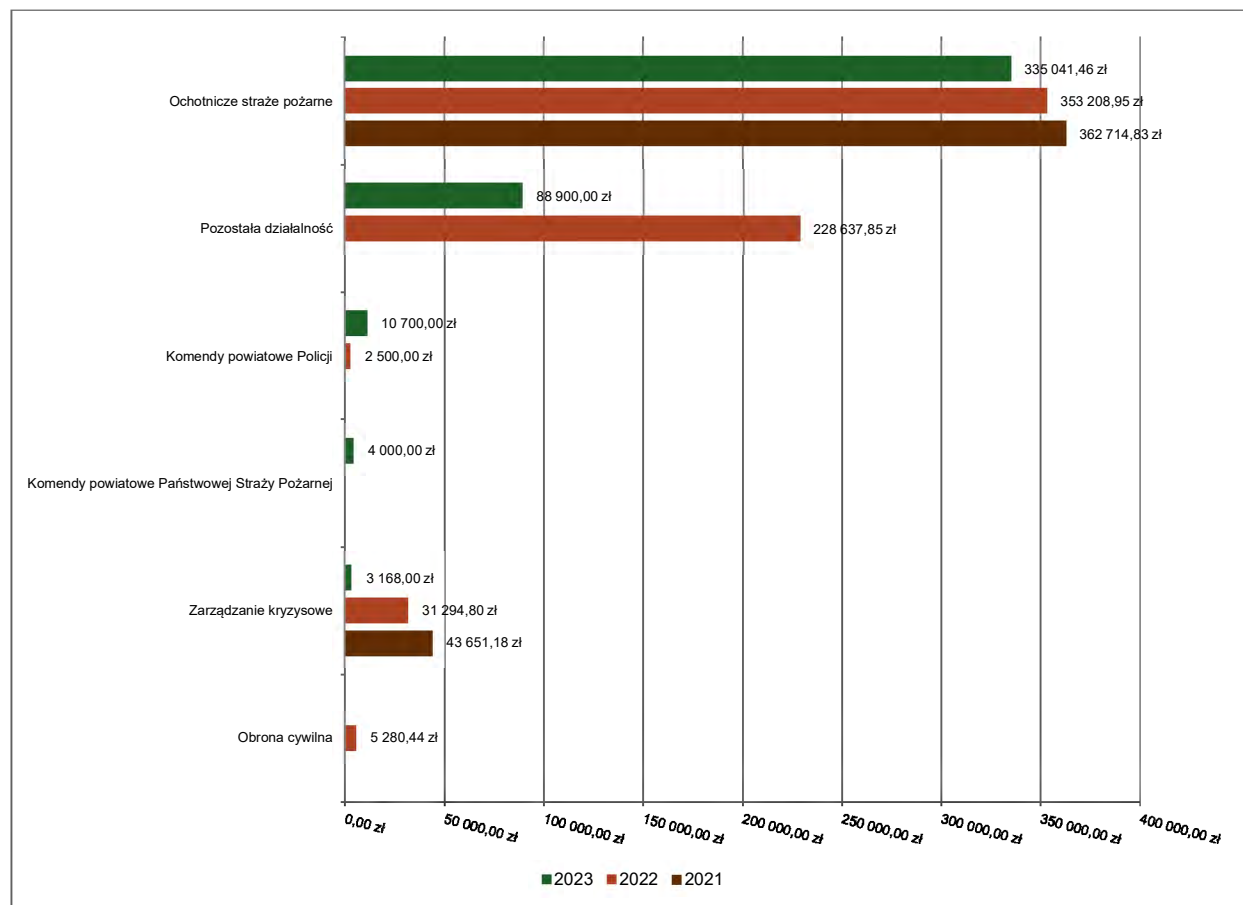
1.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 619 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 809,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 700,00 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 700,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 335 041,46 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 435 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 482,73 zł;
- zakup energii w kwocie 74 464,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 582,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 072,95 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 586,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 640,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 561,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 650,28 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 168,00 zł, co stanowi 4,22% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 168,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 900,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

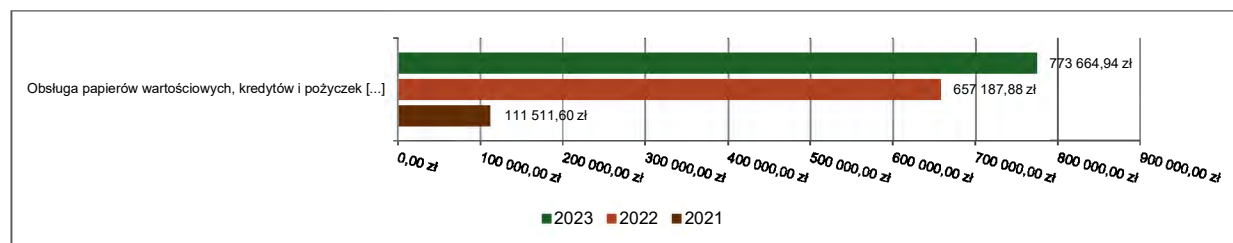


1.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 773 664,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,02%. 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 773 664,94 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 773 664,94 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Skalbmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 500,00 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 97 500,00 zł;

1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 218 857,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 068 032,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

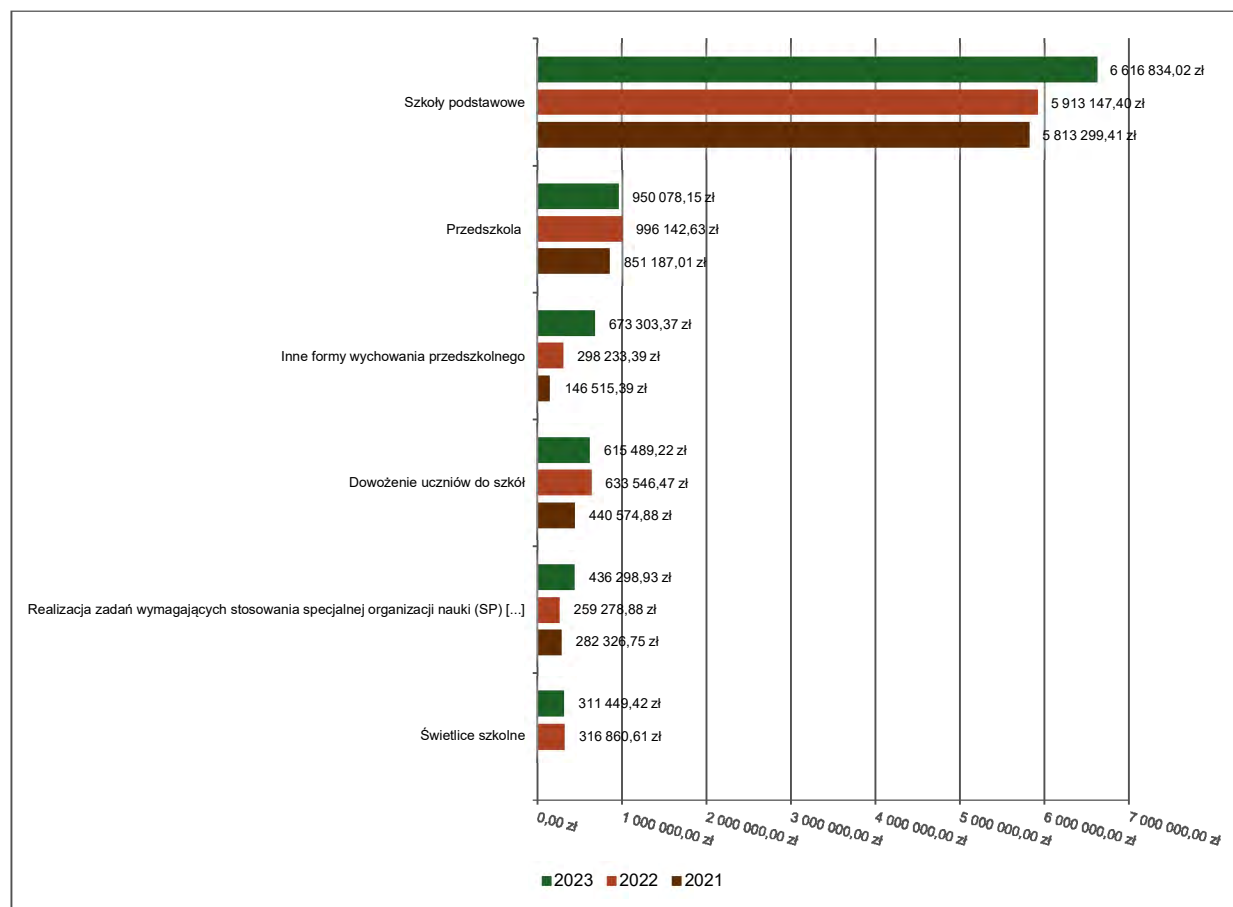
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 616 834,02 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 6 660 876,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 369 710,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 829 002,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 785 982,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 283 073,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 256 348,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 513,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 760,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 191 291,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 656,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 105 264,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 715,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 128,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 245,80 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 742,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 897,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 499,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 741,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 227,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 790,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 490,98 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 188 953,35 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 191 255,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 71 358,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 587,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 028,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 335,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 301,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 800,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 221,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 668,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 621,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 016,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 497,70 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 108,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63,25 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 950 078,15 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 950 575,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 324 974,48 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 270 560,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 852,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 658,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 130,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 066,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 199,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 552,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 991,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 928,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 647,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 238,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 410,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 985,00 zł;

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 673 303,37 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 707 215,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 489 568,32 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 181 043,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 691,90 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 311 449,42 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 311 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 258 009,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 417,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 206,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194,88 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 615 489,22 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 677 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 496 129,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 421,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 056,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 342,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 621,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 463,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 459,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 797,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 199,39 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 239,20 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 14 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 277,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 396,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 566,20 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 436 298,93 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 439 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 348 028,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 687,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 961,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 502,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 838,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 280,76 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 47 794,43 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 48 312,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 47 430,74 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 363,69 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 214 592,50 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 217 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 562,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 524,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 261,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 233,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 176,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 658,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 497,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 681,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Skalmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

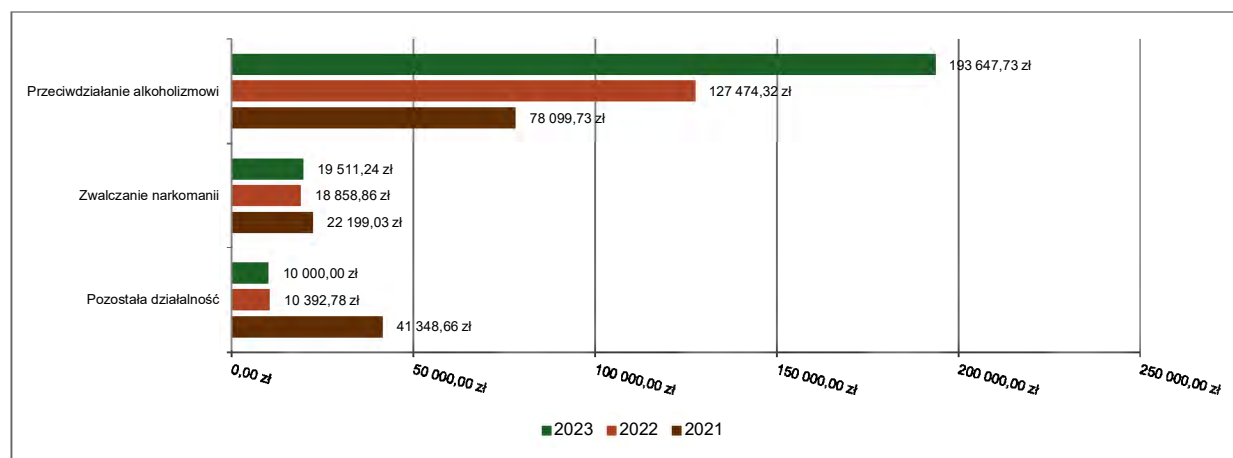


1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 937,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 158,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 511,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 19 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 076,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 435,04 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 193 647,73 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 203 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 746,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 324,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 213,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 393,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 587,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 382,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 10 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 10 000,00 zł – dotacja dla na prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Skalbmierz

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Skalbmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

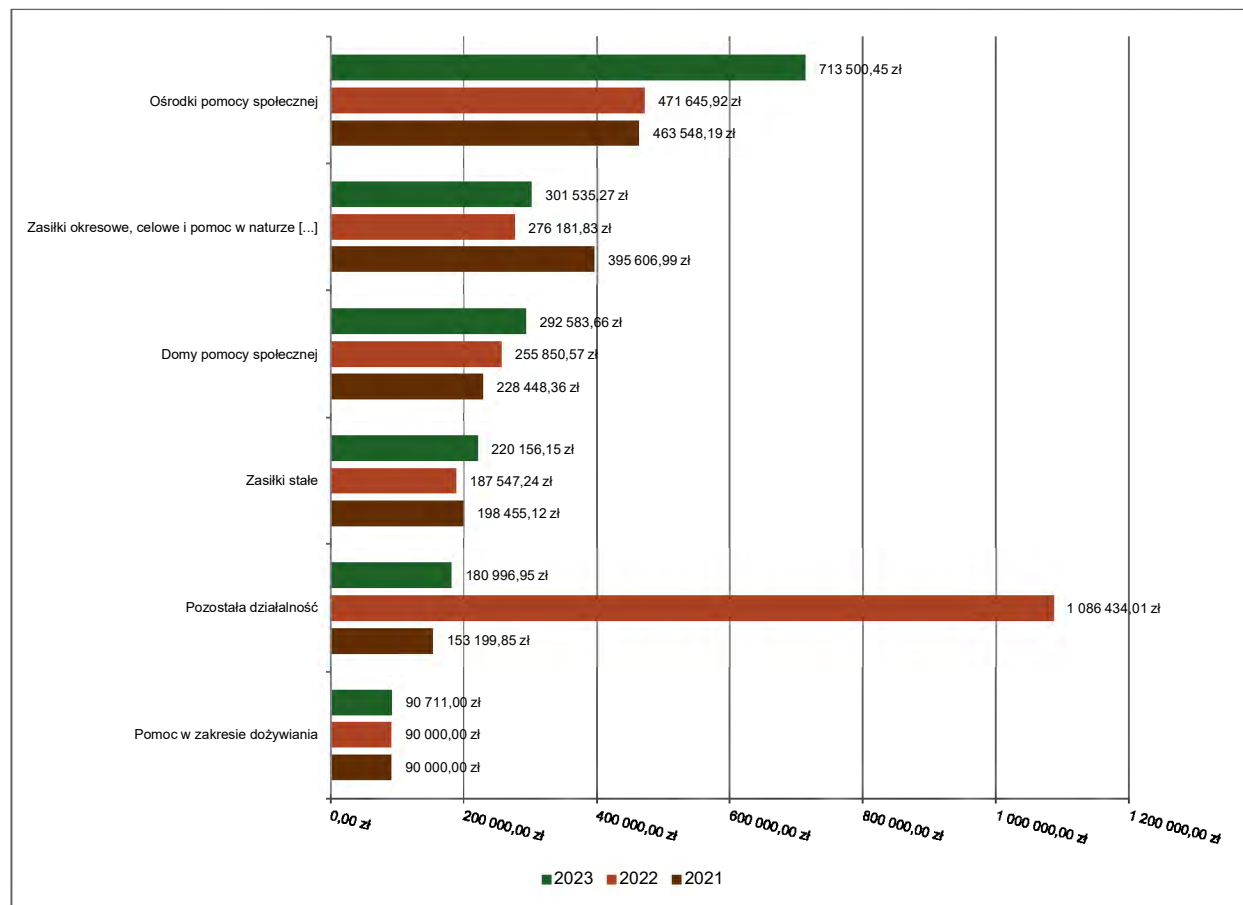
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 018 137,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 875 850,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 292 583,66 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 297 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 292 583,66 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 200,00 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 18 597,39 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 19 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 597,39 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 301 535,27 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 317 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 301 535,27 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 220 156,15 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 225 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 218 718,15 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 438,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 713 500,45 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 716 655,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 666,40 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 838,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 456,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 019,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 987,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 316,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 513,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 774,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 021,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 227,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 430,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 665,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 583,34 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 57 770,09 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 58 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 762,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 497,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 950,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 116,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379,74 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 90 711,00 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 711,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 996,95 zł, co stanowi 63,00% planu rocznego wynoszącego 287 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 499,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 992,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 013,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 627,31 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 298,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 251,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 364,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 579,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 861,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 768,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 752,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 156,48 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Skalmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

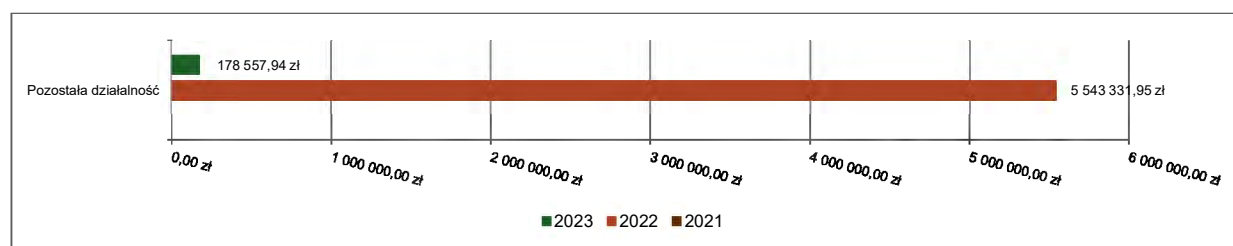


1.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 878,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 557,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 557,94 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 178 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 100 904,94 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 66 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 823,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 330,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Skalbmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

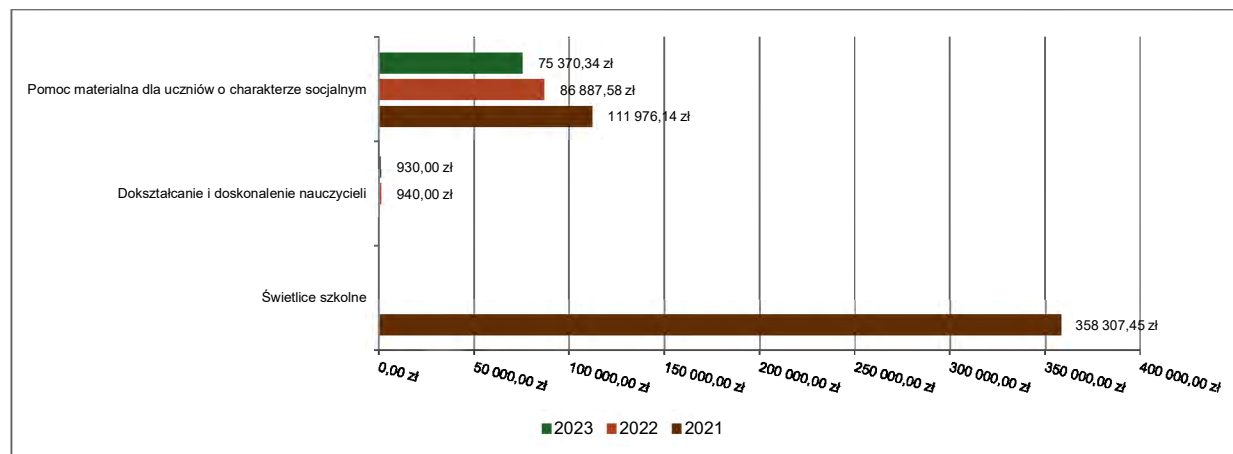


1.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 300,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 75 370,34 zł, co stanowi 39,28% planu rocznego wynoszącego 191 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 70 941,36 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 499,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 929,88 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 930,00 zł, co stanowi 49,95% planu rocznego wynoszącego 1 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 930,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Skalmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



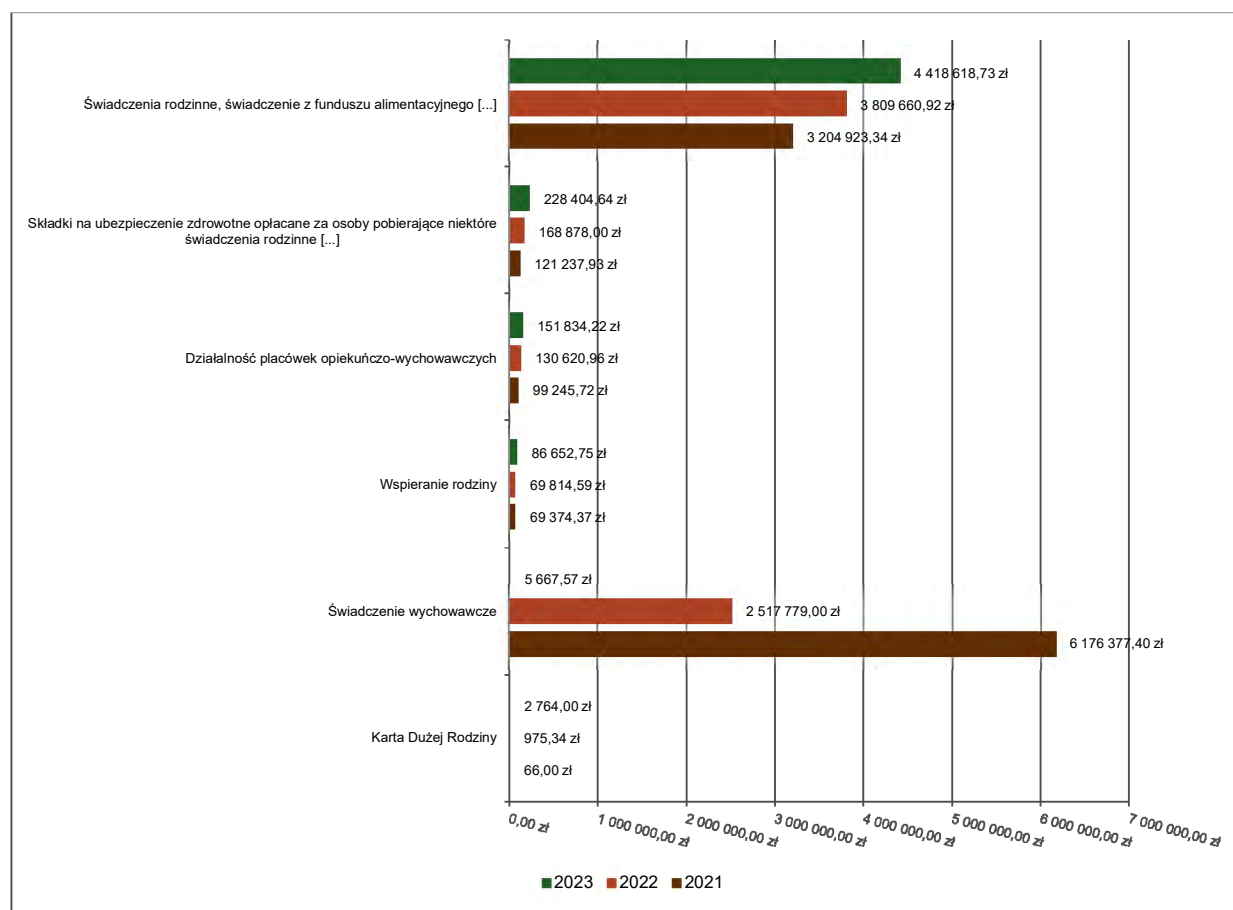
1.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 910 200,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 893 941,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 667,57 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 300,36 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 1 367,21 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 418 618,73 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 4 428 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 919 436,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351 589,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 966,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 268,88 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 928,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 703,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 588,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 317,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 910,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 284,33 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 475,11 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 764,00 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 2 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 764,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 86 652,75 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 89 253,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 055,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 400,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 161,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 399,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 255,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 151 834,22 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 154 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 834,22 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 228 404,64 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 229 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 228 404,64 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



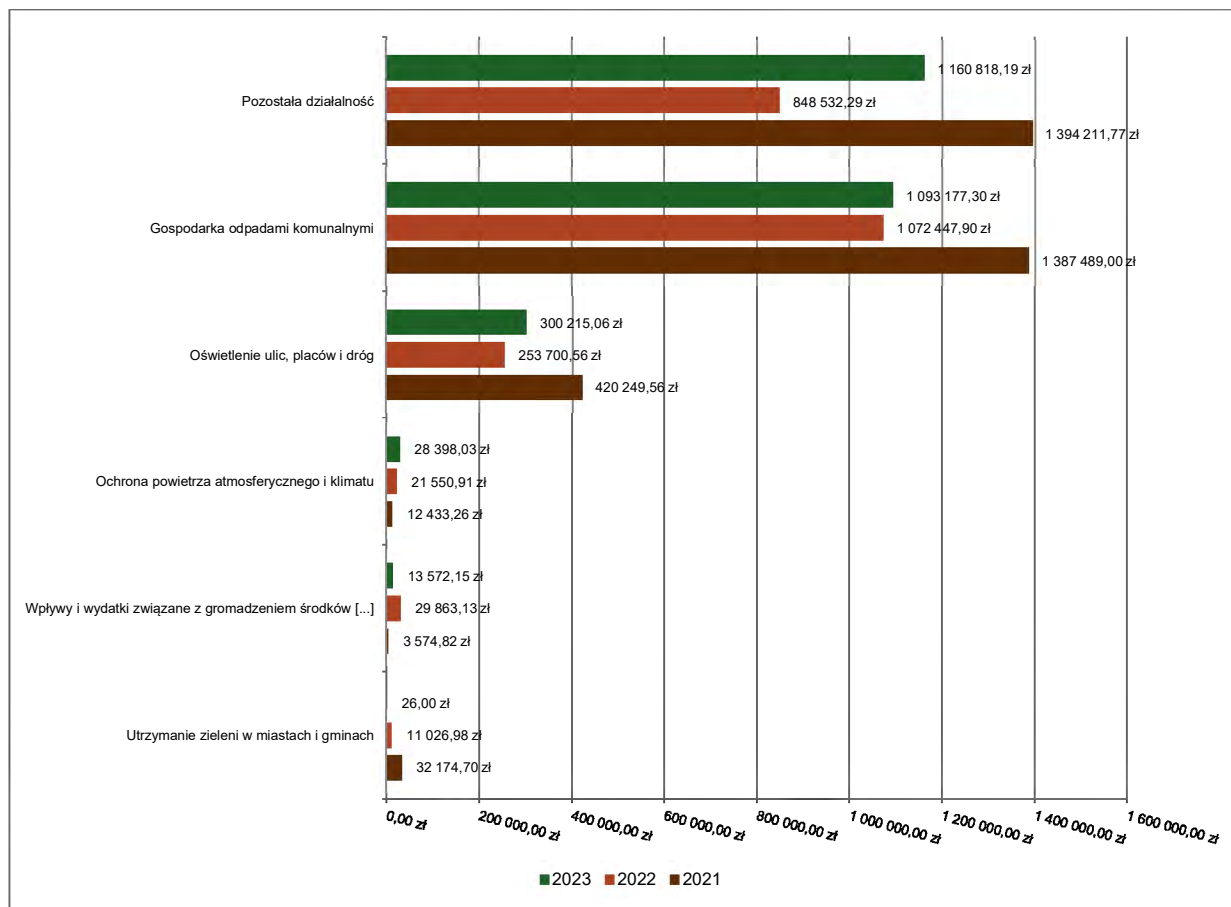
1.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 444 708,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 596 206,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 093 177,30 zł, co stanowi 64,68% planu rocznego wynoszącego 1 690 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 057 279,42 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 597,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 256,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 884,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 26,00 zł, co stanowi 0,13% planu rocznego wynoszącego 20 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 398,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 088,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 580,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 300 215,06 zł, co stanowi 78,54% planu rocznego wynoszącego 382 222,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 221 893,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 321,34 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 13 572,15 zł, co stanowi 57,12% planu rocznego wynoszącego 23 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 572,15 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 160 818,19 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 1 289 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 611 883,00 zł – udziały gminy na rzecz Związku Międzygminnego Komunalnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 823,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 411,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 595,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 221,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 956,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 882,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 896,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

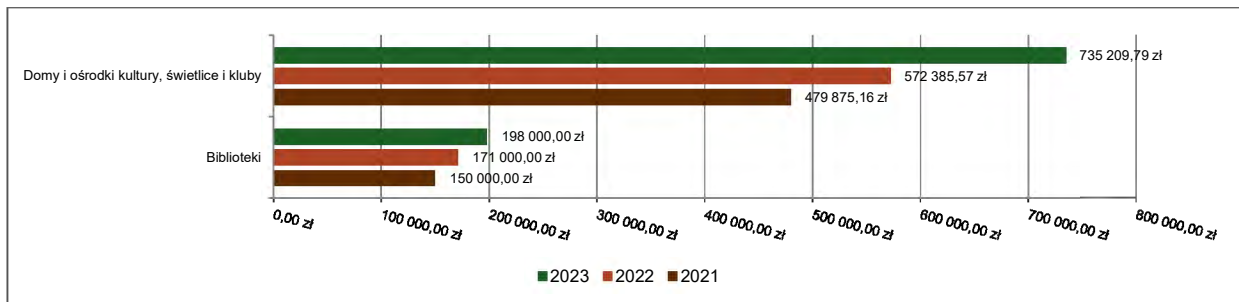


1.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019 798,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 933 209,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 735 209,79 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 821 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 455 000,00 zł – dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Skalbierzu ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 672,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 046,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 490,41 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 198 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 198 000,00 zł – dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skalbierzu.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

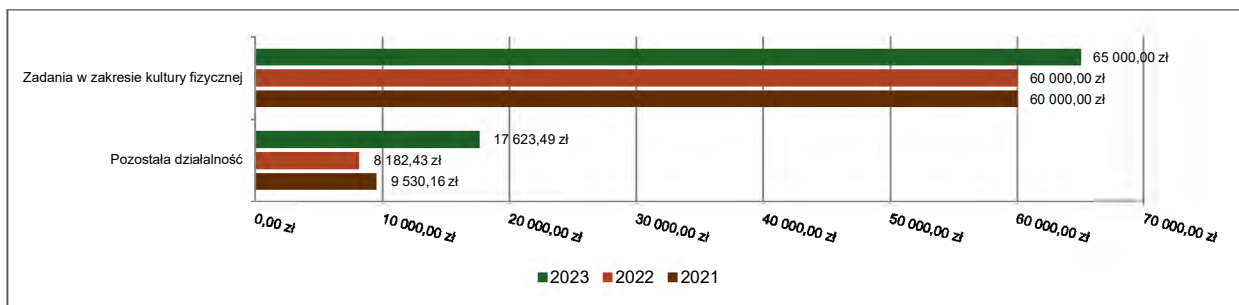


1.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 611,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 623,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 65 000,00 zł – dotacja dla Klubu Sportowego VICTORIA 2015 na upowszechnianie i realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu .
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 623,49 zł, co stanowi 68,81% planu rocznego wynoszącego 25 611,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 9 253,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 936,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 433,67 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE

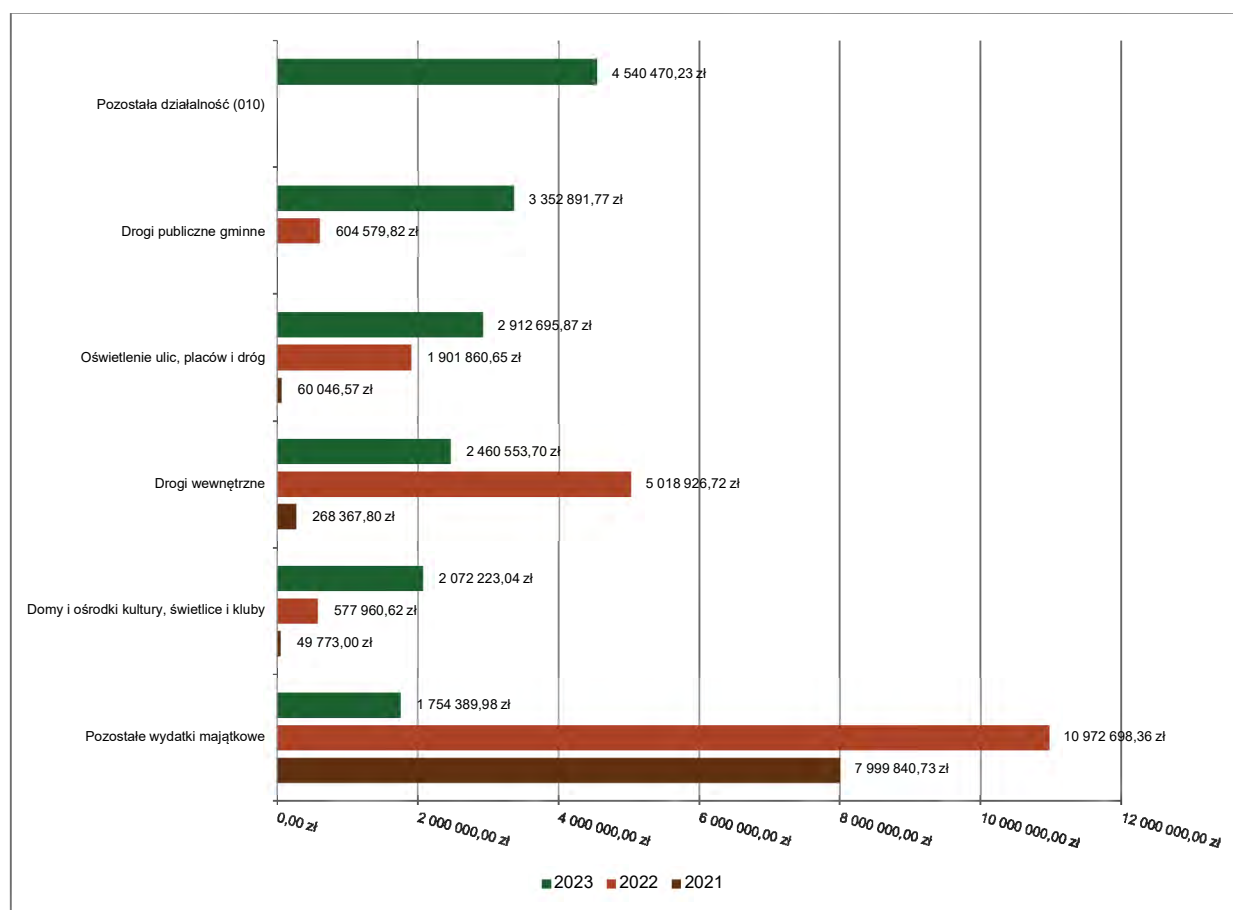
Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Skalbmierz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 093 224,59 zł, tj. w 86,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 681 891,00 zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

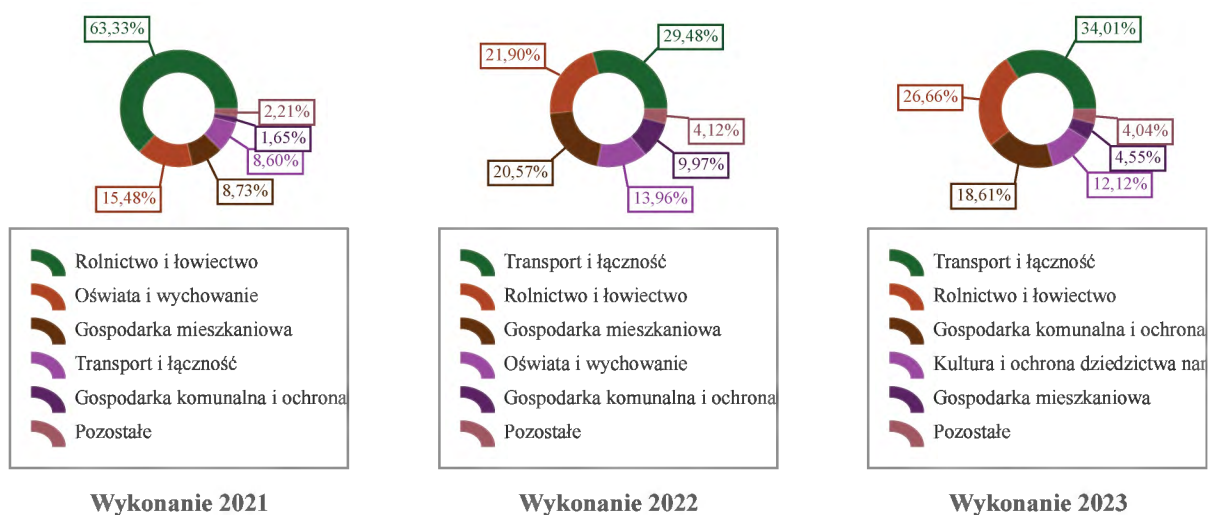
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Skalbmierz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 468 370,00	6 533 670,00	5 813 445,47	88,98%	34,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 440 119,00	4 562 611,00	4 557 580,98	99,89%	26,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 000,00	3 255 080,00	3 181 592,87	97,74%	18,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 345 171,00	3 607 545,00	2 072 223,04	57,44%	12,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	661 418,00	1 003 887,00	777 599,44	77,46%	4,55%
801	Oświata i wychowanie	0,00	220 000,00	219 924,00	99,97%	1,29%
720	Informatyka	169 970,00	208 440,00	206 321,73	98,98%	1,21%
926	Kultura fizyczna	0,00	130 000,00	123 000,00	94,62%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	0,00	68 573,00	67 822,20	98,91%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 585,00	72 085,00	53 714,86	74,52%	0,31%
852	Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	20 021 633,00	19 681 891,00	17 093 224,59	86,85%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Skalbierz w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Skalbierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9 PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 228 139,76 zł, (co stanowi 121,29% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 133 797,98 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 697 847,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 396 494,78 zł.

2.10 ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 234 403,02 zł (co stanowi 28,04% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 100 605,04 zł;
- Udzielone pożyczki – 133 797,98 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście i Gminie Skalbierz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 100 605,04
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 100 605,04

Dane tabelaryczne

3.1 WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Skalbierz 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	01095	0970	Rolnictwo i łowiectwo				0,00	943 572,97	969 040,96	102,70%
			Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	26 800,00	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	943 572,97	942 240,96	99,86%
020	02001	2010	Leśnictwo				2 000,00	2 000,00	1 714,54	85,73%
			Gospodarka leśna				2 000,00	2 000,00	1 714,54	85,73%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 000,00	2 000,00	1 714,54	85,73%
400	40095	0750	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0,00	2 005 500,00	1 173 015,21	58,49%
			Pozostała działalność				0,00	2 005 500,00	1 173 015,21	58,49%
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów				0,00	2 005 500,00	1 148 139,50	57,25%
600	60004	0920	Transport i łączność				0,00	0,00	24 875,71	-
			Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	24 875,71	-
			Lokalny transport zbiorowy				0,00	66 579,60	56 037,83	84,17%
60020	60020	0910	Wpływy z odsetek od nietermirowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	0,00	54,83	-
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0,00	63 579,60	52 983,00	83,33%
700	70005	0490	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				9 000,00	9 000,00	8 823,89	98,04%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				9 000,00	9 000,00	8 823,89	98,04%
			Gospodarka mieszkaniowa				823 800,00	1 035 964,00	566 242,53	54,66%
0550	0550	2010	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				802 500,00	1 014 664,00	538 306,91	53,05%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				10 000,00	10 000,00	14 176,14	141,76%
			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				345 000,00	345 000,00	238 587,99	69,16%
0760	0760	0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				2 500,00	2 500,00	1 634,71	65,39%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				10 000,00	10 000,00	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 %
710	70007	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	235 887,80	58,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 872,24	162,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	40 695,00	43 148,03	106,03%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	203 469,00	0,00	0,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	12 000,00	25 576,27	213,14%
		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	12 000,00	12 000,00	25 576,27	213,14%
		70095	Pozostała działalność	9 300,00	9 300,00	2 359,35	25,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	9 300,00	2 359,35	25,37%
			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	6 997,30	99,96%
		71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	6 997,30	99,96%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	6 997,30	99,96%
			Informatyka	0,00	1 854,00	1 516,68	81,81%
		72095	Pozostała działalność	0,00	1 854,00	1 516,68	81,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 854,00	1 516,68	81,81%
			Administracja publiczna	115 595,00	176 149,18	233 879,09	132,77%
		75011	Urzędy wojewódzkie	83 595,00	119 422,00	118 286,69	99,05%
		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	83 545,00	119 372,00	118 283,59	99,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	3,10	6,20%
720	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	56 522,00	115 387,22	204,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	56 522,00	115 387,22	204,15%
		75095	Pozostała działalność	0,00	205,18	205,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205,18	205,18	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	62 339,00	61 946,40	99,37%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00	1 345,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 345,00	1 345,00	1 345,00	100,00%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 400,00	54 158,79	99,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 400,00	54 158,79	99,56%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 276,00	6 124,61	97,59%
751	75110	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	6 276,00	6 124,61	97,59%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	98 050,00	78 050,00	79,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	78 050,00	78 050,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 050,00	78 050,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 222 850,00	8 267 077,00	8 087 200,69	97,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 824,00	36,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	1 824,00	36,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 297 400,00	2 299 551,00	2 226 800,31	96,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 278 000,00	2 278 000,00	2 208 991,10	96,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	3 722,00	82,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	375,00	37,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 700,00	10 851,00	11 699,21	107,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400,00	1 400,00	513,00	36,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 800,00	1 500,00	39,47%
	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	2 986 600,00	3 006 958,00	2 872 169,50	95,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	620 000,00	648 002,78	104,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 860 000,00	1 860 000,00	1 690 124,28	90,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	2 148,07	134,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	169 120,00	183 281,54	108,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	14 204,63	23,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	83 000,00	83 000,00	67 357,00	81,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 000,00	197 238,00	242 263,08	122,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	24 788,12	154,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 200,00	192 918,00	223 710,38	115,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 759,00	45 374,02	270,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 276,50	106,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 500,00	136 500,00	130 432,85	95,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	2 700,00	2 865,40	106,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	16 959,00	23 761,61	140,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 762 650,00	2 762 650,00	2 762 650,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 686 784,00	2 686 784,00	2 686 784,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 866,00	75 866,00	75 866,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	46,50	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	46,50	-
758			Różne rozliczenia	27 278 191,00	30 825 627,59	28 823 843,67	93,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80101	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 729 322,00	5 778 499,00	5 778 499,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 729 322,00	5 778 499,00	5 778 499,00	100,00%
			2920				
			75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 373 405,15	100,00%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 373 405,15	100,00%
			75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 970 462,00	5 970 462,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 970 462,00	5 970 462,00	100,00%
			75814	Różne rozliczenia finansowe	91 600,00	1 186 957,78	97,58%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 600,00	187 667,00	107,88%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	828 949,82	97,89%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 800,00	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 584,97	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 825,00	100,00%
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,	0,00	12 627,65	100,00%
			6330	związków powiatowo-gminnych)			
			75816	Wpływy do rozliczenia	15 274 000,00	15 274 000,00	87,09%
801	75831	75816	Wpływy do rozliczenia	15 274 000,00	15 274 000,00	15 274 000,00	87,09%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 274 000,00	15 274 000,00	87,09%
			75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 807,00	212 807,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 807,00	212 807,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	8 100,00	415 759,90	381 419,74	91,74%
			Szkoły podstawowe	3 100,00	169 994,00	141 295,98	83,12%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	148,00	11,38%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 494,00	100,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	100 581,62	5 587,87%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 400,00	90,32%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	123 000,00	0,00%
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 429,00	100,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	0,00	6 429,00	100,00%
			80104	Przedszkola	5 000,00	130 324,00	97,98%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	47,41%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 987,00	100,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	0,00	117 337,00	100,00%
80153	80153	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	48 312,90	47 794,43	98,93%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 320,00	99,50%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,90	71,85%
			80195	Pozostała działalność	0,00	60 700,00	95,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 700,00	29 081,10	94,73%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	29 124,40	97,08%
			Ochrona zdrowia	0,00	180,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	180,00	0,00	0,00%
852	85202	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	180,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	645 666,00	775 475,68	732 430,04	94,45%
			Domy pomocy społecznej	84 000,00	84 000,00	47 417,04	56,45%
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	84 000,00	47 417,04	56,45%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 541,00	19 694,00	18 597,39	94,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 541,00	19 694,00	18 597,39	94,43%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 254,00	129 534,00	123 099,23	95,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 254,00	129 534,00	123 099,23	95,03%
			Zasilki stałe	184 618,00	225 661,00	220 156,15	97,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 438,00	130,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 518,00	224 561,00	218 718,15	97,40%
			Ośrodki pomocy społecznej	88 156,00	200 920,68	200 740,56	99,91%
853	85228	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	3 957,00	106 018,68	105 838,56	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 199,00	94 902,00	94 902,00	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	15 075,00	22 151,27	146,94%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	15 075,00	22 151,27	146,94%
			Pomoc w zakresie dożywiania	51 097,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 097,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	46 591,00	46 268,40	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 591,00	46 268,40	99,31%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	136 113,00	92 570,62	68,01%
			Pozostała działalność	0,00	136 113,00	92 570,62	68,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 677,62	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 143,00	9 823,00	96,85%
854	85415	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	125 970,00	80 070,00	63,56%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 900,00	60 252,19	34,25%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	175 900,00	60 252,19	34,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	--	--	--	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

855	85501	Rodzina	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 900,00	3 499,10	89,72%	99,57%	46,84%
					4 032 180,00	4 663 904,58	4 643 776,02		99,57%	46,84%
					12 100,00	12 100,00	5 667,57		99,57%	46,84%
		Świadczenie wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 367,21	68,36%	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 300,36	43,00%	0,00%	0,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	475,11	5,94%	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	9 928,12	41,37%	0,00%	0,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 841 607,00	4 373 205,00	4 371 734,90	99,97%	0,00%	0,00%
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%	0,00%
					3 873 807,00	4 408 405,00	4 395 882,23	99,72%	0,00%	0,00%
					3 873 807,00	4 408 405,00	4 395 882,23	99,72%	0,00%	0,00%
		Karta Dużej Rodziny	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 808,00	2 764,00	98,43%	0,00%	0,00%
					2 808,00	2 808,00	2 764,00	98,43%	0,00%	0,00%
					2 808,00	2 808,00	2 764,00	98,43%	0,00%	0,00%
		Wspieranie rodziny	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 057,58	11 057,58	100,00%	0,00%	0,00%
					1 46 273,00	229 534,00	228 404,64	99,51%	0,00%	0,00%
					1 46 273,00	229 534,00	228 404,64	99,51%	0,00%	0,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 273,00	229 534,00	228 404,64	99,51%	0,00%	0,00%
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 669 704,00	1 669 704,00	1 516 769,01	90,84%	0,00%	0,00%
					1 645 124,00	1 645 124,00	1 455 383,86	88,47%	0,00%	0,00%
					1 580 000,00	1 580 000,00	1 367 042,76	86,52%	0,00%	0,00%
		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	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	62 700,00	62 700,00	61 426,92	97,97%	0,00%	0,00%
					1 924,00	1 924,00	14 078,07	731,71%	0,00%	0,00%
					500,00	500,00	12 836,11	2 567,22%	0,00%	0,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 580,00	14 580,00	49 551,79	339,86%	0,00%	0,00%
					0,00	0,00	3 099,24	-	0,00%	0,00%
					0,00	0,00	3 099,24	-	0,00%	0,00%
		Oświecenie ulic, placów i dróg	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921	90019	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 434,12	84,34%
		0690	Wpływy z opłat produkcyjnej	0,00	0,00	0,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 434,08	84,34%
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	-
	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	76 000,00	75 911,59	99,88%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	76 000,00	75 911,59	99,88%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 000,00	60 911,59	99,86%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	42 815 431,00	51 413 750,50	47 571 438,00	92,53%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Skalbierz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	943 572,97	969 040,96	102,70%	31.12.2023	102,70%
			0,00	943 572,97	969 040,96	102,70%		
020	02001	Leśnictwo	0,00	943 572,97	942 240,96	99,86%	31.12.2023	99,86%
			0,00	943 572,97	942 240,96	99,86%		
020	02001	Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	1 714,54	85,73%	31.12.2023	85,73%
			2 000,00	2 000,00	1 714,54	85,73%		
400	40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	2 000,00	1 714,54	85,73%	31.12.2023	85,73%
			2 000,00	2 000,00	1 714,54	85,73%		
400	40095	Pozostała działalność	0,00	2 005 500,00	1 173 015,21	58,49%	31.12.2023	58,49%
			0,00	2 005 500,00	1 173 015,21	58,49%		
600	60004	Transport i łączność	0,00	75 579,60	64 861,72	85,82%	31.12.2023	85,82%
			0,00	75 579,60	64 861,72	85,82%		
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	9 000,00	8 823,89	98,04%	31.12.2023	98,04%
			0,00	9 000,00	8 823,89	98,04%		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	398 695,00	300 784,40	75,44%	31.12.2023	75,44%
			390 000,00	398 695,00	300 784,40	75,44%		
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	31.12.2023	100,00%
			12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
710	71035	Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	6 997,30	99,96%	31.12.2023	99,96%
			7 000,00	7 000,00	6 997,30	99,96%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
720	72095	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	6 997,30	99,96%
			Informatyka	0,00	1 854,00	1 516,68	81,81%
			Pozostała działalność	0,00	1 854,00	1 516,68	81,81%
750	75011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 854,00	1 516,68	81,81%
			Administracja publiczna	115 595,00	176 149,18	233 879,09	132,77%
			Urzędy wojewódzkie	83 595,00	119 422,00	118 286,69	99,05%
751	75101	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	83 545,00	119 372,00	118 283,59	99,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	3,10	6,20%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	56 522,00	115 387,22	204,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	56 522,00	115 387,22	204,15%
			Pozostała działalność	0,00	205,18	205,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205,18	205,18	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	62 339,00	61 946,40	99,37%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00	1 345,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 345,00	1 345,00	1 345,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 400,00	54 158,79	99,56%
754	75109	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	54 400,00	54 158,79	99,56%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 276,00	6 124,61	97,59%
		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	6 276,00	6 124,61	97,59%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
756	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	78 050,00	78 050,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	78 050,00	78 050,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 050,00	78 050,00	100,00%
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 222 850,00	8 267 077,00	8 087 200,69	97,82%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 824,00	36,48%
	75615	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	1 824,00	36,48%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 297 400,00	2 299 551,00	2 226 800,31	96,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 278 000,00	2 278 000,00	2 208 991,10	96,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	3 722,00	82,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	375,00	37,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 700,00	10 851,00	11 699,21	107,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400,00	1 400,00	513,00	36,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 800,00	1 500,00	39,47%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 986 600,00	3 006 958,00	2 872 169,50	95,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	620 000,00	648 002,78	104,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 860 000,00	1 860 000,00	1 690 124,28	90,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	2 148,07	134,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	169 120,00	183 281,54	108,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	14 204,63	23,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	83 000,00	83 000,00	67 357,00	81,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 000,00	197 238,00	242 263,08	122,83%
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	24 788,12	154,93%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 200,00	192 918,00	223 710,38	115,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 759,00	45 374,02	270,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 276,50	106,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 500,00	136 500,00	130 432,85	95,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	2 700,00	2 865,40	106,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	16 959,00	23 761,61	140,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 762 650,00	2 762 650,00	2 762 650,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 686 784,00	2 686 784,00	2 686 784,00	100,00%
	75624	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 866,00	75 866,00	75 866,00	100,00%
			Dywidendy	0,00	0,00	46,50	-
	75801	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	46,50	-
			Różne rozliczenia	12 004 191,00	15 538 999,94	15 509 503,28	99,81%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 729 322,00	5 778 499,00	5 778 499,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 729 322,00	5 778 499,00	5 778 499,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 373 405,15	2 373 405,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 373 405,15	2 373 405,15	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 970 462,00	5 970 462,00	5 970 462,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 970 462,00	5 970 462,00	5 970 462,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	91 600,00	1 203 826,79	1 174 330,13	97,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 600,00	187 667,00	202 452,34	107,88%
801	75831	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	828 949,82	811 467,82	97,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 584,97	78 584,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 825,00	81 825,00	100,00%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 807,00	212 807,00	212 807,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 807,00	212 807,00	212 807,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	8 100,00	292 759,90	381 419,74	130,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
80101	Szkoły podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	148,00	3 100,00	46 994,00	141 295,98	300,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	9 494,00	9 494,92	100,01%	5 587,87%	90,32%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100 581,62	100,00%	117 337,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 400,00	31 071,44	0,00%	6 429,00	100,00%	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 429,00	6 429,00	100,00%	6 429,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 429,00	6 429,00	100,00%	6 429,00	100,00%	
		80104	Przedszkola	5 000,00	130 324,00	127 694,83	97,98%	2 370,50	47,41%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	7 987,00	100,00%	117 337,00	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	7 987,00	7 987,33	100,00%	117 337,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 312,90	47 794,43	98,93%	47 794,43	98,93%	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 320,00	47 081,06	99,50%	713,37	71,85%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,90	58 205,50	95,89%	29 081,10	94,73%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 700,00	29 124,40	97,08%	0,00	0,00%	
		85195	Pozostała działalność	0,00	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
852	Domy pomocy społecznej	0830	Wpływy z usług	84 000,00	84 000,00	47 417,04	56,45%	18 597,39	94,43%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 541,00	19 694,00	18 597,39	94,43%	129 534,00	95,03%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	16 541,00	19 694,00	18 597,39	94,43%	129 534,00	95,03%	
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 254,00	129 534,00	123 099,23	95,03%	225 661,00	97,56%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	208 254,00	129 534,00	123 099,23	95,03%	225 661,00	97,56%	
		85216	Zasłki stale	184 618,00	225 661,00	220 156,15	97,56%	1 100,00	130,73%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 438,00	130,73%	218 718,15	97,40%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	88 156,00	200 920,68	200 740,56	99,91%	218 718,15	97,40%	
		85219	Osrodki pomocy społecznej	88 156,00	200 920,68	200 740,56	99,91%	218 718,15	97,40%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków powiatowo-gminnych) w zakresie opieki społecznej	84 199,00	94 902,00	100,00%	13 000,00	15 075,00	22 151,27	146,94%
		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
			Wpływy z usług	13 000,00	15 075,00	146,94%	22 151,27			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	51 097,00	54 000,00	100,00%	51 097,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2030	Pozostała działalność (gminnych)							
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 591,00	99,31%	0,00	46 591,00	46 268,40	99,31%
		2030	Pozostała działalność (gminnych)							
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 113,00	68,01%	0,00	136 113,00	92 570,62	68,01%
		85395	Pozostała działalność	0,00	136 113,00	68,01%	0,00	136 113,00	92 570,62	68,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 677,62	-	0,00	0,00	2 677,62	-
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 143,00	96,85%	0,00	10 143,00	9 823,00	96,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	125 970,00	63,56%	0,00	125 970,00	80 070,00	63,56%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 900,00	34,25%	0,00	175 900,00	60 252,19	34,25%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	175 900,00	34,25%	0,00	175 900,00	60 252,19	34,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	172 000,00	33,00%	0,00	172 000,00	56 753,09	33,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 900,00	89,72%	0,00	3 900,00	3 499,10	89,72%
		855	Rodzina	4 032 180,00	4 663 904,58	99,57%	4 032 180,00	4 663 904,58	4 643 776,02	99,57%
		85501	Świadczenie wychowawcze	12 100,00	12 100,00	46,84%	12 100,00	12 100,00	5 667,57	46,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	68,36%	2 000,00	2 000,00	1 367,21	68,36%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	43,00%	10 000,00	10 000,00	4 300,36	43,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00%	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	5,94%	8 000,00	8 000,00	475,11	5,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	41,37%	24 000,00	24 000,00	9 928,12	41,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) i powiatowi	3 841 607,00	4 373 205,00	99,97%	3 841 607,00	4 373 205,00	4 371 734,90	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	100,00%	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i powiatowi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	10 744,10	-
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 808,00	98,43%	0,00	2 808,00	2 764,00	98,43%
85503	Karta Dużej Rodziny	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) i powiatowi	84 199,00	94 902,00	100,00%	13 000,00	15 075,00	22 151,27	146,94%
		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
			Wpływy z usług	13 000,00	15 075,00	146,94%	22 151,27			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	51 097,00	54 000,00	100,00%	51 097,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2030	Pozostała działalność (gminnych)							
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 591,00	99,31%	0,00	46 591,00	46 268,40	99,31%
		2030	Pozostała działalność (gminnych)							
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 113,00	68,01%	0,00	136 113,00	92 570,62	68,01%
		85395	Pozostała działalność	0,00	136 113,00	68,01%	0,00	136 113,00	92 570,62	68,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 677,62	-	0,00	0,00	2 677,62	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	85504	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	2 808,00	2 764,00	98,43%
			Wspieranie rodziny	0,00	11 057,58	11 057,58	100,00%
	85513	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 057,58	11 057,58	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 273,00	229 534,00	228 404,64	99,51%
	90002	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	146 273,00	229 534,00	228 404,64	99,51%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 704,00	1 669 704,00	1 516 769,01	90,84%
	90005		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 645 124,00	1 645 124,00	1 455 383,86	88,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00	1 580 000,00	1 367 042,76	86,52%
	90015	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	62 700,00	62 700,00	61 426,92	97,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 924,00	1 924,00	14 078,07	731,71%
	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	12 836,11	2 567,22%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 580,00	14 580,00	49 551,79	339,86%
	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 580,00	14 580,00	49 551,79	339,86%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 099,24	-
	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 099,24	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 434,12	84,34%
	92109	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 434,08	84,34%
	92109		Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	61 000,00	60 911,59	99,86%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	61 000,00	60 911,59	99,86%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 000,00	60 911,59	99,86%
Razem				27 128 931,00	35 353 153,85	34 004 575,10	96,19%

3.3 WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Skalmierz 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 500,00	615 969,00	237 522,51	38,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 500,00	615 969,00	237 522,51	38,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	1 634,71	65,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	235 887,80	58,97%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	203 469,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	15 274 000,00	15 286 627,65	13 314 340,39	87,10%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 627,65	12 627,65	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 627,65	12 627,65	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 274 000,00	15 274 000,00	13 301 712,74	87,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 274 000,00	15 274 000,00	13 301 712,74	87,09%
801			Oświata i wychowanie	0,00	123 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	123 000,00	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	123 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	15 686 500,00	16 060 596,65	13 566 862,90	84,47%

3.4 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Skalbierz 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	2 686 784,00	2 686 784,00	2 686 784,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 866,00	75 866,00	75 866,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 759,00	45 374,02	270,74%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 898 000,00	2 898 000,00	2 856 993,88	98,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 864 500,00	1 864 500,00	1 693 846,28	90,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 600,00	2 523,07	97,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 700,00	179 971,00	194 980,75	108,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	1 824,00	36,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	14 204,63	23,67%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,04	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 276,50	106,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	83 000,00	83 000,00	67 357,00	81,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 500,00	136 500,00	130 432,85	95,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 591 700,00	1 591 700,00	1 378 732,05	86,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 400,00	198 638,00	242 776,08	122,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	14 176,14	141,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	16 959,00	23 761,61	140,11%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	2 370,50	47,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	11 600,00	8 582,08	73,98%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	46,50	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	421 700,00	421 700,00	327 305,72	77,62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	1 634,71	65,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	97 000,00	99 075,00	69 568,31	70,22%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 005 500,00	1 148 139,50	57,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	235 887,80	58,97%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 724,00	24 724,00	45 238,43	182,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 400,00	209 321,00	251 714,20	120,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	846 430,82	828 950,07	97,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 900,00	191 617,00	330 964,45	172,72%
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	4 076 727,00	5 887 349,65	5 881 294,11	99,90%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	37 000,00	36 121,70	97,63%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 609,00	978 032,97	845 760,67	86,48%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 900,00	3 499,10	89,72%
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	3 000,00	3 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171 216,08	170 616,55	99,65%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 579,60	52 983,00	83,33%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	125 970,00	80 070,00	63,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	10 747,20	21 494,40%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 580,00	14 580,00	49 551,79	339,86%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 057,58	11 057,58	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	61 000,00	60 911,59	99,86%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 373 405,15	2 373 405,15	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 912 591,00	11 961 768,00	11 961 768,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	203 469,00	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	123 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 627,65	12 627,65	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 274 000,00	15 274 000,00	13 301 712,74	87,09%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem	42 815 431,00	51 413 750,50	47 571 438,00	92,53%

3.5 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz 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	2 686 784,00	2 686 784,00	2 686 784,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 866,00	75 866,00	75 866,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 759,00	45 374,02	270,74%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 898 000,00	2 898 000,00	2 856 993,88	98,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 864 500,00	1 864 500,00	1 693 846,28	90,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 600,00	2 523,07	97,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 700,00	179 971,00	194 980,75	108,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	1 824,00	36,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	14 204,63	23,67%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,04	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 276,50	106,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	83 000,00	83 000,00	67 357,00	81,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 500,00	136 500,00	130 432,85	95,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 591 700,00	1 591 700,00	1 378 732,05	86,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 400,00	198 638,00	242 776,08	122,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	14 176,14	141,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	16 959,00	23 761,61	140,11%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	2 370,50	47,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	11 600,00	8 582,08	73,98%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	46,50	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	421 700,00	421 700,00	327 305,72	77,62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	1 634,71	65,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	97 000,00	99 075,00	69 568,31	70,22%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 005 500,00	1 148 139,50	57,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	235 887,80	58,97%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 724,00	24 724,00	45 238,43	182,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 400,00	209 321,00	251 714,20	120,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	846 430,82	828 950,07	97,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 900,00	191 617,00	330 964,45	172,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	10 747,20	21 494,40%
Razem		10 986 924,00	14 073 794,82	12 712 058,37	90,32%

3.6 WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Skalmierz 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 leśnictwo	6 671 758,00	5 907 963,97	5 752 209,76	97,36%
	01008		Melioracje wodne	102 145,00	232 286,00	192 574,61	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	230 141,00	192 574,61	83,68%
	01030		Izby rolnicze	37 290,00	37 290,00	33 579,00	90,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 290,00	37 290,00	33 579,00	90,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 912 919,00	30 411,00	17 110,75	56,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 619,00	17 111,00	17 110,75	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 609 404,00	5 597 976,97	5 508 945,40	98,41%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 552,72	2 552,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	363,82	363,82	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 234,89	4 407,30	84,19%
		4260	Zakup energii	6 000,00	18 200,00	7 625,69	41,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	69 000,00	6 110,00	8,86%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	937 071,54	929 765,64	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 500,00	545 500,00	540 470,23	99,08%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 285 672,00	1 724 863,98	75,46%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 285 672,00	1 724 863,98	75,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 492,00	33 491,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 865 680,00	1 309 527,63	70,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	386 500,00	381 844,72	98,80%
600			Transport i łączność	7 465 870,00	7 628 621,60	6 070 750,65	79,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	73 785,60	51 313,78	69,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 785,60	51 313,78	69,54%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	72 816,00	73 254,00	437,44	0,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	438,00	437,44	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 816,00	72 816,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 571,00	7 570,00	99,99%
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	149 892,00	3 880,47	2,59%
		4270	Zakup usług remontowych			7 468,00	3,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	224 535,00	124 635,35	55,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	108,00	108,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 606,00	253 606,00	165 338,28	65,19%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 524 806,00	3 524 806,00	3 187 553,49	90,43%
						2 505 082,32	80,98%
60017	Drogi wewnętrzne	4170	Wnagrodzenia bezosobowe	0,00	6 413,00	5 400,00	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	131 700,00	679,40	0,52%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	127 755,00	17 754,56	13,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	144 687,00	20 415,66	14,11%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	279,00	55,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 948,00	210 248,00	156 149,70	74,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	35 538,49	75,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 425 194,00	2 425 194,00	2 268 865,51	93,55%
						11 513,52	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 525,00	11 313,47	98,16%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	201,00	200,05	99,53%
						1 323 187,00	76,17%
						198 000,00	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	73 000,00	48 822,85	66,88%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 460,27	74,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	77 530,00	96,91%
						15 000,00	73,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	1 375,51	45,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	9 720,00	81,00%
70005	Gospodarka mieszkaniowa					168 813,12	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	198 000,00	168 813,12	85,26%
						1 323 187,00	76,17%
						198 000,00	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	73 000,00	48 822,85	66,88%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 460,27	74,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	77 530,00	96,91%
						15 000,00	73,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	1 375,51	45,85%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	9 720,00	81,00%
						1 110 187,00	74,57%
						168 813,12	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	198 000,00	168 813,12	85,26%
						1 323 187,00	76,17%
						198 000,00	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	73 000,00	48 822,85	66,88%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 460,27	74,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	77 530,00	96,91%
70095	Pozostała działalność					168 813,12	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	198 000,00	168 813,12	85,26%
						1 323 187,00	76,17%
						198 000,00	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	73 000,00	48 822,85	66,88%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 460,27	74,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	77 530,00	96,91%
						15 000,00	73,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	1 375,51	45,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	9 720,00	81,00%
						1 110 187,00	74,57%
						168 813,12	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	198 000,00	168 813,12	85,26%
						1 323 187,00	76,17%
						198 000,00	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	73 000,00	48 822,85	66,88%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 460,27	74,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	77 530,00	96,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	149 892,00	3 880,47	2,59%
		4270	Zakup usług remontowych			7 468,00	3,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	224 535,00	124 635,35	55,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	108,00	108,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 606,00	253 606,00	165 338,28	65,19%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 524 806,00	3 524 806,00	3 187 553,49	90,43%
						2 505 082,32	80,98%
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	0,00	6 413,00	5 400,00	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	131 700,00	679,40	0,52%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	127 755,00	17 754,56	13,90%
4260	Zakup energii	4260	Zakup energii	35 000,00	71 000,00	35 248,99	49,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	80 000,00	71 626,47	89,53%
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 000,00	4 100,82	82,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	1 103,60	16,98%
						827 906,44	74,57%
						1 110 187,00	74,57%
						168 813,12	85,26%
						1 323 187,00	76,17%
						198 000,00	85,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710	71004	Działalność usługowa	Zakup usług remontowych	4270			4 000,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	4300			10 000,00	58 000,00	50 757,12	87,51%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050			0,00	195 000,00	176 236,74	90,38%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059			661 418,00	693 887,00	488 832,70	70,45%
	71004	Działalność usługowa	93 000,00				93 000,00	93 000,00	8 483,76	9,12%
			40 000,00				40 000,00	40 000,00	1 446,48	3,62%
		Plany zagospodarowania przestrzennego		4300			40 000,00	40 000,00	1 446,48	3,62%
			Zakup usług pozostałych	4300			40 000,00	40 000,00	7 037,28	50,27%
	71035	Cmentarze	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			14 000,00	14 000,00	1 320,48	40,22%
			Zakup usług remontowych	4270			2 000,00	3 283,00	1 320,48	65,58%
720	71095	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	4300			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390			39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		Informatyka					189 391,00	220 460,00	218 340,88	99,04%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4397			10 811,00	7 715,00	7 714,15	99,99%
	72095	Pozostała działalność	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707			8 610,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			0,00	28 242,00	26 123,97	92,50%
		Administracja publiczna	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067			169 970,00	180 198,00	180 197,76	100,00%
							5 576 853,00	5 850 754,18	5 373 980,98	91,85%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			68 161,00	73 802,00	72 713,59	98,53%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			4 100,00	4 286,00	4 286,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120			1 631,00	1 523,00	1 523,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75022	Kadry gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			204 000,00	230 000,00	203 460,37	88,46%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210			1 000,00	1 336,00	1 236,00	92,51%
		Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	4300			3 000,00	7 301,00	7 253,31	99,35%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360			3 000,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900			54 000,00	12 186,00	2 403,58	19,72%
			Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	3020			1 500,00	3 576,00	3 575,12	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			3 200 000,00	3 050 000,00	2 843 468,28	93,23%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			200 000,00	196 668,00	196 667,50	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4110			544 800,00	548 800,95	483 630,95	88,77%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120			7 900,00	66 046,00	55 365,52	83,83%
	4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140			2 500,00	21 500,00	13 535,00	62,95%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170			40 000,00	39 424,00	27 839,00	70,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	325 934,00	309 705,56	95,02%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 500,00	4 301,64	95,59%	
		4260 Zakup energii	60 000,00	35 000,00	24 124,47	68,93%	
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	6 001,00	85,73%	
		4300 Zakup usług pozostałych	330 000,00	499 000,00	480 458,56	96,28%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	21 863,00	18 824,01	86,10%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 934,50	99,18%	
		4430 Różne opłaty i składki	100 000,00	48 724,00	29 875,22	61,32%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 508,00	78 850,00	78 849,70	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	52 000,00	47 030,28	90,44%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	190 000,00	151 243,98	79,60%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	120,33	4,01%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 000,00	2 200,00	20,00%	
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	70 000,00	58 207,67	83,15%	
		4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00	103 400,00	88 115,98	85,22%	
	75095	Pozostała działalność	259 100,00	285 674,18	258 913,84	90,63%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	124 800,00	115 200,00	92,31%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	-	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109 000,00	140 000,00	131 197,51	93,71%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 499,74	52,94%	
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 769,00	6 748,23	62,66%	
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	962,22	96,22%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorckiego	2 400,00	400,00	100,96	25,24%	
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,18	205,18	100,00%	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	62 339,00	61 946,40	99,37%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,00	1 125,00	1 125,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	193,00	193,00	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	27,00	27,00	100,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 400,00	54 158,79	99,56%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 920,00	34 680,00	99,31%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 410,00	1 409,58	99,97%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	159,25	99,53%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 835,00	8 835,00	100,00%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	175,00	174,96	99,98%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 276,00	6 124,61	97,59%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 505,00	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,00	214,88	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,00	415,66	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415,00	414,57	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 085,00	691 777,00	495 524,32	71,63%
		75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	26 200,00	16 414,86	62,65%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	11 200,00	10 700,00	95,54%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	5 714,86	38,10%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	416 085,00	492 677,00	383 041,46	77,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	43 000,00	36 586,00	85,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	3 561,53	41,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	650,28	65,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	72 000,00	51 582,69	71,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	106 942,00	97 482,73	91,15%
		4260	Zakup energii	80 000,00	130 000,00	74 464,87	57,28%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 150,00	40 072,95	95,07%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	23 640,41	94,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 585,00	9 085,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		75414	Obrona cywilna	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00	3 168,00	4,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	3 168,00	21,12%
		4810	Rezerwy	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		75495	Pozostała działalność	0,00	88 900,00	88 900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 900,00	88 900,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	850 000,00	773 664,94	91,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	850 000,00	773 664,94	91,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	850 000,00	773 664,94	91,02%
			Różne rozliczenia	100 000,00	97 500,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	97 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	97 500,00	0,00	0,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	8 920 938,00	10 438 857,05	10 287 956,59	98,55%
			Szkoły podstawowe	6 212 149,00	6 880 876,75	6 836 758,02	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 847,00	256 437,00	256 348,13	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 750,00	51 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 572,00	835 405,00	829 002,63	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	51 130,00	51 128,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 290,00	786 044,56	785 982,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 709,00	77 864,31	77 715,93	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 843,00	11 742,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	227 432,00	215 513,36	94,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	47 100,00	42 245,80	89,69%
		4260	Zakup energii	173 298,00	199 474,00	191 291,74	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	105 320,00	105 264,58	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	8 600,00	8 499,94	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 302,00	114 881,00	111 656,23	97,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 047,00	7 147,00	6 741,42	94,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 990,00	1 790,04	89,95%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 100,00	9 897,00	97,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 326,00	202 761,00	202 760,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 300,00	4 227,31	98,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	516,88	490,98	94,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 224 158,00	3 377 642,00	3 369 710,98	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 000,00	283 139,00	283 073,67	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	219 924,00	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 568,00	191 255,93	188 953,35	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	4 720,00	4 668,00	98,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 297,00	40 797,00	40 587,51	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938,00	20 564,37	20 028,54	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 286,00	2 630,56	2 497,70	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	19 060,00	18 335,70	96,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	200,00	63,25	31,63%
		4260	Zakup energii	2 100,00	3 050,00	3 016,20	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 350,00	12 301,13	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	220,36	73,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 811,00	5 800,08	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	253,00				108,86	43,03%
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00				3 621,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00				0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 124,00	71 502,00				71 358,76	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	5 222,00				5 221,26	99,99%
	80104	Przedszkola		1 140 936,00	950 575,57				950 078,15	99,95%
		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 858,00	270 560,00				270 560,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80				5 383,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 280,00	21 280,00				21 199,20	99,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00				4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 244,00	109 944,00				109 852,16	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 239,00				7 238,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 021,00	83 664,53				83 658,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 017,00	9 657,24				9 647,80	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00				9 991,24	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00				985,00	98,50%
		4260	Zakup energii	43 130,00	48 130,00				48 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 043,00	9 943,00				9 928,56	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 420,00				1 410,24	99,31%
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 169,00	18 553,00				18 552,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	10,00				0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 054,00	325 191,00				324 974,48	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	24 066,02				24 066,02	99,86%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		80 000,00	707 215,90				673 303,37	95,20%
		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	181 044,00				181 043,15	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90				2 691,90	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	523 480,00				489 568,32	93,52%
	80107	Świeńlice szkolne		255 054,00	311 725,00				311 449,42	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698,00	88,00				0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 418,00	44 418,00				44 417,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00	5 260,00				5 206,89	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00				194,88	97,44%
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00				3 620,66	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	10,00				0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 128,00	258 128,00				258 009,08	99,95%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		728 135,00	677 895,00				615 489,22	90,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 351,00	25 351,00				25 342,02	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 464,00				5 463,13	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 974,00	12 114,00				8 621,20	71,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,00	1 598,00	1 199,39	75,06%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	45 421,21	82,58%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 459,50	43,24%		
		4300	Zakup usług pozostałych	614 368,00	540 512,00	496 129,26	91,79%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 056,00	28 056,00	100,00%		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	1 798,00	1 797,51	99,97%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,00	2,00	0,00	0,00%		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		27 528,00	14 828,00	13 239,20	89,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 800,00	3 396,00	89,37%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 100,00	566,20	51,47%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 028,00	9 928,00	9 277,00	93,44%		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		221 006,00	439 085,00	436 298,93	99,37%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 060,00	7 502,12	93,08%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 332,00	60 784,00	60 687,98	99,84%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 157,00	6 938,00	6 838,67	98,57%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	11 900,00	9 961,40	83,71%		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 245,00	3 281,00	3 280,76	99,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	10,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 272,00	348 112,00	348 028,00	99,98%		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	48 312,90	47 794,43	98,93%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	47 948,90	47 430,74	98,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,00	363,69	99,91%		
		Pozostała działalność		74 562,00	217 087,00	214 592,50	98,85%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 550,00	4 681,00	71,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 650,00	53 524,50	99,77%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 497,00	6 497,00	100,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 658,00	6 658,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 562,00	74 562,00	74 562,00	100,00%		
	85153	Ochrona zdrowia		146 500,00	301 510,00	290 981,17	96,51%		
		35 000,00			19 513,00	19 511,24	99,99%		
		30 000,00			4 436,00	4 435,04	99,98%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 077,00	15 076,20	99,99%		
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		101 500,00	271 817,00	261 469,93	96,19%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 500,00	2 587,14	73,92%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	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 %
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 970,00	74 978,00	67 324,38	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 430,00	41 714,00	41 213,65	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 814,00	77 276,00	76 746,87	99,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 186,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	382,00	382,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	5 394,00	5 393,69	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 573,00	67 822,20	98,91%
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 180,00	10 000,00	98,23%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	1 711 820,00	2 038 137,68	1 895 850,96	93,02%
		85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	297 256,00	292 583,66	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	297 256,00	292 583,66	98,43%
		85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	200,00	0,00	0,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	200,00	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	16 541,00	19 694,00	18 597,39	94,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 541,00	19 694,00	18 597,39	94,43%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 254,00	317 150,00	301 535,27	95,08%
		3110	Świadczenia społeczne	390 254,00	317 150,00	301 535,27	95,08%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		85216	Zasilki stałe	183 518,00	225 999,00	220 156,15	97,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	183 518,00	224 561,00	218 718,15	97,40%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	594 744,00	716 655,68	713 500,45	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	584,00	583,34	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 957,00	106 018,68	105 838,56	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 079,00	441 278,00	439 666,40	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 709,00	27 709,00	27 019,72	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 503,00	71 703,00	71 456,78	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 763,00	10 072,00	9 774,63	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	665,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 320,00	11 316,55	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 430,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	22 988,00	22 987,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 228,00	4 227,50	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 %
853	85395	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 022,00	8 021,17	99,99%		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	10 533,00	10 513,60	99,82%		
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	200,00	0,00	0,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	200,00	0,00	0,00%		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 487,00	58 290,00	57 770,09	99,11%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 763,00	42 762,52	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 071,00	3 071,00	2 950,78	96,09%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	8 498,00	8 497,11	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	1 117,00	1 116,97	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	379,74	75,95%		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 941,00	1 662,97	85,68%		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91 097,00	94 000,00	90 711,00	96,50%		
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	90 711,00	200 996,95	65,41%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	102 930,00	14 298,15	13,89%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 544,00	36 564,00	32 013,16	87,55%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 763,00	1 763,00	1 579,56	89,60%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 419,00	6 693,00	5 364,75	80,15%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,00	945,00	752,93	79,68%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	32 900,00	28 627,31	87,01%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	48 373,00	47 499,89	98,20%				
4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	6 251,72	56,83%				
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	156,48	52,16%				
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 993,00	41 992,51	100,00%				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	861,00	95,67%				
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%				
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	768,00	40,42%				
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%				
854	85415	85395	Pozostała działalność	0,00	178 878,00	178 557,94	99,82%		
		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 862,00	193 762,00	76 300,34	39,38%		
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	191 900,00	75 370,34	39,28%		
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	187 000,00	70 941,36	37,94%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 900,00	3 499,10	89,72%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	929,88	92,99%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 500,02	66 500,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 143,00	9 823,00	96,85%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00%		
		85395	Pozostała działalność	0,00	178 878,00	178 557,94	99,82%		
		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 862,00	193 762,00	76 300,34	39,38%		
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	191 900,00	75 370,34	39,28%		
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	187 000,00	70 941,36	37,94%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 900,00	3 499,10	89,72%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	929,88	92,99%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 500,02	66 500,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 143,00	9 823,00	96,85%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00%		
		85395	Pozostała działalność	0,00	178 878,00	178 557,94	99,82%		
		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 862,00	193 762,00	76 300,34	39,38%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855	85501	Rodzina	4300	Zakup usług pozostałych	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	930,00	49,95%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	745,00	745,00	186,00	931,00	930,00	0,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	931,00	931,00	931,00	930,00	99,89%		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niegodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	2910	mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 301,00	4 301,00	4 300,36	99,99%			
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykonywanych niegodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 367,21	1 367,21	99,94%				
		Świadczenie wychowawcze	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niegodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 669,00	5 667,57	99,97%				
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2910	mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	9 929,00	9 928,12	99,99%				
			3110	Świadczenia społeczne	3 516 359,00	3 919 437,00	3 919 436,57	100,00%				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 160,00	98 945,00	94 966,69	95,98%				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 965,00	7 965,00	7 588,37	95,27%				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 625,00	353 000,00	351 589,68	99,60%				
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,00	3 735,00	2 284,33	61,16%				
85503	Karta Dużej Rodziny	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	14 400,00	14 268,88	99,09%				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	6 200,00	5 317,17	85,76%				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	50,00%				
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 614,00	9 703,58	91,42%				
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,00	2 910,23	87,53%				
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykonywanych niegodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 76,00	475,11	99,81%				
		Wspieranie rodziny	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 808,00	2 764,00	98,43%				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00%				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,00	66 056,00	66 055,61	100,00%				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,00	4 162,00	4 161,60	99,99%				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,00	11 294,58	10 400,63	92,09%				
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	1 478,00	255,78	17,31%				
85504	Wspieranie rodziny	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00	2 764,00	2 764,00	98,43%				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00%				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,00	66 056,00	66 055,61	100,00%				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,00	4 162,00	4 161,60	99,99%				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,00	11 294,58	10 400,63	92,09%				
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	1 478,00	255,78	17,31%				
		Karta Dużej Rodziny	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 808,00	2 764,00	98,43%				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00%				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,00	66 056,00	66 055,61	100,00%				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,00	4 162,00	4 161,60	99,99%				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,00	11 294,58	10 400,63	92,09%				
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	1 478,00	255,78	17,31%				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Podróże służbowe krajowe	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 400,00	3 399,91	100,00%				
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%				
			3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	154 610,00	151 834,22	98,20%				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			146 273,00	229 534,00	228 404,64	99,51%				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			146 273,00	229 534,00	228 404,64	99,51%				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			146 273,00	229 534,00	228 404,64	99,51%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 273,00	229 534,00	228 404,64	99,51%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 140 039,00	6 699 788,62	5 777 799,60	86,24%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 939 300,00	1 317 074,30	67,91%
	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 256,00	4 256,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 700,00	30 700,00	30 597,88	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	884,00	884,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	160,00	160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 544 000,00	1 057 279,42	68,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 080,00	223 897,00	89,89%
			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500,00	20 156,00	26,00	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	26,00	0,37%
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	13 156,00	0,00	0,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 680,00	28 399,00	28 398,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	230,00	230,00	100,00%
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 089,00	17 088,03	99,99%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 370 000,00	3 343 222,62	3 212 910,93	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	390 000,00	279 222,62	221 893,72	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	96 000,00	78 321,34	81,58%
	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	387 000,00	338 695,87	87,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 000,00	2 574 000,00	2 574 000,00	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	23 761,00	13 572,15	57,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 761,00	13 572,15	57,12%
	90095		Pozostała działalność	1 124 859,00	1 334 950,00	1 205 818,19	90,33%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	611 859,00	611 883,00	611 883,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 400,00	4 896,65	66,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	147,00	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	47 600,00	36 221,69	76,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	248 842,00	230 823,66	92,76%
		4260	Zakup energii	100 000,00	71 424,00	64 595,23	90,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 882,80	78,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	279 301,00	195 411,20	69,96%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	8 956,96	68,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200 232,00	4 627 343,00	3 005 432,83	64,95%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 010 232,00	4 429 343,00	2 807 432,83	63,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	455 000,00	455 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	179 118,74	173 672,66	96,96%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 490,41	49,81%
		4270	Zakup usług remontowych	76 861,00	70 661,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	111 818,26	104 046,72	93,05%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 036,00	746 680,00	690 065,20	92,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	75 135,00	110 865,00	110 864,10	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	1 271 293,74	46,23%
			Biblioteki	190 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
926	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	80 000,00	220 611,38	205 623,49	93,21%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	195 000,00	188 000,00	96,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	123 000,00	94,62%
			Pozostała działalność	15 000,00	25 611,38	17 623,49	68,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 631,38	5 936,78	89,53%
		4260	Zakup energii	7 000,00	16 260,00	9 253,04	56,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 720,00	2 433,67	89,47%
			Razem	47 567 277,00	54 620 363,06	48 100 025,57	88,06%

3.7 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz 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 leśnictwo	231 639,00	1 345 352,97	1 194 628,78	88,80%
	01008		Melioracje wodne	102 145,00	232 286,00	192 574,61	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	230 141,00	192 574,61	83,68%
	01030		Izby rolnicze	37 290,00	37 290,00	33 579,00	90,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 290,00	37 290,00	33 579,00	90,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	68 904,00	1 052 476,97	968 475,17	92,02%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 552,72	2 552,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	363,82	363,82	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 234,89	4 407,30	84,19%
		4260	Zakup energii	6 000,00	18 200,00	7 625,69	41,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	69 000,00	6 110,00	8,86%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	937 071,54	929 765,64	99,22%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 285 672,00	1 724 863,98	75,46%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 285 672,00	1 724 863,98	75,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 492,00	33 491,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 865 680,00	1 309 527,63	70,19%
600		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	386 500,00	381 844,72	98,80%
			Transport i łączność	997 500,00	1 094 951,60	257 305,18	23,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	73 785,60	51 313,78	69,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 785,60	51 313,78	69,54%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	438,00	437,44	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	438,00	437,44	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 571,00	7 570,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 571,00	7 570,00	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	628 000,00	590 376,00	141 941,82	24,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	149 892,00	3 880,47	2,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	60017	4270	Zakup usług remontowych	248 000,00	209 991,00	7 468,00	3,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	224 535,00	124 635,35	55,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	108,00	108,00	100,00%
			Drogi wewnętrzne	360 500,00	411 055,00	44 528,62	10,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 413,00	5 400,00	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	131 700,00	679,40	0,52%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	127 755,00	17 754,56	13,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	144 687,00	20 415,66	14,11%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	279,00	55,80%
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	11 726,00	11 513,52	98,19%
	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 525,00	11 313,47	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	201,00	200,05	99,53%
			Gospodarka mieszkaniowa	281 300,00	319 300,00	230 215,63	72,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	83 000,00	56 283,12	67,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	73 000,00	48 822,85	66,88%
	70007	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 460,27	74,60%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	11 095,51	73,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	1 375,51	45,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	9 720,00	81,00%
	70095		Pozostała działalność	191 300,00	221 300,00	162 837,00	73,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	1 103,60	16,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 000,00	4 100,82	82,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	80 000,00	71 626,47	89,53%
		4260	Zakup energii	35 000,00	71 000,00	35 248,99	49,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	58 000,00	50 757,12	87,51%
	710		Działalność usługowa	93 000,00	93 000,00	8 483,76	9,12%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	1 446,48	3,62%
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	1 446,48	3,62%
			Cmentarze	14 000,00	14 000,00	7 037,28	50,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 283,00	1 320,48	40,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 717,00	5 716,80	65,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
	71095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
			Informatyka	19 421,00	12 020,00	12 019,15	99,99%
	720		Pozostała działalność	19 421,00	12 020,00	12 019,15	99,99%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 811,00	7 715,00	7 714,15	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 610,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 576 853,00	5 850 754,18	5 373 980,98	91,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
75011	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 161,00	73 802,00	72 713,59	98,53%	119 372,00	118 283,59	99,09%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 286,00	4 286,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,00	9 761,00	9 761,00	100,00%	1 523,00	1 523,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,00	1 523,00	1 523,00	100,00%	1 523,00	1 523,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	230 000,00	203 460,37	88,46%	211 949,68	211 949,68	88,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	230 000,00	203 460,37	88,46%	211 949,68	211 949,68	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 336,00	1 236,00	92,51%	1 336,00	1 236,00	92,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 301,00	7 253,31	99,35%	7 301,00	7 253,31	99,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-
		2900	Opłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 000,00	12 186,00	2 403,58	19,72%	5 017 071,00	4 633 589,89	92,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 576,00	3 575,12	99,98%	1 500,00	3 575,12	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 050 000,00	2 843 468,28	93,23%	3 050 000,00	2 843 468,28	93,23%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	200 000,00	196 668,00	196 667,50	100,00%	196 668,00	196 667,50	100,00%
75023	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 800,00	544 800,00	483 630,95	88,77%	544 800,00	483 630,95	88,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	66 046,00	55 365,52	83,83%	7 900,00	55 365,52	83,83%
		4140	Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	21 500,00	13 535,00	62,95%	2 500,00	13 535,00	62,95%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00	39 424,00	27 839,00	70,61%	40 000,00	27 839,00	70,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	325 934,00	309 705,56	95,02%	325 934,00	309 705,56	95,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 500,00	4 301,64	95,59%	8 000,00	4 301,64	95,59%
		4260	Zakup energii	60 000,00	35 000,00	24 124,47	68,93%	60 000,00	24 124,47	68,93%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	6 001,00	85,73%	4 000,00	6 001,00	85,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	499 000,00	480 458,56	96,28%	330 000,00	480 458,56	96,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	21 863,00	18 824,01	86,10%	19 000,00	18 824,01	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 934,50	99,18%	8 000,00	7 934,50	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	48 724,00	29 875,22	61,32%	100 000,00	29 875,22	61,32%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 508,00	78 850,00	78 849,70	100,00%	71 508,00	78 849,70	100,00%
75095	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	52 000,00	47 030,28	90,44%	30 000,00	47 030,28	90,44%
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	120,33	4,01%	3 000,00	120,33	4,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 000,00	2 200,00	20,00%	13 000,00	2 200,00	20,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	70 000,00	58 207,67	83,15%	10 000,00	58 207,67	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	103 400,00	88 115,98	85,22%	44 000,00	88 115,98	85,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	124 800,00	115 200,00	92,31%	115 200,00	115 200,00	92,31%
			Pozostała działalność	259 100,00	285 674,18	258 913,84	90,63%	259 100,00	258 913,84	90,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zróżło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	-	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109 000,00	140 000,00	131 197,51	93,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 499,74	52,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 769,00	6 748,23	62,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	962,22	96,22%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	400,00	100,96	25,24%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,18	205,18	100,00%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 345,00	62 339,00	61 946,40	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,00	1 125,00	1 125,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	193,00	193,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	27,00	27,00	100,00%	
		Wybory do Sejmu i Senatu			0,00	54 400,00	54 158,79	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 920,00	34 680,00	99,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 410,00	1 409,58	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	159,25	99,53%	
754	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 835,00	8 835,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,00	174,96	99,98%	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	6 276,00	6 124,61	97,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 505,00	95,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,00	214,88	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	98,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,00	415,66	99,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415,00	414,57	99,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	100,00%	
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			480 500,00	619 692,00	441 809,46	71,30%
		75405	Komendy powiatowe Policji			5 000,00	11 200,00	10 700,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	11 200,00	10 700,00	95,54%		
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%		
Ochotnicze strażę pożarne			386 500,00	435 592,00	335 041,46	76,92%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	0,00	-		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		90 000,00	43 000,00	36 586,00	85,08%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500,00	8 500,00	3 561,53	41,90%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	1 000,00	650,28	65,03%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	72 000,00	51 582,69	71,64%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
757	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	106 942,00	97 482,73	91,15%
		4260	Zakup energii	80 000,00	130 000,00	74 464,87	57,28%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 150,00	40 072,95	95,07%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	23 640,41	94,56%
	75421	Obrona cywilna		9 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495	Zarządzanie kryzysowe		75 000,00	75 000,00	3 168,00	4,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	3 168,00	21,12%
		4810	Rezerwy	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75702	Pozostała działalność		0,00	88 900,00	88 900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 900,00	88 900,00	100,00%
		Obsługa długu publicznego		500 000,00	850 000,00	773 664,94	91,02%
	758	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		500 000,00	850 000,00	773 664,94	91,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	850 000,00	773 664,94	91,02%
		Różne rozliczenia		100 000,00	97 500,00	0,00	0,00%
	801	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	97 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	97 500,00	0,00	0,00%
		Oświata i wychowanie		8 920 938,00	10 218 857,05	10 068 032,59	98,52%
	80101	Szkoły podstawowe		6 212 149,00	6 660 876,75	6 616 834,02	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 847,00	256 437,00	256 348,13	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 750,00	51 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 572,00	835 405,00	829 002,63	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	51 130,00	51 128,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 290,00	786 044,56	785 982,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 709,00	77 864,31	77 715,93	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 843,00	11 742,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	227 432,00	215 513,36	94,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	47 100,00	42 245,80	89,69%
		4260	Zakup energii	173 298,00	199 474,00	191 291,74	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	105 320,00	105 264,58	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	8 600,00	8 499,94	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 302,00	114 881,00	111 656,23	97,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 047,00	7 147,00	6 741,42	94,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 990,00	1 790,04	89,95%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 100,00	9 897,00	97,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 326,00	202 761,00	202 760,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	--	--	--	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 300,00	4 227,31	98,31%	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	516,88	490,98	94,99%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 224 158,00	3 377 642,00	99,77%	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 000,00	283 139,00	283 073,67	99,98%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 568,00	191 255,93	188 953,35	98,80%	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	4 720,00	4 668,00	98,90%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 297,00	40 797,00	40 587,51	99,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938,00	20 564,37	20 028,54	97,39%	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 286,00	2 630,56	2 497,70	94,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	19 060,00	18 335,70	96,20%	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	200,00	63,25	31,63%
4260	Zakup energii	2 100,00	3 050,00	3 016,20	98,89%	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 350,00	12 301,13	99,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	220,36	73,45%	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 811,00	5 800,08	99,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	253,00	108,86	43,03%	4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00	0,00	0,00%	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 124,00	71 502,00	71 358,76	99,80%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	5 222,00	5 221,26	99,99%	80104	Przedszkola	1 140 936,00	950 575,57	950 078,15	99,95%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 858,00	270 560,00	270 560,00	100,00%	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 280,00	21 280,00	21 199,20	99,62%	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 244,00	109 944,00	109 852,16	99,92%	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 239,00	7 238,40	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 021,00	83 664,53	83 658,63	99,99%	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 017,00	9 657,24	9 647,80	99,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 991,24	99,91%	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	985,00	98,50%
4260	Zakup energii	43 130,00	48 130,00	48 130,00	100,00%	4300	Zakup usług pozostałych	7 043,00	9 943,00	9 928,56	99,85%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 420,00	1 410,24	99,31%	4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	17 169,00	18 553,00	18 552,62	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	10,00	0,00	0,00%	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 054,00	325 191,00	324 974,48	99,93%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	24 100,00	24 066,02	99,86%	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	707 215,90	673 303,37	95,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie Plan na 31.12.2023	Wykonanie Plan na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				181 044,00	181 043,15	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				2 691,90	2 691,90	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				523 480,00	489 568,32	93,52%
	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				88,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				44 418,00	44 417,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 260,00	5 206,89	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	194,88	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 350,00	3 620,66	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				205 128,00	258 009,08	99,95%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół				728 135,00	677 895,00	615 489,22	90,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 351,00	25 342,02	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 200,00	5 464,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 974,00	8 621,20	71,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 998,00	1 199,39	75,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				55 000,00	45 421,21	82,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	3 459,50	43,24%
		4300	Zakup usług pozostałych				614 368,00	496 129,26	91,79%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	28 056,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 772,00	1 797,51	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				472,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				27 528,00	14 828,00	13 239,20	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00	3 800,00	89,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 500,00	566,20	51,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				14 028,00	9 928,00	93,44%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach				221 006,00	439 085,00	436 298,93	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 060,00	7 502,12	93,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 332,00	60 784,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 157,00	6 938,00	98,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				500,00	11 900,00	83,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 245,00	3 281,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				500,00	10,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				182 272,00	348 112,00	99,98%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	48 312,90	47 794,43	98,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	47 948,90	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	364,00	99,91%
	80195	Pozostała działalność				74 562,00	217 087,00	214 592,50	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 550,00	4 681,00	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 650,00	53 524,50	99,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 497,00	6 497,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 658,00	6 658,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 562,00	74 562,00	74 562,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 233,00	10 233,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 261,00	49 261,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 176,00	9 176,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	146 500,00	232 937,00	223 158,97	95,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	19 513,00	19 511,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 436,00	4 435,04	99,98%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 077,00	15 076,20	99,99%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 500,00	203 244,00	193 647,73	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 500,00	2 587,14	73,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 970,00	74 978,00	67 324,38	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 430,00	41 714,00	41 213,65	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 814,00	77 276,00	76 746,87	99,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 186,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	382,00	382,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	5 394,00	5 393,69	99,99%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 180,00	10 000,00	98,23%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	1 711 820,00	2 018 137,68	1 875 850,96	92,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	297 256,00	292 583,66	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	297 256,00	292 583,66	98,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	200,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	200,00	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	16 541,00	19 694,00	18 597,39	94,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 541,00	19 694,00	18 597,39	94,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 254,00	317 150,00	301 535,27	95,08%
		3110	Świadczenia społeczne	390 254,00	317 150,00	301 535,27	95,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	183 518,00	225 999,00	220 156,15	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

85219	Ośrodki pomocy społecznej	3110	Świadczenia społeczne	183 518,00	224 561,00	218 718,15	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	584,00	583,34	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 957,00	106 018,68	105 838,56	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 079,00	441 278,00	439 666,40	99,63%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 709,00	27 709,00	27 019,72	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 503,00	71 703,00	71 456,78	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 763,00	10 072,00	9 774,63	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	665,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 320,00	11 316,55	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 430,00	95,33%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	22 988,00	22 987,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 228,00	4 227,50	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 022,00	8 021,17	99,99%
		4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	10 533,00	10 533,00	10 513,60	99,82%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	200,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 763,00	42 762,52	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 071,00	3 071,00	2 950,78	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	8 498,00	8 497,11	99,99%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	1 117,00	1 116,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	379,74	75,95%
		4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	1 941,00	1 941,00	1 662,97	85,68%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91 097,00	94 000,00	90 711,00	96,50%
		3110	Świadczenia społeczne	91 097,00	94 000,00	90 711,00	96,50%
		85295	Pozostała działalność	119 979,00	287 293,00	180 996,95	63,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	102 930,00	14 298,15	13,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 544,00	36 564,00	32 013,16	87,55%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 763,00	1 763,00	1 579,56	89,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 419,00	6 693,00	5 364,75	80,15%
85295	Pozostała działalność	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,00	945,00	752,93	79,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	32 900,00	28 627,31	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	48 373,00	47 499,89	98,20%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	6 251,72	56,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	156,48	52,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 993,00	41 992,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	861,00	95,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie Plan na 31.12.2023	Wykonanie Plan na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00		1 900,00	768,00	40,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00		832,00	831,49	99,94%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 878,00		178 878,00	178 557,94	99,82%
			Pozostała działalność	0,00	178 878,00		178 878,00	178 557,94	99,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 904,98		100 904,98	100 904,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 500,02		66 500,00	66 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 143,00		9 823,00	9 823,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 330,00		1 330,00	1 330,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 862,00	193 762,00		76 300,34	76 300,34	39,38%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	191 900,00		75 370,34	75 370,34	39,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	187 000,00		70 941,36	70 941,36	37,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 900,00		3 499,10	3 499,10	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		929,88	929,88	92,99%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 862,00	1 862,00		930,00	930,00	49,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	745,00	745,00		0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	186,00		0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	931,00	931,00		930,00	930,00	99,89%
			Rodzina	4 263 866,00	4 910 200,58		4 893 941,91	4 893 941,91	99,67%
			Świadczenie wychowawcze	0,00	5 669,00		5 667,57	5 667,57	99,97%
85501	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 301,00		4 300,36	4 300,36	99,99%
		4560	Odszeki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 368,00		1 367,21	1 367,21	99,94%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 397,00	4 428 326,00		4 418 618,73	4 418 618,73	99,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	9 929,00		9 928,12	9 928,12	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 516 359,00	3 919 437,00		3 919 436,57	3 919 436,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 160,00	98 945,00		94 966,69	94 966,69	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 965,00	7 965,00		7 588,37	7 588,37	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 625,00	353 000,00		351 589,68	351 589,68	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,00	3 735,00		2 284,33	2 284,33	61,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	14 400,00		14 268,88	14 268,88	99,09%
85503	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	6 200,00		5 317,17	5 317,17	85,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		150,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 614,00		9 703,58	9 703,58	91,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,00		2 910,23	2 910,23	87,53%
		4560	Odszeki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	476,00		475,11	475,11	99,81%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 808,00		2 764,00	2 764,00	98,43%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 808,00		2 764,00	2 764,00	98,43%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 808,00		2 764,00	2 764,00	98,43%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 808,00		2 764,00	2 764,00	98,43%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 808,00		2 764,00	2 764,00	98,43%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 808,00		2 764,00	2 764,00	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 808,00	2 764,00	98,43%
			Wspieranie rodziny	78 196,00	89 253,58	86 652,75	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,00	66 056,00	66 055,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,00	4 162,00	4 161,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,00	11 294,58	10 400,63	92,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	1 478,00	255,78	17,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	516,25	51,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 400,00	3 399,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	154 610,00	151 834,22	98,20%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	154 610,00	151 834,22	98,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 273,00	229 534,00	228 404,64	99,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 273,00	229 534,00	228 404,64	99,51%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 233 039,00	3 444 708,62	2 596 206,73	75,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 690 220,00	1 093 177,30	64,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 256,00	4 256,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 700,00	30 700,00	30 597,88	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	884,00	884,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	160,00	160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 544 000,00	1 057 279,42	68,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500,00	20 156,00	26,00	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	26,00	0,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	13 156,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 680,00	28 399,00	28 398,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	230,00	230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 089,00	17 088,03	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 000,00	382 222,62	300 215,06	78,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	390 000,00	279 222,62	221 893,72	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	96 000,00	78 321,34	81,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	23 761,00	13 572,15	57,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 761,00	13 572,15	57,12%
	90095		Pozostała działalność	1 124 859,00	1 289 950,00	1 160 818,19	89,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zróżło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921	92109	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych,	611 859,00	611 883,00	611 883,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 400,00	4 896,65	66,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	147,00	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	47 600,00	36 221,69	76,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	248 842,00	230 823,66	92,76%
		4260	Zakup energii	100 000,00	71 424,00	64 595,23	90,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 882,80	78,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	279 301,00	195 411,20	69,96%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	8 956,96	68,90%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		855 061,00	1 019 798,00	933 209,79	91,51%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		665 061,00	821 798,00	735 209,79	89,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	455 000,00	455 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	179 118,74	173 672,66	96,96%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 490,41	49,81%
		4270	Zakup usług remontowych	76 861,00	70 661,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	111 818,26	104 046,72	93,05%
926	92116	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		Biblioteki		190 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
		Kultura fizyczna		80 000,00	90 611,38	82 623,49	91,18%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		Pozostała działalność		15 000,00	25 611,38	17 623,49	68,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 631,38	5 936,78	89,53%
		4260	Zakup energii	7 000,00	16 260,00	9 253,04	56,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 720,00	2 433,67	89,47%
		Razem		27 545 644,00	34 938 472,06	31 006 800,98	88,75%

3.8 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Skalmierz 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 leśnictwo	6 440 119,00	4 562 611,00	4 557 580,98	99,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 899 619,00	17 111,00	17 110,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 619,00	17 111,00	17 110,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 540 500,00	4 545 500,00	4 540 470,23	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 500,00	545 500,00	540 470,23	99,08%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 468 370,00	6 533 670,00	5 813 445,47	88,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	72 816,00	72 816,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 816,00	72 816,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 778 412,00	3 778 412,00	3 352 891,77	88,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 606,00	253 606,00	165 338,28	65,19%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 524 806,00	3 524 806,00	3 187 553,49	90,43%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 617 142,00	2 682 442,00	2 460 553,70	91,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 948,00	210 248,00	156 149,70	74,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	35 538,49	75,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 425 194,00	2 425 194,00	2 268 865,51	93,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 418,00	1 003 887,00	777 599,44	77,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	115 000,00	112 530,00	97,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	77 530,00	96,91%
	70095		Pozostała działalność	661 418,00	888 887,00	665 069,44	74,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	176 236,74	90,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 418,00	693 887,00	488 832,70	70,45%
720			Informatyka	169 970,00	208 440,00	206 321,73	98,98%
	72095		Pozostała działalność	169 970,00	208 440,00	206 321,73	98,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 242,00	26 123,97	92,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 970,00	180 198,00	180 197,76	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 585,00	72 085,00	53 714,86	74,52%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	5 714,86	38,10%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	5 714,86	38,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 585,00	57 085,00	48 000,00	84,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 585,00	9 085,00	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 %
801	80101	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	220 000,00	219 924,00	99,97%
			Szkoły podstawowe	0,00	220 000,00	219 924,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	219 924,00	99,97%
851	85154		Ochrona zdrowia	0,00	68 573,00	67 822,20	98,91%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	68 573,00	67 822,20	98,91%
852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 573,00	67 822,20	98,91%
			Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 000,00	3 255 080,00	3 181 592,87	97,74%
	90015		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	249 080,00	223 897,00	89,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 080,00	223 897,00	89,89%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 907 000,00	2 961 000,00	2 912 695,87	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	387 000,00	338 695,87	87,52%
	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 000,00	2 574 000,00	2 574 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 345 171,00	3 607 545,00	2 072 223,04	57,44%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 345 171,00	3 607 545,00	2 072 223,04	57,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 036,00	746 680,00	690 065,20	92,42%
926	92605	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 135,00	110 865,00	110 864,10	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	1 271 293,74	46,23%
			Kultura fizyczna	0,00	130 000,00	123 000,00	94,62%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	130 000,00	123 000,00	94,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	123 000,00	94,62%
			Razem	20 021 633,00	19 681 891,00	17 093 224,59	86,85%

3.9 WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 671 758,00	5 907 963,97	5 752 209,76	1 194 628,78	1 194 628,78	17 766,54	1 176 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 580,98	4 557 580,98	0,00	0,00	0,00	97,36%
	01008		Melioracje wodne	102 145,00	232 286,00	192 574,61	192 574,61	192 574,61	0,00	192 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230 141,00	192 574,61	192 574,61	192 574,61	0,00	192 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
	01030		Izby rolnicze	37 290,00	37 290,00	33 579,00	33 579,00	33 579,00	0,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 290,00	37 290,00	33 579,00	33 579,00	33 579,00	0,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 912 919,00	30 411,00	17 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110,75	17 110,75	0,00	0,00	0,00	56,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 619,00	17 111,00	17 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110,75	17 110,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	01095		Pozostała działalność	4 609 404,00	5 597 976,97	5 508 945,40	968 475,17	968 475,17	17 766,54	950 708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 470,23	4 540 470,23	0,00	0,00	0,00	98,41%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																		
		2900		2 404,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	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	2 552,72	2 552,72	2 552,72	2 552,72	2 552,72	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	363,82	363,82	363,82	363,82	363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 234,89	4 407,30	4 407,30	4 407,30	0,00	4 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
		4260	Zakup energii	6 000,00	18 200,00	7 625,69	7 625,69	7 625,69	0,00	7 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	69 000,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	937 071,54	929 765,64	929 765,64	929 765,64	0,00	929 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 500,00	545 500,00	540 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 470,23	540 470,23	0,00	0,00	0,00	99,08%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 285 672,00	1 724 863,98	1 724 863,98	1 724 863,98	0,00	1 724 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 285 672,00	1 724 863,98	1 724 863,98	1 724 863,98	0,00	1 724 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 492,00	33 491,63	33 491,63	33 491,63	0,00	33 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 865 680,00	1 309 527,63	1 309 527,63	1 309 527,63	0,00	1 309 527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	386 500,00	381 844,72	381 844,72	381 844,72	0,00	381 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
600			Transport i łączność	7 465 870,00	7 628 621,60	6 070 750,65	257 305,18	257 305,18	11 250,00	246 055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 445,47	5 813 445,47	0,00	0,00	0,00	79,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	73 785,60	51 313,78	51 313,78	51 313,78	0,00	51 313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 785,60	51 313,78	51 313,78	51 313,78	0,00	51 313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	72 816,00	73 254,00	437,44	437,44	437,44	0,00	437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	438,00	437,44	437,44	437,44	0,00	437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	72 816,00	72 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:											w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 571,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 571,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 406 412,00	4 368 788,00	3 494 833,59	141 941,82	141 941,82	5 850,00	136 091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 891,77	3 352 891,77	0,00	0,00	80,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	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	100 000,00	149 892,00	3 880,47	3 880,47	3 880,47	0,00	3 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59%		
	4270		Zakup usług remontowych	248 000,00	209 991,00	7 468,00	7 468,00	7 468,00	0,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56%		
	4300		Zakup usług pozostałych	280 000,00	224 535,35	124 635,35	124 635,35	124 635,35	0,00	124 635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	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	253 606,00	253 606,00	165 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 338,28	165 338,28	0,00	0,00	0,00	65,19%		
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 524 806,00	3 524 806,00	3 187 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 553,49	3 187 553,49	0,00	0,00	0,00	90,43%		
	60017		Drogi wewnętrzne	2 977 642,00	3 093 497,00	2 505 082,32	44 528,62	44 528,62	5 400,00	39 128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 553,70	2 460 553,70	0,00	0,00	80,98%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 413,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	131 700,00	679,40	679,40	679,40	0,00	679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52%		
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	127 755,00	17 754,56	17 754,56	17 754,56	0,00	17 754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90%		
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	144 687,00	20 415,66	20 415,66	20 415,66	0,00	20 415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11%		
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 948,00	210 248,00	156 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 149,70	156 149,70	0,00	0,00	0,00	74,27%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	35 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 538,49	35 538,49	0,00	0,00	0,00	75,61%		
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 425 194,00	2 425 194,00	2 268 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 865,51	2 268 865,51	0,00	0,00	0,00	93,55%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	11 726,00	11 513,52	11 513,52	11 513,52	0,00	11 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 525,00	11 313,47	11 313,47	11 313,47	0,00	11 313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	201,00	200,05	200,05	200,05	0,00	200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 718,00	1 323 187,00	1 007 815,07	230 215,63	230 215,63	5 204,42	225 011,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 599,44	777 599,44	488 832,70	0,00	0,00	76,17%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	198 000,00	168 813,12	56 283,12	56 283,12	0,00	56 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 530,00	112 530,00	0,00	0,00	85,26%		
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	73 000,00	48 822,85	48 822,85	48 822,85	0,00	48 822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%		
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 460,27	7 460,27	7 460,27	0,00	7 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	77 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 530,00	77 530,00	0,00	0,00	0,00	96,91%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	11 095,51	11 095,51	11 095,51	0,00	11 095,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	1 375,51	1 375,51	1 375,51	0,00	1 375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%		
	70095		Pozostała działalność	852 718,00	1 110 187,00	827 906,44	162 837,00	162 837,00	5 204,42	157 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 069,44	665 069,44	488 832,70	0,00	0,00	74,57%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	1 103,60	1 103,60	1 103,60	1 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 000,00	4 100,82	4 100,82	4 100,82	4 100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	80 000,00	71 626,47	71 626,47	71 626,47	0,00	71 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%		
	4260		Zakup energii	35 000,00	71 000,00	35 248,99	35 248,99	35 248,99	0,00	35 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%		
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	58 000,00	50 757,12	50 757,12	50 757,12	0,00	50 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	176 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 236,74	176 236,74	0,00	0,00	0,00	90,38%		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 418,00	693 887,00	488 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 832,70	488 832,70	488 832,70	0,00	0,00	70,45%		
710			Działalność usługowa	93 000,00	93 000,00	8 483,76	8 483,76	8 483,76	0,00	8 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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		
720	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	1 446,48	1 446,48	1 446,48	0,00	1 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	1 446,48	1 446,48	1 446,48	0,00	1 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62%	
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	7 037,28	7 037,28	7 037,28	0,00	7 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 283,00	1 320,48	1 320,48	1 320,48	0,00	1 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 717,00	5 716,80	5 716,80	5 716,80	0,00	5 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71095		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	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%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	39 000,00	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%	
			Informatyka	189 391,00	220 460,00	218 340,88	12 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 019,15	0,00	0,00	206 321,73	206 321,73	180 197,76	0,00	0,00	99,04%
		72095	Pozostała działalność	189 391,00	220 460,00	218 340,88	12 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 019,15	0,00	0,00	206 321,73	206 321,73	180 197,76	0,00	0,00	99,04%
			4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 811,00	7 715,00	7 714,15	7 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 610,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 242,00	26 123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 123,97	26 123,97	0,00	0,00	92,50%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 970,00	180 198,00	180 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 197,76	180 197,76	180 197,76	0,00	0,00	100,00%
	75011		Administracja publiczna	5 576 853,00	5 850 754,18	5 373 980,98	5 373 980,98	5 049 341,91	3 828 977,86	1 220 364,05	2 403,58	322 235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
			Urzędy wojewódzkie	83 545,00	119 372,00	118 283,59	118 283,59	118 283,59	88 283,59	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 161,00	73 802,00	72 713,59	72 713,59	72 713,59	72 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	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	9 653,00	9 761,00	9 761,00	9 761,00	9 761,00	9 761,00	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	1 631,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 000,00	238 637,00	211 949,68	211 949,68	8 489,31	0,00	8 489,31	0,00	203 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	230 000,00	203 460,37	203 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	203 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 336,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
75023	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 301,00	7 253,31	7 253,31	7 253,31	0,00	7 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 953 208,00	5 017 071,00	4 633 589,89	4 633 589,89	4 627 611,19	3 606 971,25	1 020 639,94	2 403,58	3 575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 000,00	12 186,00	2 403,58	2 403,58	0,00	0,00	0,00	2 403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 576,00	3 575,12	3 575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 050 000,00	2 843 468,28	2 843 468,28	2 843 468,28	2 843 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	200 000,00	196 668,00	196 667,50	196 667,50	196 667,50	196 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 800,00	544 800,00	483 630,95	483 630,95	483 630,95	483 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	66 046,00	55 365,52	55 365,52	55 365,52	55 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	21 500,00	13 535,00	13 535,00	13 535,00	0,00	13 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 424,00	27 839,00	27 839,00	27 839,00	27 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	325 934,00	309 705,56	309 705,56	309 705,56	0,00	309 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 500,00	4 301,64	4 301,64	4 301,64	0,00	4 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
	4260	Zakup energii	60 000,00	35 000,00	24 124,47	24 124,47	24 124,47	0,00	24 124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93%	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	6 001,00	6 001,00	6 001,00	0,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%	
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	499 000,00	480 458,56	480 458,56	480 458,56	0,00	480 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	21 863,00	18 824,01	18 824,01	18 824,01	0,00	18 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 934,50	7 934,50	7 934,50	0,00	7 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	48 724,00	29 875,22	29 875,22	29 875,22	0,00	29 875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 508,00	78 850,00	78 849,70	78 849,70	78 849,70	0,00	78 849,70	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	30 000,00	52 000,00	47 030,28	47 030,28	47 030,28	0,00	47 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	190 000,00	151 243,98	151 243,98	151 243,98	2 320,33	148 923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	10 000,00	70 000,00	58 207,67	58 207,67	58 207,67	0,00	58 207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	103 400,00	88 115,98	88 115,98	88 115,98	0,00	88 115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
	75095		Pozostała działalność	259 100,00	285 674,18	258 913,84	258 913,84	143 713,84	131 402,69	12 311,15	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	124 800,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109 000,00	140 000,00	131 197,51	131 197,51	131 197,51	131 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 499,74	4 499,74	4 499,74	0,00	4 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 769,00	6 748,23	6 748,23	6 748,23	0,00	6 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	962,22	962,22	962,22	0,00	962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	400,00	100,96	100,96	100,96	0,00	100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,18	205,18	205,18	205,18	205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	62 339,00	61 946,40	61 946,40	23 761,40	13 303,21	10 458,19	0,00	38 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	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	1 137,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	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	20,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 400,00	54 158,79	54 158,79	19 478,79	10 468,83	9 009,96	0,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 920,00	34 680,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 410,00	1 409,58	1 409,58	1 409,58	1 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	159,25	159,25	159,25	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	0,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,00	174,96	174,96	174,96	0,00	174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 276,00	6 124,61	6 124,61	2 619,61	1 489,38	1 130,23	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,00	214,88	214,88	214,88	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,00	415,66	415,66	415,66	0,00	415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415,00	414,57	414,57	414,57	0,00	414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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														
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 085,00	691 777,00	495 524,32	441 809,46	405 223,46	55 794,50	349 428,96	0,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00	53 714,86	53 714,86	0,00	0,00	0,00	71,63%			
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	26 200,00	16 414,86	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714,86	5 714,86	0,00	0,00	0,00	62,65%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	11 200,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%			
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	5 714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714,86	5 714,86	0,00	0,00	0,00	38,10%			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	416 085,00	492 677,00	383 041,46	335 041,46	298 455,46	55 794,50	242 660,96	0,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	77,75%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	43 000,00	36 586,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	3 561,53	3 561,53	3 561,53	3 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	650,28	650,28	650,28	650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	72 000,00	51 582,69	51 582,69	51 582,69	51 582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	106 942,00	97 482,73	97 482,73	97 482,73	97 482,73	0,00	97 482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%			
		4260	Zakup energii	80 000,00	130 000,00	74 464,87	74 464,87	74 464,87	74 464,87	0,00	74 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%			
		4270	Zakup usług remontowych	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	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	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	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 150,00	40 072,95	40 072,95	40 072,95	40 072,95	0,00	40 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	23 640,41	23 640,41	23 640,41	23 640,41	0,00	23 640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 585,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	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%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12%				
	4810	Rezerwy	75 000,00	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%				
75495		Pozostała działalność	0,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	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	88 900,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	850 000,00	773 664,94	773 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	850 000,00	773 664,94	773 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%			
75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	850 000,00	773 664,94	773 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	850 000,00	773 664,94	773 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%			
758			Różne rozliczenia	100 000,00	97 500,00	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%			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	97 500,00	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%				
	4810	Rezerwy	100 000,00	97 500,00	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%				
801			Oświata i wychowanie	8 920 938,00	10 438 857,05	10 287 956,59	10 068 032,59	9 213 830,55	6 985 884,86	2 227 945,69	459 678,85	394 523,19	0,00	0,00	0,00	219 924,00	219 924,00	0,00	0,00	0,00	98,55%			
	80101		Szkoły podstawowe	6 212 149,00	6 880 876,75	6 836 758,02	6 616 834,02	6 308 735,89	5 408 848,12	899 887,77	0,00	308 098,13	0,00	0,00	0,00	219 924,00	219 924,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 847,00	256 437,00	256 348,13	256 348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	256 348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 750,00	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	863 572,00	835 405,00	829 002,63	829 002,63	829 002,63	829 002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	51 130,00	51 128,98	51 128,98	51 128,98	51 128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 290,00	786 044,56	785 982,95	785 982,95	785 982,95	785 982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 709,00	77 864,31	77 715,93	77 715,93	77 715,93	77 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 843,00	11 742,00	11 742,00	11 742,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	227 432,00	215 513,36	215 513,36	215 513,36	0,00	215 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	47 100,00	42 245,80	42 245,80	42 245,80	0,00	42 245,80	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	89,69%	
		4260	Zakup energii	173 298,00	199 474,00	191 291,74	191 291,74	191 291,74	0,00	191 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	105 320,00	105 264,58	105 264,58	105 264,58	0,00	105 264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	8 600,00	8 499,94	8 499,94	8 499,94	0,00	8 499,94	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	98,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 302,00	114 881,00	111 656,23	111 656,23	111 656,23	0,00	111 656,23	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	97,19%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 047,00	7 147,00	6 741,42	6 741,42	6 741,42	0,00	6 741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 990,00	1 790,04	1 790,04	1 790,04	0,00	1 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 100,00	9 897,00	9 897,00	9 897,00	0,00	9 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 326,00	202 761,00	202 760,35	202 760,35	202 760,35	0,00	202 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 300,00	4 227,31	4 227,31	4 227,31	0,00	4 227,31	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	98,31%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	516,88	490,98	490,98	490,98	490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 224 158,00	3 377 642,00	3 369 710,98	3 369 710,98	3 369 710,98	3 369 710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 000,00	283 139,00	283 073,67	283 073,67	283 073,67	283 073,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	219 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 924,00	219 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 568,00	191 255,93	188 953,35	188 953,35	183 160,35	139 693,77	43 466,58	0,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	4 720,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 297,00	40 797,00	40 587,51	40 587,51	40 587,51	40 587,51	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	0,00	99,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938,00	20 564,37	20 028,54	20 028,54	20 028,54	20 028,54	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	97,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 286,00	2 630,56	2 497,70	2 497,70	2 497,70	2 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	19 060,00	18 335,70	18 335,70	18 335,70	0,00	18 335,70	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	96,20%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	200,00	63,25	63,25	63,25	0,00	63,25	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	31,63%	
		4260	Zakup energii	2 100,00	3 050,00	3 016,20	3 016,20	3 016,20	0,00	3 016,20	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	98,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 350,00	12 301,13	12 301,13	12 301,13	0,00	12 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	220,36	220,36	220,36	0,00	220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 811,00	5 800,08	5 800,08	5 800,08	0,00	5 800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	253,00	108,86	108,86	108,86	0,00	108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 124,00	71 502,00	71 358,76	71 358,76	71 358,76	71 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	5 222,00	5 221,26	5 221,26	5 221,26	5 221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
80104			Przedszkola	1 140 936,00	950 575,57	950 078,15	950 078,15	648 435,15	559 437,49	88 997,66	275 943,80	25 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 858,00	270 560,00	270 560,00	270 560,00	0,00	0,00	0,00	270 560,00	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%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 280,00	21 280,00	21 199,20	21 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 244,00	109 944,00	109 852,16	109 852,16	109 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 239,00	7 238,40	7 238,40	7 238,40	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	85 021,00	83 664,53	83 658,63	83 658,63	83 658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 017,00	9 657,24	9 647,80	9 647,80	9 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 991,24	9 991,24	9 991,24	0,00	9 991,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
		4260	Zakup energii	43 130,00	48 130,00	48 130,00	48 130,00	48 130,00	0,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 043,00	9 943,00	9 928,56	9 928,56	9 928,56	0,00	9 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 420,00	1 410,24	1 410,24	1 410,24	0,00	1 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 169,00	18 553,00	18 552,62	18 552,62	18 552,62	0,00	18 552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 054,00	325 191,00	324 974,48	324 974,48	324 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	24 100,00	24 066,02	24 066,02	24 066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	707 215,90	673 303,37	673 303,37	489 568,32	0,00	489 568,32	183 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	181 044,00	181 043,15	181 043,15	0,00	0,00	181 043,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	2 691,90	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	523 480,00	489 568,32	489 568,32	489 568,32	0,00	489 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%		
80107			Świetlice szkolne	255 054,00	311 725,00	311 449,42	311 449,42	311 449,42	307 633,88	3 815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698,00	88,00	0,00	0,00	0,00	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	40 418,00	44 418,00	44 417,91	44 417,91	44 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00	5 260,00	5 206,89	5 206,89	5 206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	194,88	194,88	194,88	0,00	194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 620,66	3 620,66	3 620,66	0,00	3 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 128,00	258 128,00	258 009,08	258 009,08	258 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	728 135,00	677 895,00	615 489,22	615 489,22	615 489,22	86 046,95	529 442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 351,00	25 351,00	25 342,02	25 342,02	25 342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 464,00	5 463,13	5 463,13	5 463,13	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	13 974,00	12 114,00	8 621,20	8 621,20	8 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,00	1 598,00	1 199,39	1 199,39	1 199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	45 421,21	45 421,21	45 421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 459,50	3 459,50	3 459,50	0,00	3 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24%		
		4300	Zakup usług pozostałych	614 368,00	540 512,00	496 129,26	496 129,26	496 129,26	0,00	496 129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 056,00	28 056,00	28 056,00	28 056,00	0,00	28 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	1 798,00	1 797,51	1 797,51	1 797,51	0,00	1 797,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 528,00	14 828,00	13 239,20	13 239,20	13 239,20	0,00	13 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 800,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 100,00	566,20	566,20	566,20	0,00	566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 028,00	9 928,00	9 277,00	9 277,00	9 277,00	0,00	9 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 006,00	439 085,00	436 298,93	436 298,93	428 796,81	415 554,65	13 242,16	0,00	7 502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 060,00	7 502,12	7 502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 332,00	60 784,00	60 687,98	60 687,98	60 687,98	60 687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 157,00	6 938,00	6 838,67	6 838,67	6 838,67	6 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	11 900,00	9 961,40	9 961,40	9 961,40	0,00	9 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 245,00	3 281,00	3 280,76	3 280,76	3 280,76	0,00	3 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 272,00	348 112,00	348 028,00	348 028,00	348 028,00	348 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 312,90	47 794,43	47 794,43	363,69	0,00	363,69	0,00	47 430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	47 948,90	47 430,74	47 430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	47 430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,00	363,69	363,69	363,69	0,00	363,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	80195		Pozostała działalność	74 562,00	217 087,00	214 592,50	214 592,50	214 592,50	68 670,00	145 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 550,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	0,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 650,00	53 524,50	53 524,50	53 524,50	0,00	53 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 497,00	6 497,00	6 497,00	6 497,00	0,00	6 497,00	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	6 658,00	6 658,00	6 658,00	6 658,00	0,00	6 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 562,00	74 562,00	74 562,00	74 562,00	74 562,00	0,00	74 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 233,00	10 233,00	10 233,00	10 233,00	10 233,00	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	49 261,00	49 261,00	49 261,00	49 261,00	49 261,00	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	9 176,00	9 176,00	9 176,00	9 176,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	146 500,00	301 510,00	290 981,17	223 158,97	213 158,97	69 911,52	143 247,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 822,20	67 822,20	0,00	0,00	96,51%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	19 513,00	19 511,24	19 511,24	19 511,24	0,00	19 511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 436,00	4 435,04	4 435,04	4 435,04	0,00	4 435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 077,00	15 076,20	15 076,20	15 076,20	0,00	15 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 500,00	271 817,00	261 469,93	193 647,73	193 647,73	69 911,52	123 736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 822,20	67 822,20	0,00	0,00	96,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 500,00	2 587,14	2 587,14	2 587,14	2 587,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 970,00	74 978,00	67 324,38	67 324,38	67 324,38	67 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 430,00	41 714,00	41 213,65	41 213,65	41 213,65	0,00	41 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 814,00	77 276,00	76 746,87	76 746,87	76 746,87	0,00	76 746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	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	2 700,00	5 394,00	5 393,69	5 393,69	5 393,69	0,00	5 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 573,00	67 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 822,20	67 822,20	0,00	0,00	98,91%	

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
								z tego:				z tego:				w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 180,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 711 820,00	2 038 137,68	1 895 850,96	1 875 850,96	865 480,98	672 247,62	193 233,36	0,00	1 010 369,98	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	93,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	297 256,00	292 583,66	292 583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	292 583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	3110		Świadczenia społeczne	240 000,00	297 256,00	292 583,66	292 583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	292 583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	85203		Osśrodki wsparcia	4 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 541,00	19 694,00	18 597,39	18 597,39	18 597,39	0,00	18 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 541,00	19 694,00	18 597,39	18 597,39	18 597,39	0,00	18 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 254,00	317 150,00	301 535,27	301 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	301 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
	3110		Świadczenia społeczne	390 254,00	317 150,00	301 535,27	301 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	301 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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%
	3110		Świadczenia 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%
	85216		Zasilki stałe	183 518,00	225 999,00	220 156,15	220 156,15	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	218 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	183 518,00	224 561,00	218 718,15	218 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	218 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	594 744,00	716 655,68	713 500,45	713 500,45	607 078,55	548 582,53	58 496,02	0,00	106 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	584,00	583,34	583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	3110		Świadczenia społeczne	3 957,00	106 018,68	105 838,56	105 838,56	0,00	0,00	0,00	0,00	105 838,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 079,00	441 278,00	439 666,40	439 666,40	439 666,40	439 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 709,00	27 709,00	27 019,72	27 019,72	27 019,72	27 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 503,00	71 703,00	71 456,78	71 456,78	71 456,78	71 456,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 763,00	10 072,00	9 774,63	9 774,63	9 774,63	9 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 320,00	11 316,55	11 316,55	11 316,55	0,00	11 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	22 988,00	22 987,20	22 987,20	22 987,20	0,00	22 987,20	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	4 000,00	4 228,00	4 227,50	4 227,50	4 227,50	0,00	4 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 022,00	8 021,17	8 021,17	8 021,17	0,00	8 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	10 533,00	10 513,60	10 513,60	10 513,60	0,00	10 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 487,00	58 290,00	57 770,09	57 770,09	57 370,09	55 327,38	2 042,71	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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	42 000,00	42 763,00	42 762,52	42 762,52	42 762,52	42 762,52	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	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 071,00	3 071,00	2 950,78	2 950,78	2 950,78	2 950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	8 498,00	8 497,11	8 497,11	8 497,11	8 497,11	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	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	1 117,00	1 116,97	1 116,97	1 116,97	1 116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	379,74	379,74	379,74	0,00	379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 941,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 097,00	94 000,00	90 711,00	90 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		3110	Świadczenia społeczne	91 097,00	94 000,00	90 711,00	90 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
	85295		Pozostała działalność	119 979,00	307 293,00	200 996,95	180 996,95	180 996,95	68 337,71	112 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	102 930,00	14 298,15	14 298,15	14 298,15	0,00	14 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 544,00	36 564,00	32 013,16	32 013,16	32 013,16	32 013,16	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	0,00	87,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 763,00	1 763,00	1 579,56	1 579,56	1 579,56	1 579,56	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	0,00	89,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 419,00	6 693,00	5 364,75	5 364,75	5 364,75	5 364,75	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	80,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,00	945,00	752,93	752,93	752,93	752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	32 900,00	28 627,31	28 627,31	28 627,31	28 627,31	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	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	48 373,00	47 499,89	47 499,89	47 499,89	0,00	47 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	6 251,72	6 251,72	6 251,72	0,00	6 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	156,48	156,48	156,48	0,00	156,48	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	52,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 993,00	41 992,51	41 992,51	41 992,51	0,00	41 992,51	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	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	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	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 878,00	178 557,94	178 557,94	102 234,94	0,00	102 234,94	0,00	76 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	178 878,00	178 557,94	178 557,94	102 234,94	0,00	102 234,94	0,00	76 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 904,98	100 904,94	100 904,94	100 904,94	0,00	100 904,94	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	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 500,02	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 143,00	9 823,00	9 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	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%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 862,00	193 762,00	76 300,34	76 300,34	1 859,88	0,00	1 859,88	0,00	74 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	191 900,00	75 370,34	75 370,34	929,88	0,00	929,88	0,00	74 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	187 000,00	70 941,36	70 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 900,00	3 499,10	3 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	929,88	929,88	929,88	0,00	929,88	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	92,99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 862,00	1 862,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	931,00	931,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	855		Rodzinna	4 263 866,00	4 910 200,58	4 893 941,91	4 893 941,91	822 471,12	551 571,57	270 899,55	0,00	4 071 470,79	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)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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		
		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	1 368,00	1 367,21	1 367,21	1 367,21	0,00	1 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 397,00	4 428 326,00	4 418 618,73	4 418 618,73	499 182,16	470 697,95	28 484,21	0,00	3 919 436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	9 929,00	9 928,12	9 928,12	9 928,12	0,00	9 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		3110	Świadczenia społeczne	3 516 359,00	3 919 437,00	3 919 436,57	3 919 436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 160,00	98 945,00	94 966,69	94 966,69	94 966,69	94 966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 965,00	7 965,00	7 588,37	7 588,37	7 588,37	7 588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 625,00	353 000,00	351 589,68	351 589,68	351 589,68	351 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,00	3 735,00	2 284,33	2 284,33	2 284,33	2 284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	14 400,00	14 268,88	14 268,88	14 268,88	14 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	6 200,00	5 317,17	5 317,17	0,00	5 317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 614,00	9 703,58	9 703,58	9 703,58	0,00	9 703,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,00	2 910,23	2 910,23	2 910,23	0,00	2 910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%		
		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	476,00	475,11	475,11	475,11	0,00	475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 808,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 808,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
	85504		Wspieranie rodziny	78 196,00	89 253,58	86 652,75	86 652,75	86 452,75	80 873,62	5 579,13	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,00	66 056,00	66 055,61	66 055,61	66 055,61	66 055,61	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	4 162,00	4 162,00	4 161,60	4 161,60	4 161,60	4 161,60	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	10 533,00	11 294,58	10 400,63	10 400,63	10 400,63	10 400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	1 478,00	255,78	255,78	255,78	255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	516,25	516,25	516,25	0,00	516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 400,00	3 399,91	3 399,91	3 399,91	0,00	3 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	154 610,00	151 834,22	151 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	151 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	154 610,00	151 834,22	151 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	151 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 273,00	229 534,00	228 404,64	228 404,64	228 404,64	0,00	228 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 273,00	229 534,00	228 404,64	228 404,64	228 404,64	0,00	228 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 140 039,00	6 699 788,62	5 777 799,60	2 596 206,73	1 984 323,73	88 473,22	1 895 850,51	611 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 592,87	3 181 592,87	0,00	0,00	86,24%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 939 300,00	1 317 074,30	1 093 177,30	1 093 177,30	35 897,88	1 057 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 897,00	223 897,00	0,00	0,00	67,91%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 700,00	30 700,00	30 597,88	30 597,88	30 597,88	30 597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	884,00	884,00	884,00	884,00	884,00	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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	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	110 220,00	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 544 000,00	1 057 279,42	1 057 279,42	1 057 279,42	0,00	1 057 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48%	
90003	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 080,00	223 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 897,00	223 897,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
			Oczyszczanie miast i wsi	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%	
	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%	
90004	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500,00	20 156,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 500,00	13 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 680,00	28 399,00	28 398,03	28 398,03	28 398,03	11 310,00	17 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	980,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	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	1 200,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	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	8 000,00	17 089,00	17 088,03	17 088,03	17 088,03	0,00	17 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 370 000,00	3 343 222,62	3 212 910,93	300 215,06	300 215,06	0,00	300 215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 695,87	2 912 695,87	0,00	0,00	0,00	96,10%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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%	
	4260		Zakup energii	390 000,00	279 222,62	221 893,72	221 893,72	221 893,72	0,00	221 893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%	
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	96 000,00	78 321,34	78 321,34	78 321,34	0,00	78 321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	387 000,00	338 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 695,87	338 695,87	0,00	0,00	0,00	87,52%	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 000,00	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	23 761,00	13 572,15	13 572,15	13 572,15	0,00	13 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 761,00	13 572,15	13 572,15	13 572,15	0,00	13 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%	
90095			Pozostała działalność	1 124 859,00	1 334 950,00	1 205 818,19	1 160 818,19	548 935,19	41 265,34	507 669,85	611 883,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	611 859,00	611 883,00	611 883,00	611 883,00	0,00	0,00	611 883,00	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	5 000,00	7 400,00	4 896,65	4 896,65	4 896,65	4 896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	47 600,00	36 221,69	36 221,69	36 221,69	36 221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	248 842,00	230 823,66	230 823,66	230 823,66	0,00	230 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
	4260		Zakup energii	100 000,00	71 424,00	64 595,23	64 595,23	64 595,23	0,00	64 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 882,80	7 882,80	7 882,80	0,00	7 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%	
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	279 301,00	195 411,20	195 411,20	195 411,20	0,00	195 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%	
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	8 956,96	8 956,96	8 956,96	0,00	8 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%	
921			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200 232,00	4 627 343,00	3 005 432,83	933 209,79	280 209,79	0,00	280 209,79	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 223,04	2 072 223,04	0,00	0,00	0,00	64,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 010 232,00	4 429 343,00	2 807 432,83	735 209,79	280 209,79	0,00	280 209,79	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 223,04	2 072 223,04	0,00	0,00	0,00	63,38%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00	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	125 000,00	179 118,74	173 672,66	173 672,66	173 672,66	0,00	173 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 490,41	2 490,41	2 490,41	0,00	2 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%	
	4270		Zakup usług remontowych	76 861,00	70 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	111 818,26	104 046,72	104 046,72	104 046,72	0,00	104 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 036,00	746 680,00	690 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 065,20	690 065,20	0,00	0,00	0,00	92,42%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 135,00	110 865,00	110 864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 864,10	110 864,10	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	1 271 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 293,74	1 271 293,74	0,00	0,00	0,00	46,23%	
	92116		Biblioteki	190 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	80 000,00	220 611,38	205 623,49	82 623,49	17 623,49	0,00	17 623,49	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	195 000,00	188 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	25 611,38	17 623,49	17 623,49	17 623,49	0,00	17 623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 631,38	5 936,78	5 936,78	5 936,78	0,00	5 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
	4260		Zakup energii	7 000,00	16 260,00	9 253,04	9 253,04	9 253,04	0,00	9 253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 720,00	2 433,67	2 433,67	2 433,67	0,00	2 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	
			Razem	47 567 277,00	54 620 363,06	48 100 025,57	31 006 800,98	22 395 017,55	12 300 385,32	10 094 632,23	1 801 965,43	6 024 133,91	12 019,15	0,00	773 664,94	17 093 224,59	17 093 224,59	669 030,46	0,00	0,00	88,06%	

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH ZA
2023 ROK**

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 realizowano następujące przedsięwzięcia:

WYDATKI BIEŻĄCE:

- 1. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego retencyjno-rekreacyjnego „Skalbmierz” na rzece Nidzicy i Szarbiówce**

Dział 710 rozdział 71004

na plan 40 000,00 zł wydatkowano 1 446,48 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczków Rędziny**

Dział 010 rozdział 01043

zaplanowano 17 111,00 zł, wydatkowano 17 110,75 zł na:

- wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków Tempoczków Rędziny 2 235,53 zł;
- opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu 4 000,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej Tempoczków Rędziny Skalbmierz 10 875,22 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

- 2. Rewitalizacja placu targowego w miejscowości Skalbmierz poprzez jego przebudowę –**

Polski Ład edycja 2

Dział 010 rozdział 01095

zaplanowano 4 540 500,00 zł wydatkowano 4 540 470,23 zł w tym:

a) ze środków własnych zaplanowano 540 500,00 zł wydatkowano 540 470 ,23 zł na:

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego 600,00 zł,
- roboty budowlane wkład własny 444 500,00 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych 1 400,00 zł ,
- przeniesienie układu pomiarowego 300,00 zł,
- tablica informacyjna z konstrukcją 1 430,00 zł,
- oprawy lamp na potrzeby oświetlenia placu targowego 371,19 zł,
- pełnienie nadzoru autorskiego 8 000,00 zł,
- wykonanie instrukcji PPOŻ dla placu targowego 2 200,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego 80 000,00 zł,
- przyłączenie placu targowego 1 669,04 zł .

b) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano 4 000 000,00 zł wydatkowano 4 000 000,00 zł na roboty budowlane.

Inwestycja została zakończona i rozliczona w 2023 roku.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 783 w miejscowości Rosiejów”

Dział 600 rozdział 60013

zaplanowano 72 816,00 zł nic nie wydatkowano, zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

4. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbmierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie – dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu polski Ład edycja 02/2021/3466/ Polski Ład

Dział 600 rozdział 60016

Na plan 3 246 958,00 zł wydatkowano 2 950 839,02 zł, w tym

a) środki własne zaplanowano 231 508,00 zł wydatkowano 155 552,53 zł na:

- wkład własny do robót budowlanych 147 120,53 zł,
- tablica informacyjna 3 000,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego 5 432,00 zł,

b) środki z Polskiego Ładu zaplanowano 3 015 450,00 zł wydatkowano 2 795 286,49 zł – roboty budowlane: drogi Grodzonowice przez wieś , Tempoczków Kolonia Tempoczków Rędziny, Rosiejów Kościejów, Topola Górka.

Inwestycja została zakończona i rozliczona w 2023 roku.

5. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbmierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie – dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu polski łąd edycja 03PGR/2021/4352/Polski łąd

Dział 600 rozdział 60016

na plan 531 454,00 zł wydatkowano 402 052,75 zł, w tym

- a) środki własne zaplanowano na kwotę 22 098,00 zł wydatkowano 9 785,75 zł na: - fakturę zaliczkową za roboty budowlane 8 005,75 zł,
- za pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie prowadzenia robót budowlanych 1 000,00 zł,
- tablica informacyjna 780,00 zł,
b) ze środków z Polskiego łądu zaplanowano 509 356,00 zł wydatkowano 392 267,00 zł na roboty budowlane drogi gminnej Bolowiec-Bolów.

Inwestycja została zakończona i rozliczona w 2023 roku.

6. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbmierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie – dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu polski łąd edycja 02/2021/3466/Polski łąd

Dział 600 rozdział 60017

na plan 1 597 585,00 zł wydatkowano 1 519 385,26 zł, z tego:

- a) środki własne zaplanowano 113 035,00 zł wydatkowano 82 402,75 zł:
- faktura zaliczkowa na roboty budowlane 75 630,75 zł,
- za pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie prowadzenia robót budowlanych drogi wewnętrznej Rosiejów - Topola oraz remont ścieżki rowerowej w Skalbmierzu 4 522,00zł,
- tablica informacyjna 2 250,00 zł

- b) ze środków z Polskiego łądu zaplanowano 1 484 550,00 zł wydatkowano 1 436 982,51zł na roboty budowlane ścieżki rowerowej w miejscowości

Skalbmierz oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Topola.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2023 roku.

7. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbmierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie – dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu polski łąd edycja 03PGR/2021/4352/Polski łąd

Dział 600 rozdział 60017

na plan 984 247,00 zł wydatkowano 852 020,85 zł, z tego:

- a) środki własne zaplanowano na kwotę 43 603,00 zł wydatkowano 20 137,85 zł: - faktura zaliczkowa ze środków własnych na roboty budowlane 16 977,85 zł,

- pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie prowadzenia robót budowlanych 1 600,00 zł,
 - tablica informacyjna 1 560,00 zł
- b) ze środków z Polskiego Ładu zaplanowano 940 644,00 zł wydatkowano 831 883,00 zł na roboty budowlane rogi wewnętrznej w miejscowości Topola i Skalbmierz.
- Inwestycja została zakończona i rozliczona w 2023 roku.

8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Skalbmierz – etap II

- Dział 700 rozdział 70095

Na plan 693 887,00 zł wydatkowano 488 832,70 zł na:

- roboty budowlane w związku z rozbudową budynku Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz 452 902,11 zł,
- nadzór inwestorski 27 000,00 zł,
- nadzór autorski 1 500,00 zł,
- badanie urządzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz 510,59 zł,
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich 2 000,00 zł,
- aktualizacja audytów energetycznych 4 920,00 zł

Inwestycja została zakończona i rozliczona w 2023 roku.

9. Cyfrowa Gmina Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Dział 720 rozdział 72095

na plan 180 198,00 zł wydatkowano 180 197,76 zł na:

- zakup programów MS Office Profesional Plus, laptop Lenovo, skaner Epson, pamięci serwerowej Dell 32GB, 23 jednostek centralnych Dell OptiPex oraz 23 monitorów DELL , klucze YUBICO, serwer Dell Power Edge.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2023 roku.

10. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy budynku Klub Seniora w Skalbmierzu

Dział 852 rozdział 85295

Na plan 20 000,00 zł wydatkowano 20 000,00 zł na dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

11. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz

Dział 900 rozdział 90015

Na plan 2 961 000,00 zł wydatkowano 2 912 695,87 zł w tym:

- a) środki własne na plan 387 000,00 zł wydatkowano 338 695,87 zł na:

- roboty budowlane 286 000,00 zł,
- ksero, formatowanie i zakup map 5 613,28 zł
- opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego 652,59 zł,
- tablica informacyjna z konstrukcją 1 430,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru 45 000,00 zł

b) środki z Polskiego Ładu na plan 2 574 000,00 zł wydatkowano 2 574 000,00 zł na roboty budowlane.

Inwestycja została zakończona i rozliczona w 2023 roku.

12. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Rynku Miejskiego w Skalbmierzu

Dział 900 rozdział 90095

na plan 20 000,00 zł wydatkowano 20 000,00 zł na dokumentację projektową.

Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

13. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy zbiorniku wodnym w Skalbmierzu

Dział 900 rozdział 90095

na plan 25 000,00 zł wydatkowano 25 000,00 zł na dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

14. Budowa, przebudowa, modernizacja świetlicy na terenie gminy Skalbmierz wraz z niezbędną infrastrukturą Polski Ład edycja 2

Dział 921 rozdział 92109

na plan 1 654 500,00 zł wydatkowano 318 920,77 zł:

a) środki własne na plan 354 500,00 zł wydatkowano 318 920,77 zł na:

- wkład własny roboty budowlane w świetlicy w miejscowości Tempoczków Kolonia 79 807,26 zł,
- wkład własny roboty budowlane świetlica w miejscowości Rosiejów 47 877,77 zł , - wkład własny roboty budowlane w miejscowości Drożejowice 6 007,84 zł,
- wkład własny roboty budowlane świetlice: Tempoczków Kolonia, Rosiejów i Drożejowice 85 749,31 zł,
- montaż studni wodomierzowej Tempoczków Kolonia 1 078,59 zł,
- tablica informacyjna 2 400,00 zł,
- pełnienie nadzoru 5 000,00 zł,
- pełnienie nadzoru autorskiego 5 000,00 zł,
- opracowanie dokumentów niezbędnych dla realizowania wydatków 16 000,00 zł, - wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego inwestycji świetlicy Rosiejów, Tempoczków

Kolonia, Drożejowice 70 000,00 zł.

b) środki z Polskiego Ładu na plan 1 300 000,00 zł nic nie wydatkowano .

Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 roku.

15. Modernizacja świetlicy na terenie gminy Skalbmierz – etap III

Dział 921 rozdział 92109

na plan 159 000,00 zł wydatkowano 149 927,00 zł na:

- wykonanie map do celów projektowych 3 227,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 146 700,00 zł

Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 roku.

16. Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Skalbmierz - etap I

Dział 926 rozdział 92605

na plan 130 000,00 zł wydatkowano 123 000,00 zł na wykonanie i opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy stadionu sportowego w Skalbmierzu.

Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 roku.

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Skalmierz 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			35 568 094,00	5 180 443,00	19 832 667,00	18 455 856,00	15 926 184,38	86,29%
1.a	- wydatki bieżące			97 866,00	57 866,00	40 000,00	40 000,00	1 446,48	3,62%
1.b	- wydatki majątkowe			35 470 228,00	5 122 577,00	19 792 667,00	18 415 856,00	15 924 737,90	86,47%
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.)			3 763 653,00	2 889 568,00	831 388,00	874 085,00	669 030,46	76,54%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 763 653,00	2 889 568,00	831 388,00	874 085,00	669 030,46	76,54%
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	180 198,00	0,00	169 970,00	180 198,00	180 197,76	99,99%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Skalmierz - etap II - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców, spowoduje poprawę wizerunku gminy i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej gminy, a w dłuższej perspektywie czasowej przełoży się na rozwój Gminy	2020	2023	3 583 455,00	2 889 568,00	661 418,00	693 887,00	488 832,70	70,45%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			31 804 441,00	2 290 875,00	19 001 279,00	17 581 771,00	15 255 707,44	86,77%
1.3.1	- wydatki bieżące			97 866,00	57 866,00	40 000,00	40 000,00	1 446,48	3,62%
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego retencyjno-rekreacyjnego -	2019	2023	97 866,00	57 866,00	40 000,00	40 000,00	1 446,48	3,62%

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 %
	Zmiana "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego retencyjno-rekreacyjnego na rzecze Nidzicy i Szarbiówce"								
1.3.2	- wydatki majątkowe			31 706 575,00	2 233 009,00	18 961 279,00	17 541 771,00	15 254 260,96	86,96%
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy budynku Klub Seniora w Skalbmierzu	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów - poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców	2021	2024	182 040,00	0,00	72 816,00	72 816,00	0,00	0%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczków Rędziny - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skalbmierz	2021	2023	2 058 620,00	2 041 509,00	1 899 619,00	17 111,00	17 110,75	99,99%
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skalbmierz - poprawa warunków życia mieszkańców gminy Skalbmierz oraz zwiększenie efektywności energetycznej w gminie Skalbmierz	2021	2023	3 132 500,00	171 500,00	2 907 000,00	2 961 000,00	2 912 695,87	98,37%
1.3.2.5	Budowa/przebudowa/modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbmierz wraz z niezbędną infrastrukturą - Polski Ład edycja 3 PGR - zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	2022	2023	1 584 600,00	3 000,00	1 606 600,00	1 581 600,00	1 402 838,52	88,70%
1.3.2.6	Budowa/przebudowa/modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbmierz wraz z niezbędną infrastrukturą - Polski Ład edycja 2 - zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miejscowości wiejskich	2022	2023	1 657 500,00	3 000,00	1 574 500,00	1 654 500,00	318 920,77	19,27%
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbmierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie - dofinansowywanej z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 02/2021/3466/Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbmierz	2022	2023	3 250 958,00	4 000,00	3 246 958,00	3 246 958,00	2 950 839,02	90,89%
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbmierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie - dofinansowywanej z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 02/2021/3466/Polski Ład -	2022	2023	1 600 585,00	3 000,00	1 597 585,00	1 597 585,00	1 519 385,20	95,10%

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 %
	poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbierz								
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie - dofinansowywanej z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja03PGR/2021/4352/PolskiŁad - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbierz	2022	2023	532 454,00	1 000,00	531 454,00	531 454,00	402 052,75	75,65%
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie - dofinansowywanej z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja03PGR/2021/4352/PolskiŁad - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbierz	2022	2023	986 247,00	2 000,00	984 247,00	984 247,00	852 020,85	86,56%
1.3.2.11	Rewitalizacja placu targowego w mieście Skalbierz poprzez jego przebudowę - Polski Ład edycja 2 - poprawa warunków handlu na placu targowym	2022	2023	4 544 500,00	4 000,00	4 540 500,00	4 540 500,00	4 540 470,23	99,99%
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbierz, polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 2 Polski Ład Edycja 8 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbierz	2023	2024	1 593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbierz, polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 2 Polski Ład Edycja 8.	2023	2024	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbierz, polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 3 Polski Ład Edycja 8	2023	2024	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Rynku Miejskiego w Skalbierzu	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy zbiorniku wodnym w Skalbierzu	2023	2024	55 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100%
1.3.2.17	Modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbierz - etap III, edycja 6 PGR	2023	2024	2 924 021,00	0,00	0,00	159 000,00	149 927,00	94,29%
1.3.2.18	Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Skalbierz - etap I, edycja 8 Polski Ład	2023	2024	5 940 550,00	0,00	0,00	130 000,00	123 000,00	94,61%

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 %
700	70095	6059	Gospodarka mieszkaniowa				661 418,00	203 469,00	171 000,00	693 887,00	488 832,70	70,45%
			Pozostała działalność				661 418,00	203 469,00	171 000,00	693 887,00	488 832,70	70,45%
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				661 418,00	203 469,00	171 000,00	693 887,00	488 832,70	70,45%
			Informatyka				189 391,00	10 228,00	7 401,00	192 218,00	192 216,91	100,00%
	72095	4397	Pozostała działalność				189 391,00	10 228,00	7 401,00	192 218,00	192 216,91	100,00%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 811,00	0,00	3 096,00	7 715,00	7 714,15	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 610,00	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				169 970,00	10 228,00	0,00	180 198,00	180 197,76	100,00%
			RAZEM				850 809,00	213 697,00	178 401,00	886 105,00	681 049,61	76,86%

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 Miasta i Gminy Skalmierz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	943 572,97	942 240,96	99,86%
	01095		Pozostała działalność	943 572,97	942 240,96	99,86%
		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	943 572,97	942 240,96	99,86%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	119 372,00	118 283,59	99,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 372,00	118 283,59	99,09%
		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	119 372,00	118 283,59	99,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 339,00	61 946,40	99,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 345,00	1 345,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 400,00	54 158,79	99,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 400,00	54 158,79	99,56%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 276,00	6 124,61	97,59%
		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	6 276,00	6 124,61	97,59%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 320,00	47 081,06	99,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 320,00	47 081,06	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 320,00	47 081,06	99,50%
851			Ochrona zdrowia	180,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	106 018,68	105 838,56	99,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 018,68	105 838,56	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 018,68	105 838,56	99,83%
855			Rodzina	4 608 547,00	4 605 903,54	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 376 205,00	4 374 734,90	99,97%
		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	4 373 205,00	4 371 734,90	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 808,00	2 764,00	98,43%
		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	2 808,00	2 764,00	98,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	229 534,00	228 404,64	99,51%
		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	229 534,00	228 404,64	99,51%
			Razem	5 890 349,65	5 884 294,11	99,90%

3.13 WYKONANIE WYPDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków zwiazanych z realizacja zadanz z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadanz zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Skalbierz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wysszeególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	943 572,97	942 240,96	99,86%
		Pozostała działalność	943 572,97	942 240,96	99,86%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850,00	14 850,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,72	2 552,72	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,82	363,82	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	734,89	708,78	96,45%
		Różne opłaty i składki	925 071,54	923 765,64	99,86%
600	60004	Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75011	Administracja publiczna	119 372,00	118 283,59	99,09%
		Urzędy wojewódzkie	119 372,00	118 283,59	99,09%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 802,00	72 713,59	98,53%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 286,00	4 286,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 761,00	9 761,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	1 523,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 339,00	61 946,40	99,37%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125,00	1 125,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	100,00%
		Wybory do Sejmu i Senatu	54 400,00	54 158,79	99,56%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 920,00	34 680,00	99,31%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 409,58	99,97%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	159,25	99,53%
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 835,00	8 835,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	175,00	174,96	99,98%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 276,00	6 124,61	97,59%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 505,00	95,90%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,88	99,94%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	98,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	415,66	99,92%
		Zakup usług pozostałych	415,00	414,57	99,90%
		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	47 320,00	47 081,06	99,50%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 320,00	47 081,06	99,50%
		Inne formy pomocy dla uczniów	46 956,00	46 717,37	99,49%
		Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	363,69	99,91%
		Ochrona zdrowia	180,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	180,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	106 018,68	105 838,56	99,83%
		Ośrodki pomocy społecznej	106 018,68	105 838,56	99,83%
		Świadczenia społeczne	106 018,68	105 838,56	99,83%
855		Rodzina	4 608 547,00	4 605 903,54	99,94%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 608 547,00	4 605 903,54	99,94%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 376 205,00	4 374 734,90	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 919 437,00	3 919 436,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 932,00	87 932,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 973,00	5 973,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 229,00	347 202,55	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	2 098,42	92,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 268,88	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 236,77	72,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 614,00	6 923,71	90,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 808,00	2 764,00	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00	2 764,00	98,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	229 534,00	228 404,64	99,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	229 534,00	228 404,64	99,51%
			Razem	5 890 349,65	5 884 294,11	99,90%

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	Wykazanie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011	Administracja publiczna	0,00	62,00	62,00	-
		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	62,00	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	62,00	-
855		Rodzina	25 000,00	64 635,68	64 635,68	258,54%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	64 635,68	64 635,68	258,54%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 775,06	37 775,06	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	26 860,62	26 860,62	107,44%
		Razem	25 000,00	64 697,68	64 697,68	258,79%

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	1 580 000,00	1 580 000,00	1 367 042,76	86,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 580 000,00	1 367 042,76	86,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00	1 580 000,00	1 367 042,76	86,52%
			Razem	1 580 000,00	1 580 000,00	1 367 042,76	86,52%

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	1 580 000,00	1 939 300,00	1 317 074,30	67,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 939 300,00	1 317 074,30	67,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 256,00	4 256,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 700,00	30 700,00	30 597,88	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	884,00	884,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	160,00	160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 544 000,00	1 057 279,42	68,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 080,00	223 897,00	89,89%
			Razem	1 580 000,00	1 939 300,00	1 317 074,30	67,91%

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	136 500,00	153 259,00	175 806,87	114,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 500,00	153 259,00	175 806,87	114,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 759,00	45 374,02	270,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 500,00	136 500,00	130 432,85	95,56%
			Razem	136 500,00	153 259,00	175 806,87	114,71%

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	136 500,00	291 330,00	280 981,17	96,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	19 513,00	19 511,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 436,00	4 435,04	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 077,00	15 076,20	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 500,00	271 817,00	261 469,93	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 500,00	2 587,14	73,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 970,00	74 978,00	67 324,38	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 430,00	41 714,00	41 213,65	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 814,00	77 276,00	76 746,87	99,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 186,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	382,00	382,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	5 394,00	5 393,69	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 573,00	67 822,20	98,91%
			Razem	136 500,00	291 330,00	280 981,17	96,45%

3.17 WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

[illegible]

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczegółnienie									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
	75412		Ochotnicze strażę pożarną									
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
801			Oświetla i wychowanie									
	80104		Przedszkola									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych									
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych									
851			Ochrona zdrowia									
	85195		Pozostała działalność									
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	75 135,00	110 865,00	110 864,10	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	75 135,00	110 865,00	110 864,10	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	75 135,00	110 865,00	110 864,10	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	468 858,00	451 604,00	451 603,15	0,00	0,00	0,00	150 135,00	241 940,70	241 939,80	100,00%

3.18 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENIEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 3.2: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80104	0670	Oświata i wychowanie	252 000,00	190 875,76	75,74%
	80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	141 500,00	119 013,58	84,11%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 500,00	71 862,18	65,03%
			Wpływy z usług	141 500,00	119 013,58	84,11%
			Razem	252 000,00	190 875,76	75,74%

Tabela 3.3: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80104	2400	Oświata i wychowanie	252 000,00	190 875,76	75,74%
	80148	4220	Stołówki szkolne i przedszkolne	141 500,00	119 013,58	84,11%
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	179,80	35,96%
			Zakup środków żywności	110 000,00	71 682,38	65,17%
			Razem	252 000,00	190 875,76	75,74%

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

Tabela 34: 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	10 000,00	10 000,00	8 434,08	84,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 434,08	84,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 434,08	84,34%
			Razem	10 000,00	10 000,00	8 434,08	84,34%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	6 997,30	99,96%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	6 997,30	99,96%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	6 997,30	99,96%
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	29 124,40	97,08%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 124,40	97,08%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	29 124,40	97,08%
			Razem	7 000,00	37 000,00	36 121,70	97,63%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	6 997,30	99,96%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	6 997,30	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 283,00	1 280,50	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 717,00	5 716,80	99,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 700,00	58 205,50	95,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 700,00	58 205,50	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 550,00	4 681,00	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 650,00	53 524,50	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	7 000,00	67 700,00	58 205,50	95,89%

3.21 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22,40 zł (z 0,00 zł do 22,40 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 843,32 zł (z 2 002,73 zł do 4 846,05 zł)	wzrost o 2 843,32 zł (z 2 002,73 zł do 4 846,05 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 856,36 zł (z 1 429,29 zł do 572,93 zł)	zmniejszenie o 856,36 zł (z 1 429,29 zł do 572,93 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	zmniejszenie o 4 215,32 zł (z 21 852,88 zł do 17 637,56 zł)	zmniejszenie o 4 215,32 zł (z 21 852,88 zł do 17 637,56 zł)	zmniejszenie o 337,01 zł (z 337,01 zł do 0,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 491,32 zł (z 1 056,60 zł do 565,28 zł)	zmniejszenie o 491,32 zł (z 1 056,60 zł do 565,28 zł)	-
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 619,19 zł (z 1 781,25 zł do 2 400,44 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 17 617,15 zł (z 736,37 zł do 18 353,52 zł)	wzrost o 17 617,15 zł (z 736,37 zł do 18 353,52 zł)	zmniejszenie o 0,75 zł (z 0,75 zł do 0,00 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	wzrost o 311,02 zł (z 0,00 zł do 311,02 zł)	wzrost o 311,02 zł (z 0,00 zł do 311,02 zł)	wzrost o 235,98 zł (z 0,00 zł do 235,98 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 10 523,79 zł (z 38 757,11 zł do 28 233,32 zł)	wzrost o 14 855,56 zł (z 0,00 zł do 14 855,56 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	bez zmian (135,00 zł)	bez zmian (135,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 239,00 zł (z 7 672,00 zł do 6 433,00 zł)	zmniejszenie o 1 239,00 zł (z 7 672,00 zł do 6 433,00 zł)	zmniejszenie o 9,80 zł (z 22,90 zł do 13,10 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 5,00 zł do 14,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 017,21 zł (z 1 031,00 zł do 13,79 zł)	zmniejszenie o 1 017,21 zł (z 1 031,00 zł do 13,79 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 15,00 zł (z 15,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 402,00 zł (z 2 257,00 zł do 2 659,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 24 367,69 zł (z 94 005,88 zł do 69 638,19 zł)	zmniejszenie o 20 874,16 zł (z 90 486,35 zł do 69 612,19 zł)	zmniejszenie o 1 969,72 zł (z 4 248,99 zł do 2 279,27 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 30 904,54 zł	zmniejszenie o 14 835,81 zł	zmniejszenie o 11 028,47 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 272 742,95 zł do 241 838,41 zł)	(z 256 422,22 zł do 241 586,41 zł)	(z 20 454,61 zł do 9 426,14 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 177,00 zł (z 435,87 zł do 258,87 zł)	zmniejszenie o 167,07 zł (z 425,94 zł do 258,87 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 8,00 zł do 28,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 644,61 zł (z 11 074,27 zł do 9 429,66 zł)	zmniejszenie o 1 644,61 zł (z 11 074,27 zł do 9 429,66 zł)	zmniejszenie o 1 512,07 zł (z 2 356,66 zł do 844,59 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 94 668,44 zł (z 15 570,10 zł do 110 238,54 zł)	wzrost o 96 622,61 zł (z 0,00 zł do 96 622,61 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 929,30 zł (z 524,18 zł do 2 453,48 zł)	wzrost o 2 238,30 zł (z 215,18 zł do 2 453,48 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 020,11 zł (z 100 560,59 zł do 103 580,70 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 67,02 zł (z 67,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 67,02 zł (z 67,02 zł do 0,00 zł)	wzrost o 250,78 zł (z 0,00 zł do 250,78 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35,47 zł (z 0,00 zł do 35,47 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 9 494,92 zł (z 9 494,92 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 581,62 zł (z 581,62 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 987,33 zł (z 7 987,33 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 9 502,31 zł (z 470 204,31 zł do 479 706,62 zł)	wzrost o 9 502,31 zł (z 470 204,31 zł do 479 706,62 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 221,16 zł (z 196 158,27 zł do 210 379,43 zł)	wzrost o 15 594,00 zł (z 137 105,10 zł do 152 699,10 zł)	zmniejszenie o 8 243,40 zł (z 18 145,86 zł do 9 902,46 zł)
900	90002	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 6 701,57 zł (z 15 919,15 zł do 9 217,58 zł)	zmniejszenie o 6 701,57 zł (z 15 919,15 zł do 9 217,58 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 401,13 zł (z 23 518,17 zł do 34 919,30 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 56 317,70 zł (z 1 297 570,86 zł do 1 353 888,56 zł)	wzrost o 107 483,82 zł (z 1 017 835,41 zł do 1 125 319,23 zł)	zmniejszenie o 22 583,46 zł (z 45 579,78 zł do 22 996,32 zł)

3.22	WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBRÓJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
------	--

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy do wywiązanych z zadań związanych z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	205,18	205,18	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	205,18	205,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej	0,00	205,18	205,18	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	78 050,00	78 050,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	78 050,00	78 050,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej	0,00	78 050,00	78 050,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	81 825,00	81 825,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	81 825,00	81 825,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej	0,00	81 825,00	81 825,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	992,90	992,90	71,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	992,90	713,37	71,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej	0,00	992,90	713,37	71,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 143,00	9 823,00	96,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 143,00	9 823,00	96,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej	0,00	10 143,00	9 823,00	96,85%
			Razem	0,00	171 216,08	170 616,55	99,65%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	205,18	205,18	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	205,18	205,18	100,00%
		4740	Wyagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,18	205,18	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	88 900,00	88 900,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	88 900,00	88 900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 900,00	88 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	81 825,00	81 825,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	81 825,00	81 825,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 825,00	81 825,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 497,00	6 497,00	100,00%
		4740	Wyagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 658,00	6 658,00	100,00%
				0,00	10 233,00	10 233,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na	Plan na	Wykonanie
							1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023
853	85395	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	49 261,00	49 261,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	9 176,00	9 176,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	10 143,00	9 823,00
			Pozostała działalność				0,00	10 143,00	9 823,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				0,00	10 143,00	9 823,00
			Razem				0,00	181 073,18	180 753,18
									Wykonanie planu w %

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

Tabela 40: 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 %
758			Różne rozliczenia	15 274 000,00	15 274 000,00	13 301 712,74	87,09%
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 274 000,00	15 274 000,00	13 301 712,74	87,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 274 000,00	15 274 000,00	13 301 712,74	87,09%
			Razem	15 274 000,00	15 274 000,00	13 301 712,74	87,09%

Tabela 41: 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 leśnictwo	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 950 000,00	5 950 000,00	5 456 419,00	91,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 524 806,00	3 524 806,00	3 187 553,49	90,43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 524 806,00	3 524 806,00	3 187 553,49	90,43%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 425 194,00	2 425 194,00	2 268 865,51	93,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 425 194,00	2 425 194,00	2 268 865,51	93,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 574 000,00	2 574 000,00	2 574 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 574 000,00	2 574 000,00	2 574 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 000,00	2 574 000,00	2 574 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750 000,00	2 750 000,00	1 271 293,74	46,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750 000,00	2 750 000,00	1 271 293,74	46,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	1 271 293,74	46,23%
			Razem	15 274 000,00	15 274 000,00	13 301 712,74	87,09%

3.24 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	125 970,00	80 070,00	63,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	125 970,00	80 070,00	63,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	125 970,00	80 070,00	63,56%
			Razem	0,00	125 970,00	80 070,00	63,56%