



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 26 września 2024 r.

Poz. 2235

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Żary za 2023 rok

Wójt Gminy
Leszek Mrozek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żary za 2023 rok



Żary, 29 marca 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARY ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	18
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	26
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	27
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.5. Dochody majątkowe.....	31
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	33
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.5.3. Dział 630 – Turystyka.....	34
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.6. Wydatki ogółem	38
2.7. Wydatki bieżące	39
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	41
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	42
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	43
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	44

2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	44
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	45
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	46
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	48
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	50
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	51
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	54
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	55
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	58
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	59
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.8.	Wydatki majątkowe	64
2.9.	Przychody	67
2.10.	Rozchody	67
2.11.	Wykonanie dochodów otrzymanych i wydatków zrealizowanych ze środków funduszu przeciwdziałania covid-19	67
2.11.1.	Dochody oraz wydatki zrealizowane w zakresie wypłaty dodatków węglowego, do innych źródeł ciepła oraz elektrycznego finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	67
2.11.2.	Dochody oraz wydatki zrealizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	68
2.12.	Fundusz Pomocy Ukraina	69
2.12.1.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie	69
2.12.2.	Dodatkowe zadania oświatowe – edukacja dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem w Ukrainie	70
2.12.3.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z konfliktem w Ukrainie	71
2.12.4.	Wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. oraz jednorazowego świadczenia 300 zł w związku z konfliktem w Ukrainie	71
2.12.5.	Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem w Ukrainie	72
2.13.	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	72
3.	DANE TABELARYCZNE	73
3.1.	Wykonanie dochodów	73
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	82
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	90
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	92
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	94
3.6.	Wykonanie wydatków	95
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	110
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	124
3.8.1.	Inwestycje zrealizowane w 2023 roku	126
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	135
3.10.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary za rok 2023	150
3.10.1.	Wykonanie dochodów w układzie WPF w 2023 roku	150
3.10.2.	Wykonanie wydatków Gminy Żary w układzie WPF w 2023 r.	151

3.10.3. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	152
3.10.4. Realizacja zadań wieloletnich	153
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	157
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	159
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	161
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	162
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	163
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	164
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166
3.19. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023r.	167
3.20. Informacja w zakresie realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023	173
3.21. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2023 roku	175

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Żary w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Żary nr XLV/431/22 z dnia 22.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Żary za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Żary w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żary nr XLV/431/22 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 011 788,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 84 084 597,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 087 809,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 15 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 072 809,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Żary 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 26 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Żary i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Żary, 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	0050.1.2023	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVI/441/23	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.16.2023	18 315,09	1 000,00	50 993,49	33 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVII/445/23	700 711,35	0,00	968 641,65	115 860,15	152 070,15	0,00	0,00	0,00
5	0050.29.2023	532 609,00	38 200,00	561 046,00	66 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.40.2023	51 593,06	4 900,00	133 567,98	86 874,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVIII/455/23	338 585,82	43 118,00	576 668,97	281 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.49.2023	389 802,67	1 000,00	428 139,67	39 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.54.2023	168 750,00	19 500,00	237 218,06	87 968,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10	L/467/23	531 455,42	48 960,00	1 013 585,39	387 936,14	143 153,83	0,00	0,00	0,00
11	0050.58.2023	256 137,76	0,00	736 808,13	480 670,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.64.2023	7 062,00	0,00	45 792,51	38 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.74.2023	38 467,65	0,00	65 872,08	27 404,43	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LI/478/23	1 188 844,55	680 448,86	1 238 935,57	730 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.88.2023	92 343,00	0,00	651 012,12	558 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.90.2023	85 774,00	0,00	165 774,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LII/488/23	867 105,30	114 524,00	1 543 335,68	790 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.94.2023	21 045,98	0,00	456 449,71	435 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.97.2023	823 824,27	0,00	1 127 353,03	303 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIII/492/23	505 462,94	45 137,69	934 395,84	474 070,59	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.98.2023	559 112,66	39 800,00	968 732,99	449 420,33	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LIV/496/23	2 442 569,01	8 380 804,55	2 936 409,97	8 874 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.109.2023	68 737,00	10 020,00	378 392,37	319 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.112.2023	17 487,87	0,00	83 424,48	65 936,61	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LV/515/23	4 957 680,33	21 429,66	152 004,09	954 541,40	0,00	5 753 787,98	0,00	15 000,00
26	0050.116.2023	16,48	0,00	476 593,32	476 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 951 553,21	9 448 842,76	17 219 207,10	16 160 060,65	295 223,98	5 753 787,98	0,00	15 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 502 710,45 zł do kwoty 76 514 498,45 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 059 146,45 zł do kwoty 85 143 743,45 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 458 564,00 zł do kwoty 8 629 245,00 zł;
- plan rozchodów został skorygowany do wartości zerowej z uwagi na brak złożonych wniosków o udzielenie pożyczki z budżetu JST.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Żary zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 629 245,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

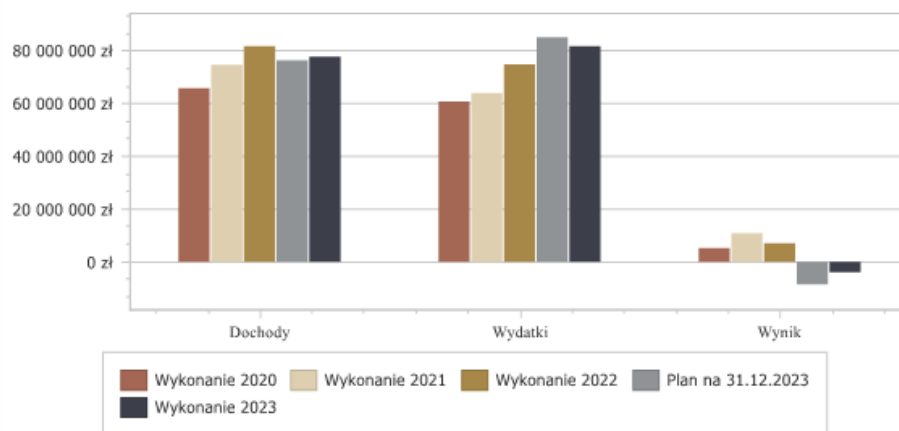
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	70 011 788,00	76 514 498,45	77 865 924,76	101,77%
Wydatki	84 084 597,00	85 143 743,45	81 856 706,52	96,14%
Wynik	-14 072 809,00	-8 629 245,00	-3 990 781,76	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 695 557,78 zł**;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **295 223,98 zł**, na które składają się: przychody z tytułu otrzymanych w 2022 roku środków na realizację zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie **152.070,15 zł**; przychody wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **3.936,83 zł**; przychody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **139.217 zł**.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 77 865 924,76 zł, a ich realizacja stanowiła 101,77% planu wynoszącego 76 514 498,45 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	50 748 253,66	64 676 904,21	66 019 781,94	102,08%	84,79%
Dochody majątkowe	19 263 534,34	11 837 594,24	11 846 142,82	100,07%	15,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 011 788,00	76 514 498,45	77 865 924,76	101,77%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Żary według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 248 859,00	26 453 877,10	27 384 758,96	103,52%	35,17%
758	Różne rozliczenia	14 110 099,00	19 619 539,85	19 619 664,89	100,00%	25,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 178 978,69	8 406 695,03	8 432 522,32	100,31%	10,83%
855	Rodzina	5 312 000,00	5 943 446,81	5 935 464,41	99,87%	7,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 713,00	5 424 554,76	5 684 425,71	104,79%	7,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 759 500,00	2 652 962,11	2 653 157,11	100,01%	3,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 401 000,97	1 602 958,29	1 646 165,37	102,70%	2,11%
926	Kultura fizyczna	1 016 589,09	1 497 969,73	1 498 034,70	100,00%	1,92%
852	Pomoc społeczna	1 147 660,00	1 444 050,61	1 438 016,22	99,58%	1,85%
600	Transport i łączność	4 457 888,00	925 953,96	961 503,08	103,84%	1,23%
801	Oświata i wychowanie	5 241 006,23	895 572,52	945 022,89	105,52%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 665,00	826 444,49	845 100,50	102,26%	1,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	258 435,71	258 129,71	99,88%	0,33%
750	Administracja publiczna	105 779,02	211 837,27	215 984,03	101,96%	0,28%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	159 234,00	155 453,00	97,63%	0,20%
710	Działalność usługowa	40 000,00	60 600,71	68 030,71	112,26%	0,09%
630	Turystyka	0,00	40 000,00	39 852,65	99,63%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 541,99	28 541,99	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 994,00	23 004,22	76,70%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 936,46	19 199,24	107,04%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	13 893,05	13 893,05	100,00%	0,02%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		70 011 788,00	76 514 498,45	77 865 924,76	101,77%	100,00%

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



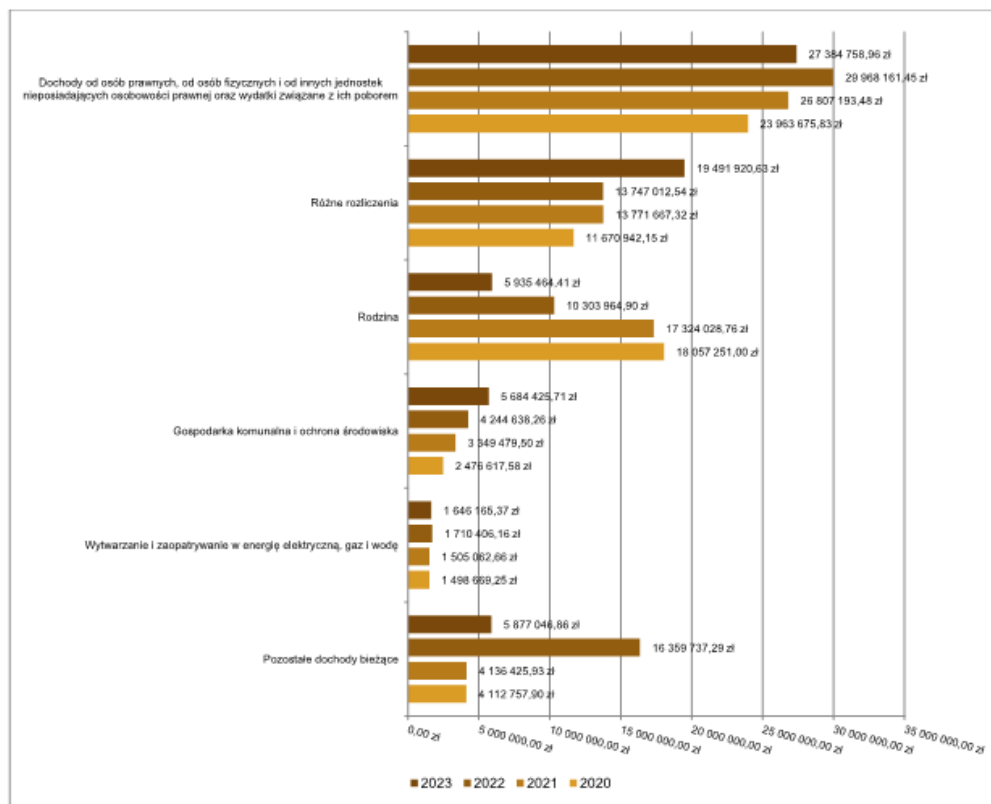
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 66 019 781,94 zł, tj. w 102,08% w stosunku do planu wynoszącego 64 676 904,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

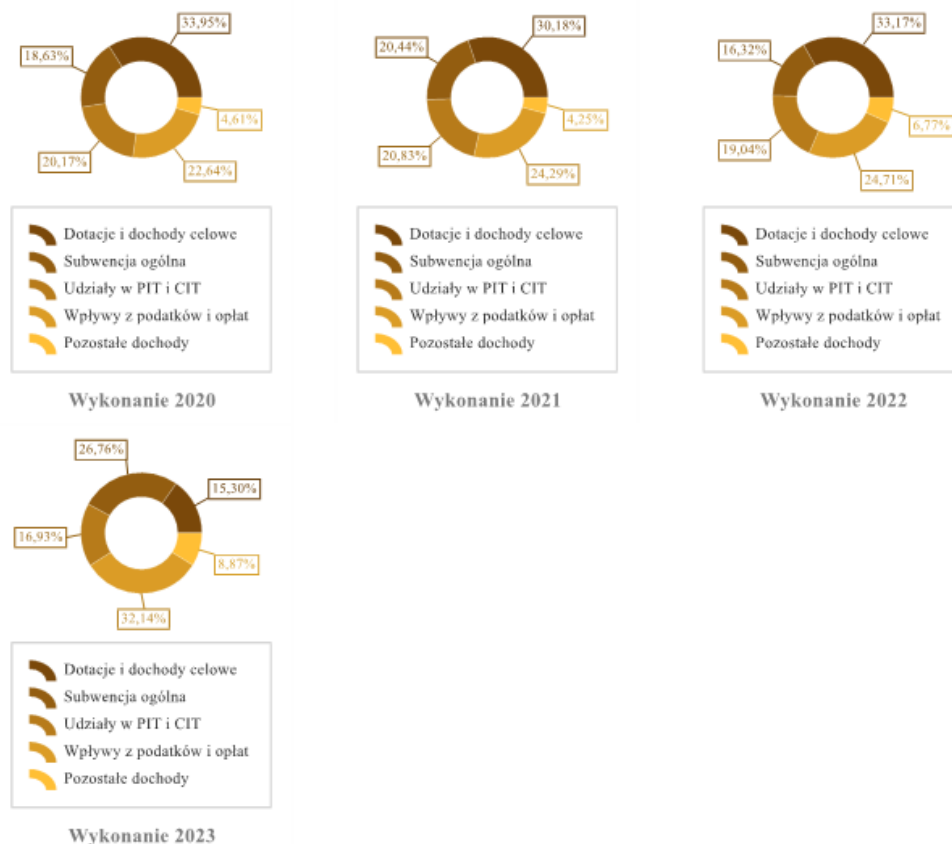
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Żary według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 248 859,00	26 453 877,10	27 384 758,96	103,52%	42,34%
758	Różne rozliczenia	14 110 099,00	19 491 795,59	19 491 920,63	100,00%	30,14%
855	Rodzina	5 312 000,00	5 943 446,81	5 935 464,41	99,87%	9,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 713,00	5 424 554,76	5 684 425,71	104,79%	8,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 401 000,97	1 602 958,29	1 646 165,37	102,70%	2,55%
852	Pomoc społeczna	1 147 660,00	1 444 050,61	1 438 016,22	99,58%	2,22%
801	Oświata i wychowanie	805 572,00	895 572,52	945 022,89	105,52%	1,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	913 462,11	913 657,11	100,02%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 000,00	658 707,40	668 458,48	101,48%	1,03%
600	Transport i łączność	545 000,00	586 846,26	622 604,38	106,09%	0,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 978,69	355 695,03	381 522,32	107,26%	0,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	258 435,71	258 129,71	99,88%	0,40%
926	Kultura fizyczna	0,00	192 464,56	192 529,53	100,03%	0,30%
750	Administracja publiczna	62 321,00	168 379,25	172 526,01	102,46%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	159 234,00	155 453,00	97,63%	0,24%
710	Działalność usługowa	40 000,00	60 600,71	68 030,71	112,26%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 994,00	23 004,22	76,70%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 936,46	19 199,24	107,04%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	13 893,05	13 893,05	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 999,99	4 999,99	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		50 748 253,66	64 676 904,21	66 019 781,94	102,08%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Żary wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

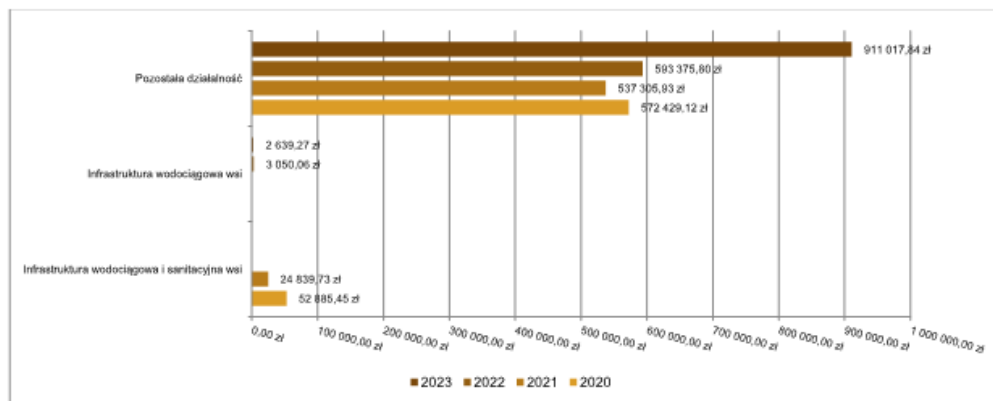


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 913 462,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 913 657,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 639,27 zł, co stanowi 107,98% planu rocznego wynoszącego 2 444,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 859,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 780,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 911 017,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 911 017,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 882 960,61 zł - dotacja na zwiększenie wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa lubuskiego;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 28 057,23 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

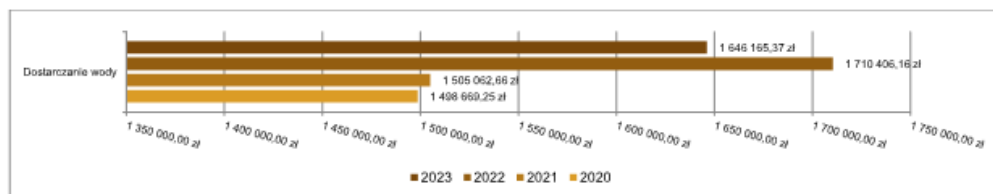


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 602 958,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 646 165,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,70%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 646 165,37 zł, co stanowi 102,70% planu rocznego wynoszącego 1 602 958,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 639 059,90 zł – sprzedaż wody;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 105,47 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

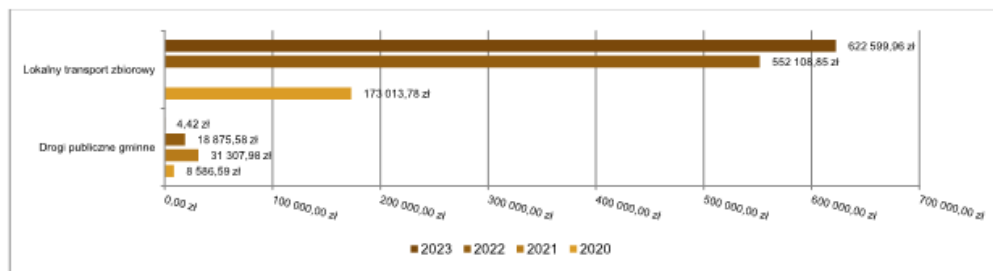


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 846,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 622 604,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,09%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 622 599,96 zł, co stanowi 106,09% planu rocznego wynoszącego 586 846,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 427 620,00 zł – Fundusz Przewozów Autobusowych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 186 999,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 980,00 zł – dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,42 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

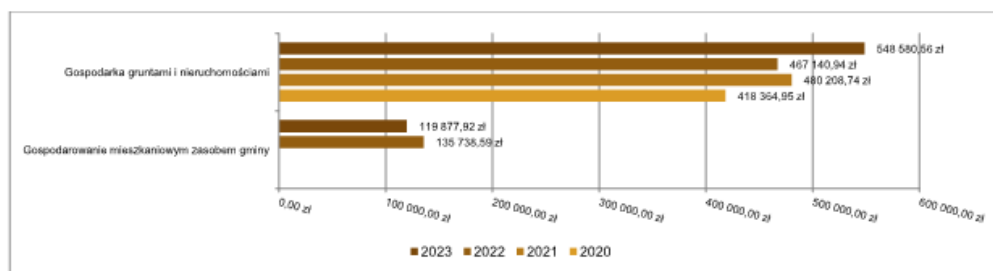


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 658 707,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 668 458,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,48%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 548 580,56 zł, co stanowi 101,03% planu rocznego wynoszącego 542 987,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 198 881,66 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 180 300,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 148 513,43 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 986,78 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 751,74 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 146,95 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 119 877,92 zł, co stanowi 103,59% planu rocznego wynoszącego 115 719,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 104 565,49 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 205,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 976,82 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 130,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



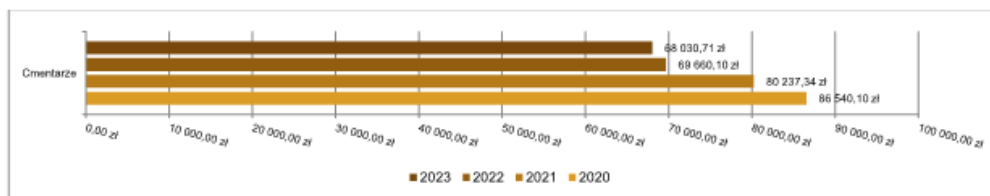
2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 600,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 030,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,26%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 68 030,71 zł, co stanowi 112,26% planu rocznego wynoszącego 60 600,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 66 080,71 zł (opłaty za miejsce na cmentarzu);
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 950,00 zł (opłaty za udostępnienie budynku przycementarnego).

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

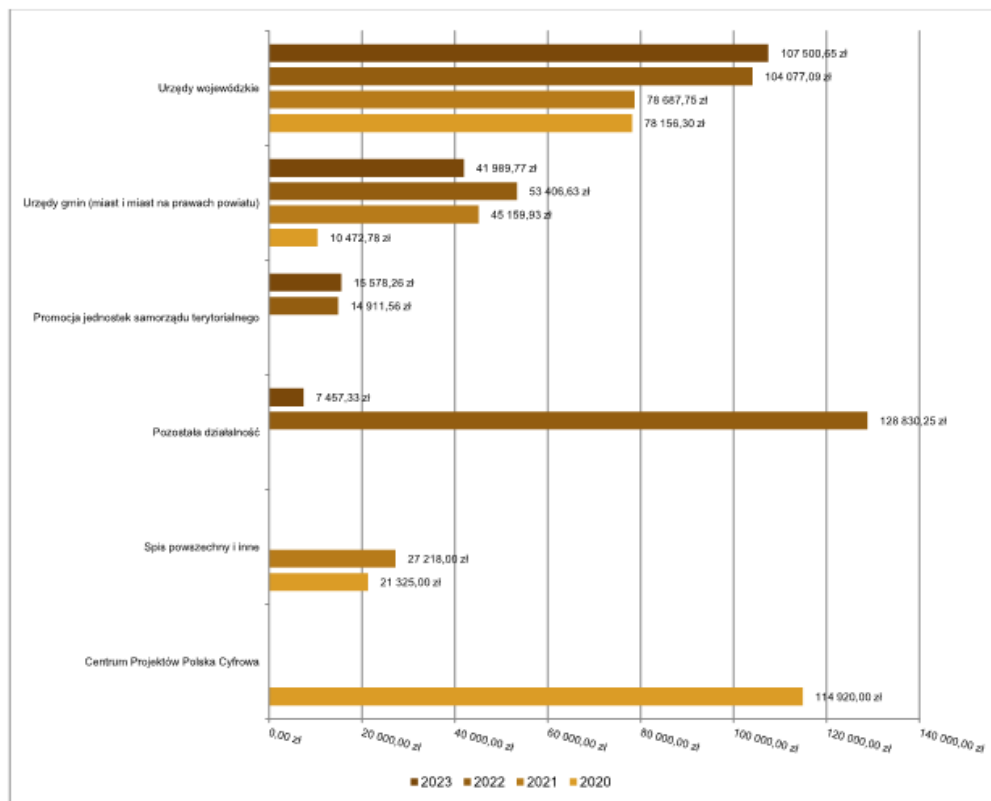


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 379,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 526,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,46%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 107 500,65 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 108 353,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 106 996,87 zł – dotacja na realizację zadań administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 499,13 zł – nadanie numeru PESEL;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 41 989,77 zł, co stanowi 107,01% planu rocznego wynoszącego 39 238,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 176,93 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 251,96 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 861,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 699,88 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 578,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 578,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 15 578,26 zł – refundacja końcowa projektu Gmina Żary i Neuhausen – Spree zapraszają.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 457,33 zł, co stanowi 143,15% planu rocznego wynoszącego 5 209,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 800,00 zł – środki z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania „Likwidacja barier informacyjno – komunikacyjnych w Gminie Żary”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 247,83 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 409,50 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

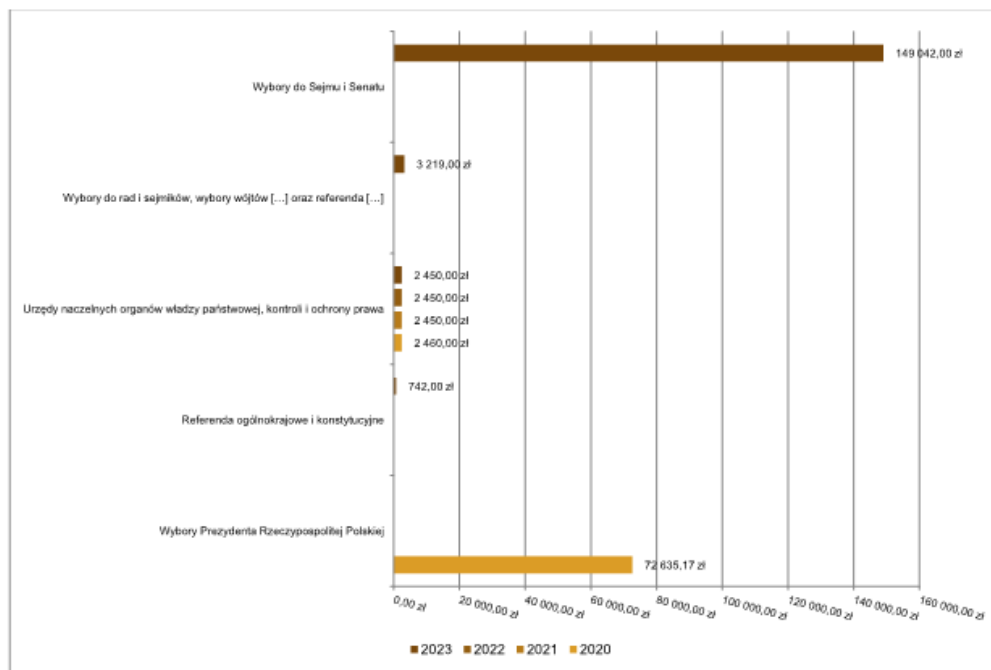
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 453,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,63%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 450,00 zł (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 149 042,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 149 042,00 zł (dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku).
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 3 219,00 zł, co stanowi 45,99% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie

3 219,00 zł (dotacja na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żary zarządzonych na dzień 13 sierpnia 2023 roku).

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 742,00 zł (dotacja na zadania zlecone w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku).

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

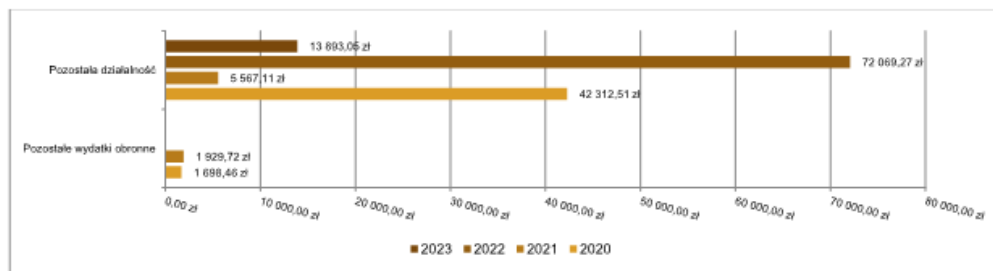


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 893,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 893,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 893,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 893,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 893,05 zł – refundacja za wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

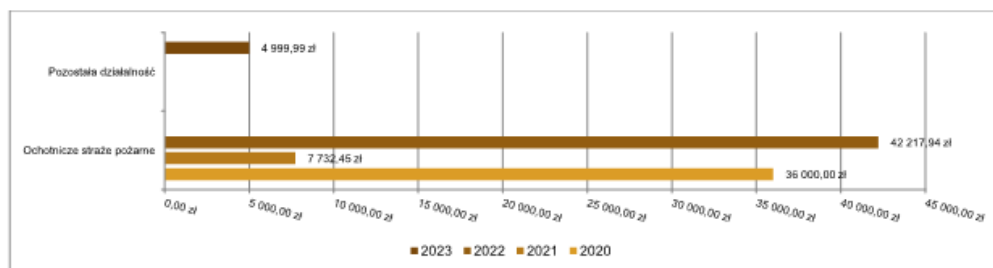


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 999,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 999,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 999,99 zł (środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ramach zadania „Promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Żary”. Celem zadania jest podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Żary. Realizatorem zadania było KGW Mira – Bella Miostowice Dolne).

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



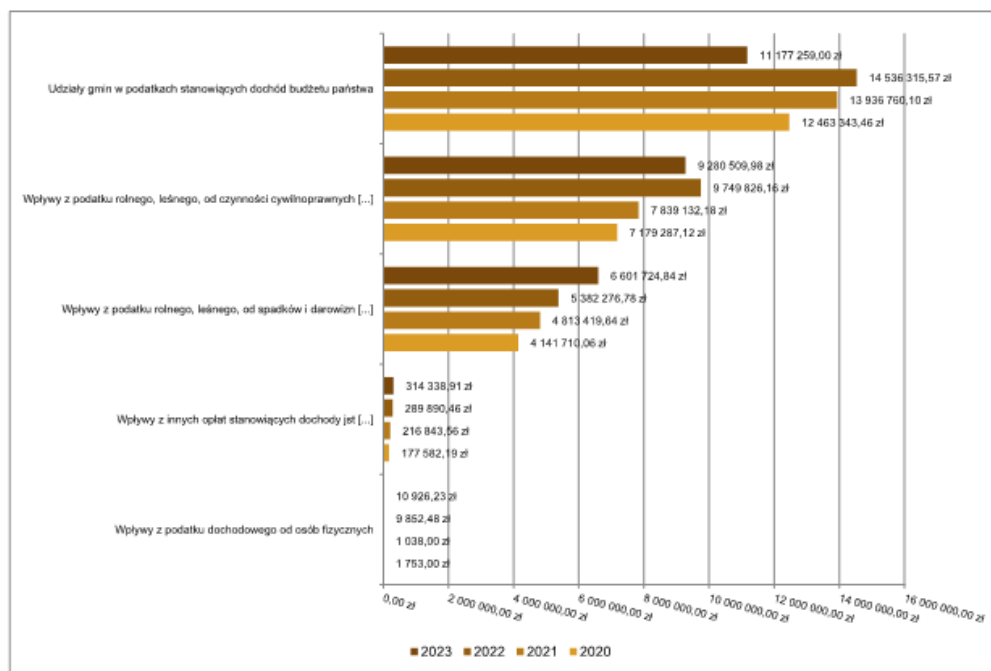
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 453 877,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 384 758,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,52%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 926,23 zł, co stanowi 118,36% planu rocznego wynoszącego 9 231,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 713,23 zł (dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 213,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 280 509,98 zł, co stanowi 108,24% planu rocznego wynoszącego 8 573 920,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 944 388,24 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 756 905,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 353 008,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 184 042,74 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 100,18 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13 793,82 zł (dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 272,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 601 724,84 zł, co stanowi 103,37% planu rocznego wynoszącego 6 386 649,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 249 636,71 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 164 282,55 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 772 951,07 zł (dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych);
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 259 665,25 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 66 714,32 zł (dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 59 838,56 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 259,38 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 377,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 314 338,91 zł, co stanowi 102,45% planu rocznego wynoszącego 306 817,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195 849,90 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 55 902,25 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 53 392,55 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 179,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,57 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 177 259,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 177 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 680 337,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 496 922,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



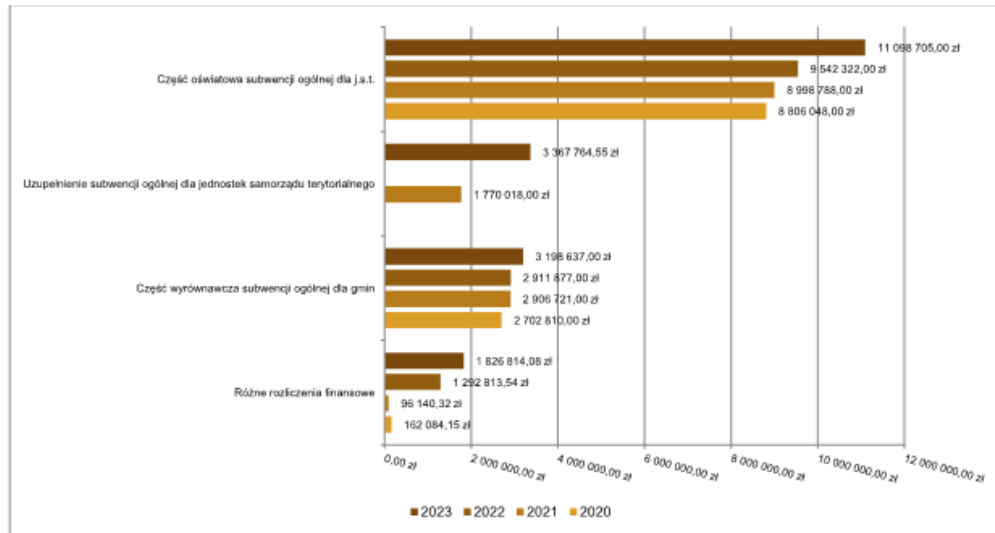
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 491 795,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 491 920,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 098 705,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 098 705,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 098 705,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 367 764,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 367 764,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 367 764,55 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN – kwota 173.627,55 zł; środki na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z informacją Ministra Finansów dodatkowe środki otrzymane w 2023 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przyznanej na 2023 rok – kwota 3.194.137 zł).
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 198 637,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 198 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 198 637,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 826 814,08 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 1 826 689,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 175 856,17 zł (odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 307 286,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe);

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 264 277,33 zł (środki z rozliczenia podatku VAT z lata ubiegłego);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 269,54 zł (środki z rozliczenia wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 125,04 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



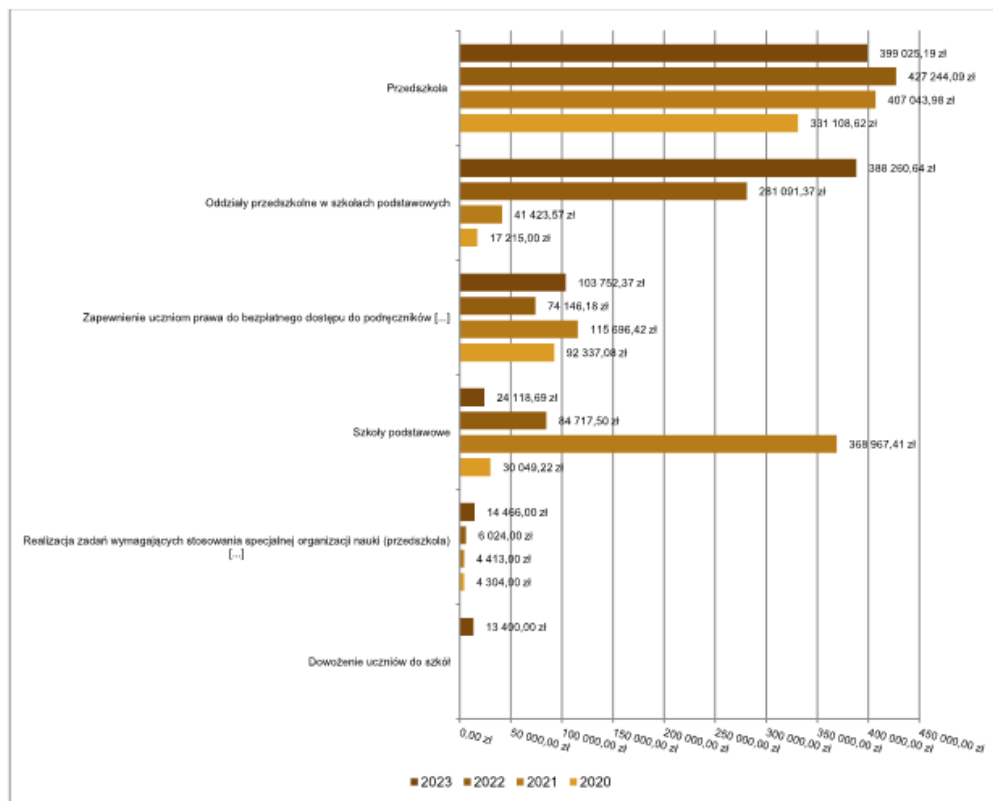
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 895 572,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 945 022,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,52%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 24 118,69 zł, co stanowi 257,95% planu rocznego wynoszącego 9 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 675,70 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 122,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł (środki otrzymane w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 216,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,49 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 388 260,64 zł, co stanowi 107,99% planu rocznego wynoszącego 359 524,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 239 496,00 zł (dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 97 212,59 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 51 523,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,28 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 399 025,19 zł, co stanowi 102,28% planu rocznego wynoszącego 390 149,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 197 306,08 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 729,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 65 662,28 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20 270,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57,21 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 13 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 400,00 zł (odszkodowanie za uszkodzenie szyby autobusu).
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 14 466,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 466,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 103 752,37 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 106 682,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103 752,37 zł (dotacja na wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł (pozyskane darowizny z przeznaczeniem na zadania realizowane przez szkoły).

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

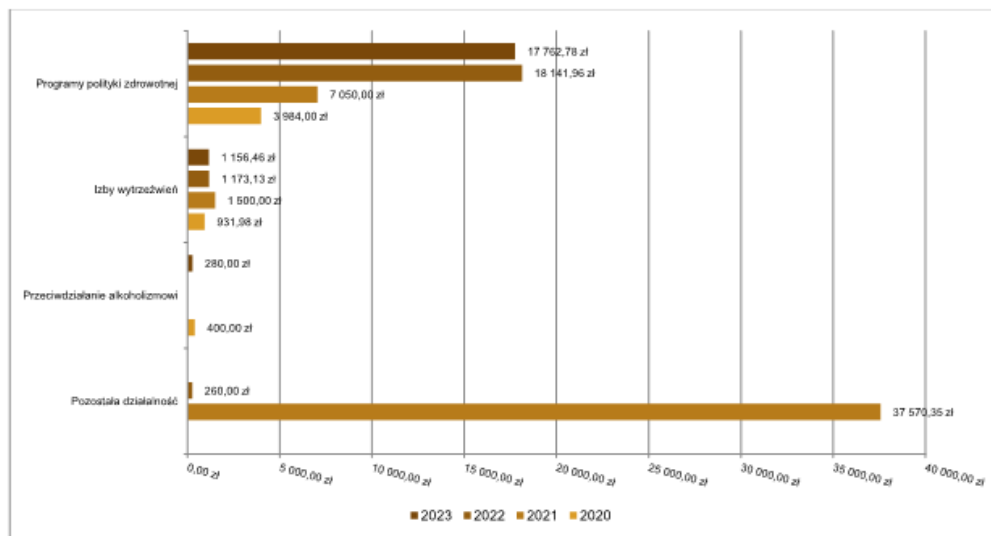


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 936,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 199,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,04%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 17 762,78 zł, co stanowi 107,65% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 511,28 zł (środki pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej w Gminie);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 251,50 zł (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko grypie mieszkańców 65+).
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 1 156,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 156,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 156,46 zł za rok 2022 na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



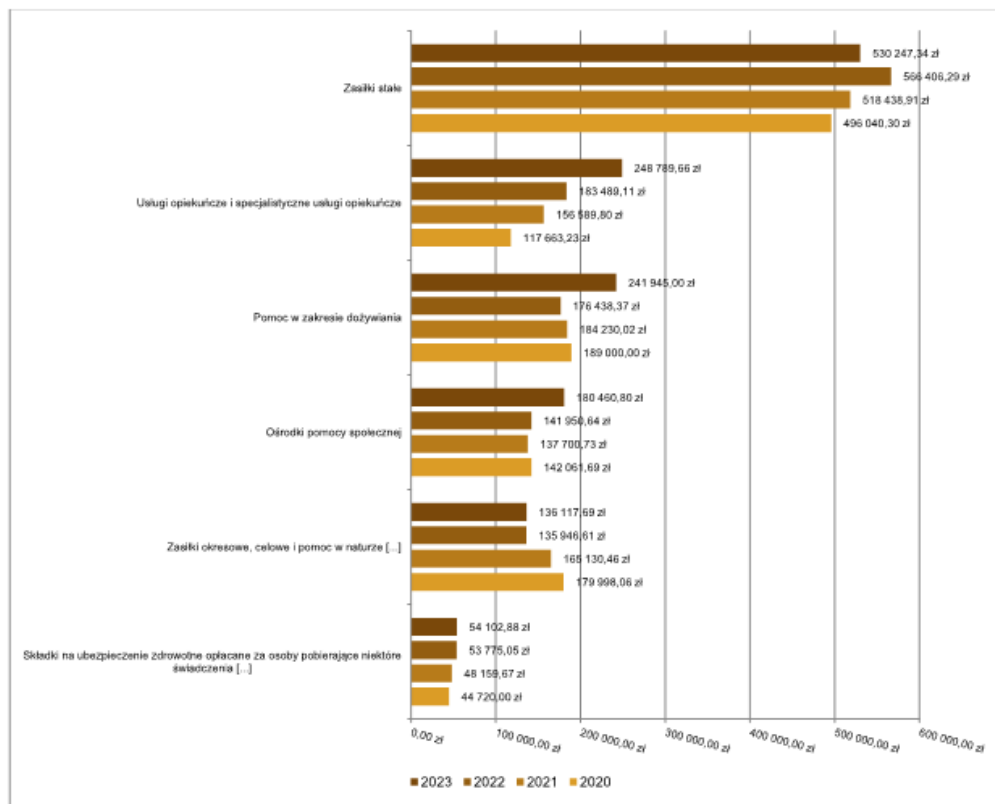
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 444 050,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 438 016,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 218,75 zł, co stanowi 101,56% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 218,75 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 54 102,88 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 54 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 102,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 136 117,69 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 136 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 136 117,69 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 530 247,34 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 534 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 529 528,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 719,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 180 460,80 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 180 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 132 700,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 45 164,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 596,68 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 1 382,85 zł, co stanowi 106,37% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 382,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,05 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 248 789,66 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 248 386,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 343,61 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 121 399,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,82 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 241 945,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 241 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 241 945,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 751,25 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 45 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 560,55 zł (dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – środki w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów edycja 2023);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 520,00 zł (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 670,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,70 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

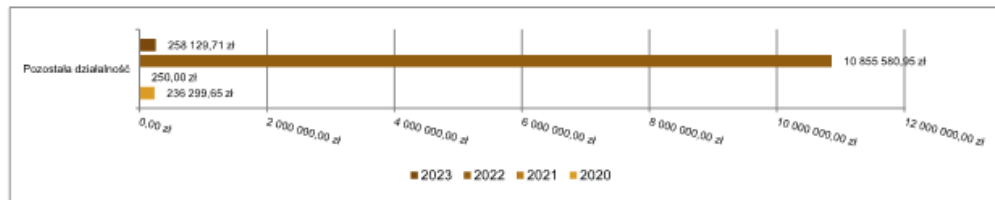


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 435,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 129,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 258 129,71 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 258 435,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 180 540,00 zł (dodatek węglowy, elektryczny, inne źródła ciepła);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 69 084,00 zł (jedenorazowe świadczenie 300 zł; bezpłatna pomoc psychologiczna; art. 13 ustawy o pomocy świadczenie pieniężne 40 zł);
 - 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 205 w kwocie 8 000,00 zł (środki z Funduszu Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego na realizację zadania w projekcie Aktywni w reintegracji);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,71 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

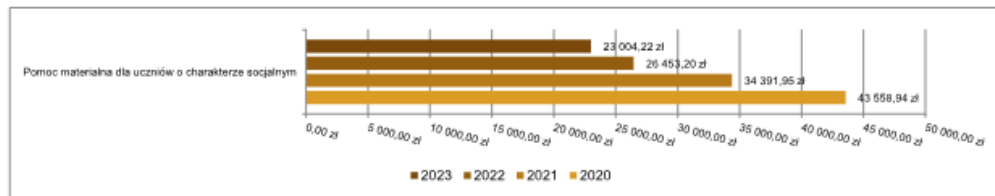


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 004,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,70%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 004,22 zł, co stanowi 76,70% planu rocznego wynoszącego 29 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 004,22 zł (stypendia socjalne dla uczniów).

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



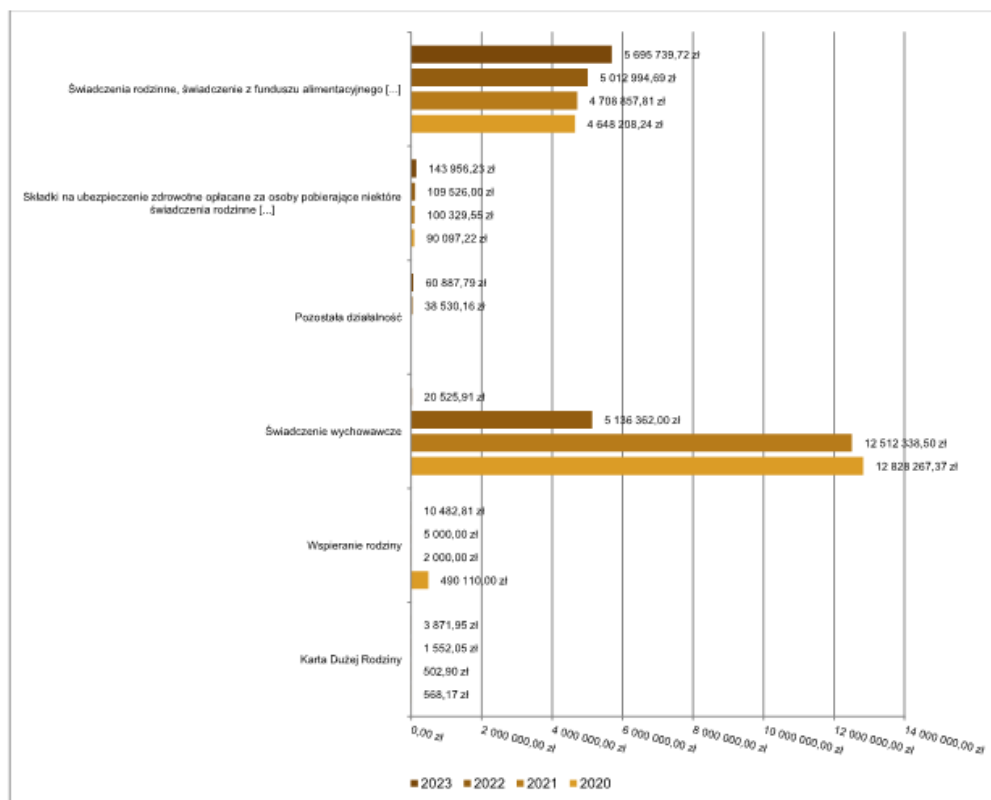
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 943 446,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 935 464,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 20 525,91 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego wynoszącego 20 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 988,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 537,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 695 739,72 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 5 698 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 639 712,83 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27 470,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 20 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 972,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83,25 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 871,95 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 4 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 870,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 10 482,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 482,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 482,81 zł (środki na realizację programu Asystent rodziny).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 143 956,23 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 148 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 143 956,23 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 887,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 889,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 60 887,79 zł (świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy).

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

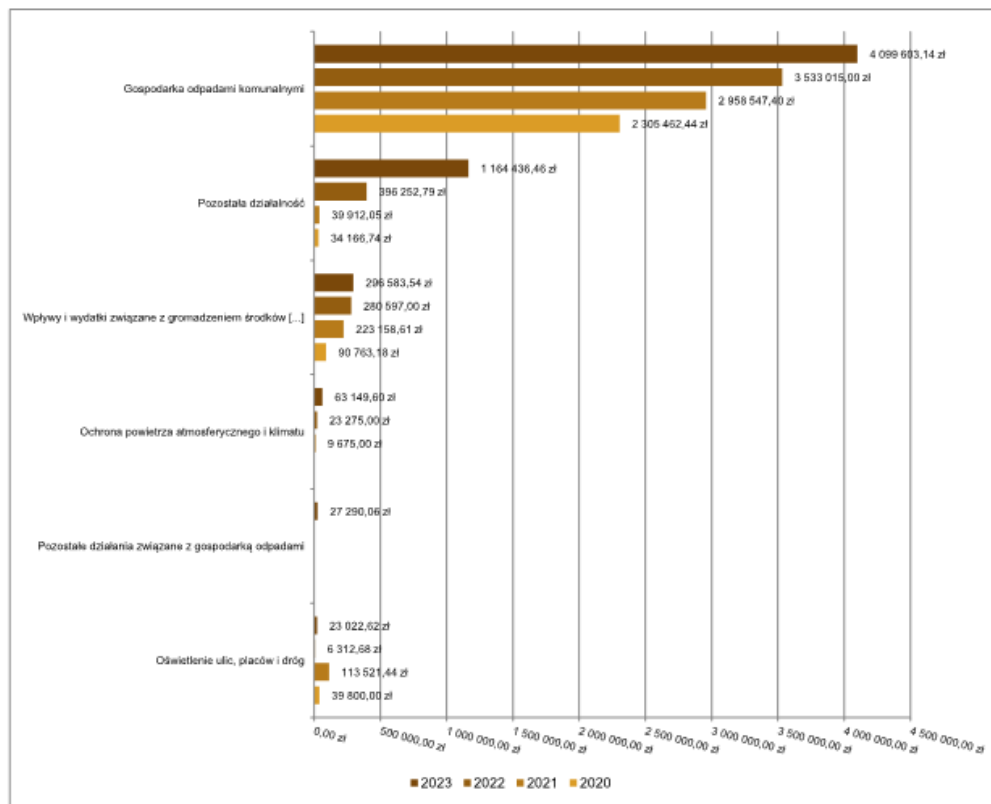


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 424 554,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 684 425,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,79%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 10 340,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 317,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,90 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 099 603,14 zł, co stanowi 106,32% planu rocznego wynoszącego 3 855 872,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 099 603,14 zł (wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych według stawek wynikających z Uchwały Nr XLIV/427/22 Rady Gminy Żary z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 63 149,60 zł, co stanowi 104,21% planu rocznego wynoszącego 60 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 63 149,60 zł (środki otrzymane na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 23 022,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 022,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 21 120,42 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 902,20 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 296 583,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296 583,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 296 583,54 zł (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20% zgodnie z art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 27 290,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 290,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 290,06 zł (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu Gminy).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 164 436,46 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 1 161 186,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 130 828,14 zł (dochody uzyskane z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 roku o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 312,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 230,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie -934,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

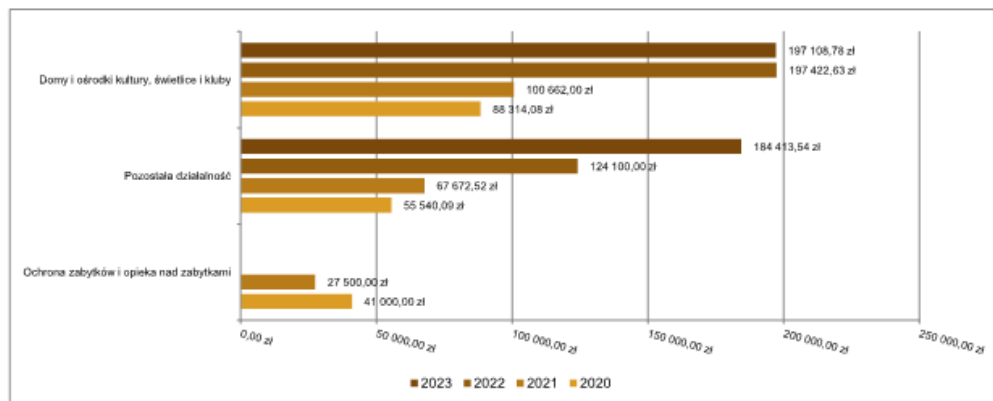


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 695,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 522,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,26%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 197 108,78 zł, co stanowi 115,08% planu rocznego wynoszącego 171 281,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 125 019,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 66 852,75 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 928,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 307,67 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 184 413,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 413,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 108 100,00 zł;
 - 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 205 w kwocie 51 851,01 zł (refundacja wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za zrealizowany projekt Przygoda z Nysą);
 - wpływy z usług w kwocie 24 462,53 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

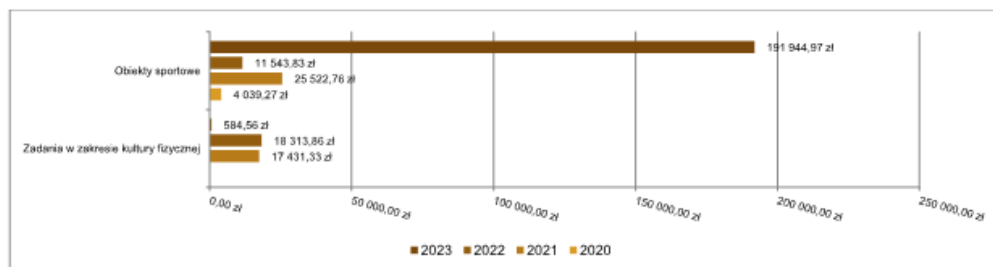


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 464,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 529,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 191 944,97 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 191 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 191 880,00 zł (środki z Fundacji LOTTO na realizację projektu dotyczącego modernizacji szatni sportowej w miejscowości Sieniawa Żarska);
 - wpływy z usług w kwocie 62,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,98 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 584,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 584,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 584,56 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



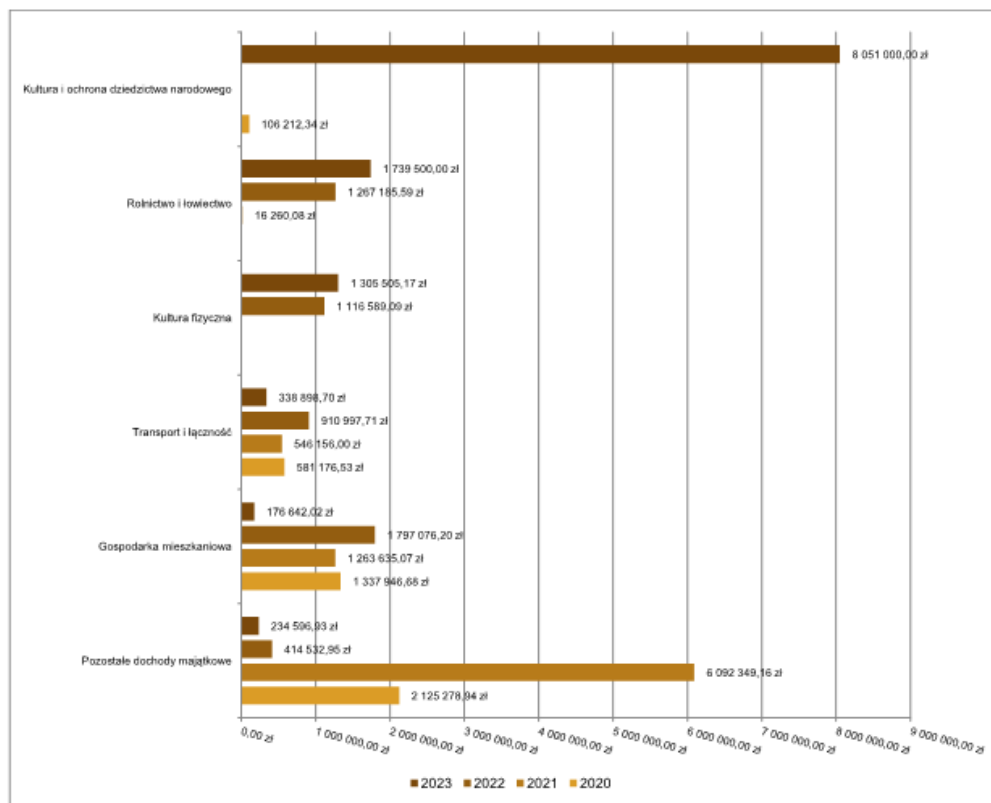
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Żary w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 846 142,82 zł, tj. w 100,07% w stosunku do planu wynoszącego 11 837 594,24 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Żary 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 001 000,00	8 051 000,00	8 051 000,00	100,00%	68,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 739 500,00	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00%	14,69%
926	Kultura fizyczna	1 016 589,09	1 305 505,17	1 305 505,17	100,00%	11,03%
600	Transport i łączność	3 912 888,00	339 107,70	338 898,70	99,94%	2,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 665,00	167 737,09	176 642,02	105,31%	1,49%
758	Różne rozliczenia	0,00	127 744,26	127 744,26	100,00%	1,08%
750	Administracja publiczna	43 458,02	43 458,02	43 458,02	100,00%	0,37%
630	Turystyka	0,00	40 000,00	39 852,65	99,63%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 542,00	23 542,00	100,00%	0,20%
801	Oświata i wychowanie	4 435 434,23	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 263 534,34	11 837 594,24	11 846 142,82	100,07%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Żary wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Żary w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

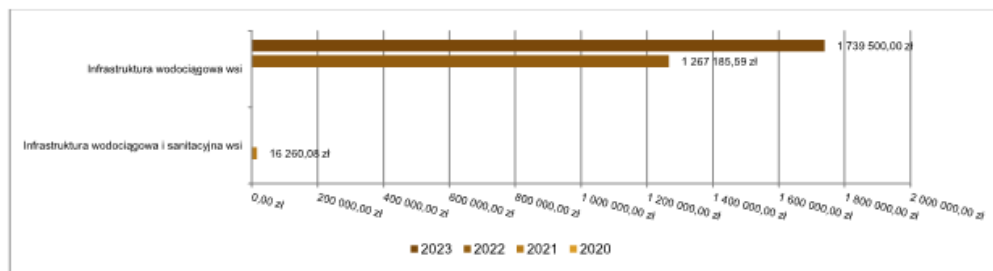


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 739 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 739 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 739 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 739 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 739 500,00 zł (Budowa sieci wodociągowej i zbiornika wody zasilającej w miejscowości Grabik PGR Polski Ład).

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

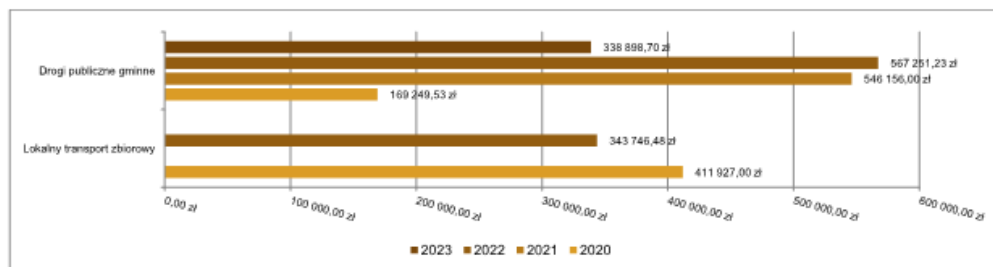


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 107,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 898,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 338 898,70 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 339 107,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 204 580,00 zł (dotacja celowa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Surowa, Łaz, Drozdów – środki pozyskane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 133 000,00 zł (dotacja celowa z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na realizację zadania w zakresie działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej – opracowanie PFU dla budowy trasy rowerowej relacji Żary – Lubomyśl – Surowa w ciągu dróg powiatowych nr 1076F i 1095F) ;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 318,70 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

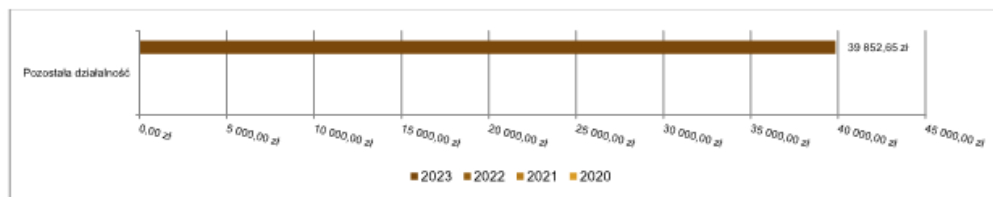


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 852,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 852,65 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 39 852,65 zł (dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy infrastruktury turystycznej – rekreacyjnej na terenie Gminy Żary w ramach Lubuskiej Bazy Turystycznej).

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

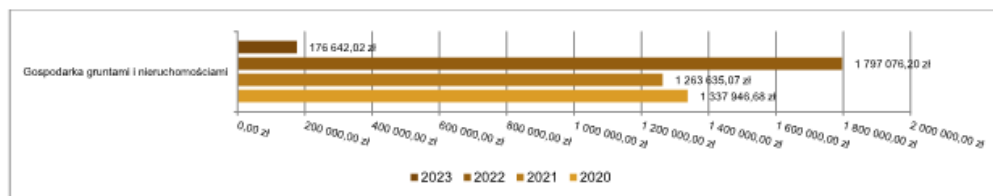


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 737,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 642,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,31%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 176 642,02 zł, co stanowi 105,31% planu rocznego wynoszącego 167 737,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 174 481,09 zł;
 - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 160,93 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

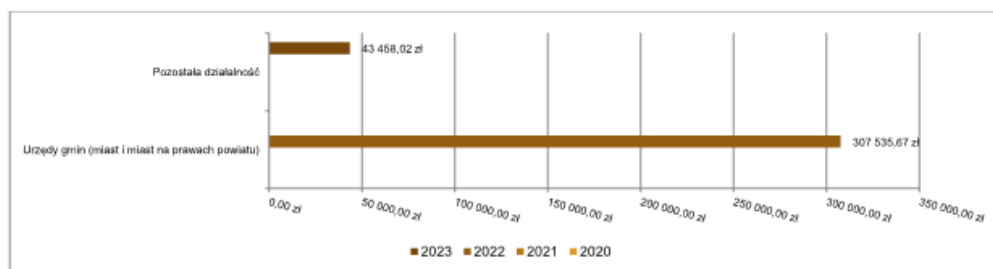


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 458,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 458,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 458,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 458,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 43 458,02 zł (środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dostosowanie budynku urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich).

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

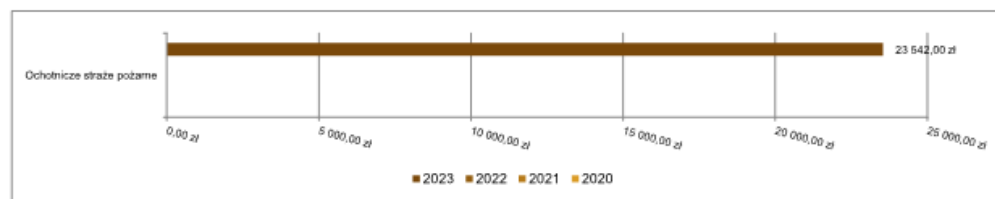


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 542,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 23 542,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 542,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 23 542,00 zł (środki pozyskane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na realizację zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej – modernizacja budynku remizy strażackiej w miejscowości Sieniawa Żarska).

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

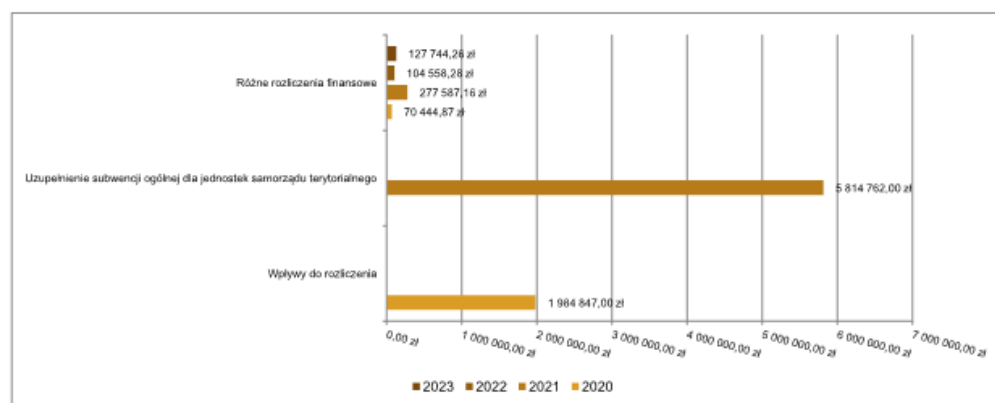


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 744,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 744,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 127 744,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 744,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 668,26 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku w ramach Funduszu sołeckiego – wydatki majątkowe);
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 26 076,00 zł (budowa oświetlenia w miejscowości Grabik przy drodze wojewódzkiej DW 287).

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

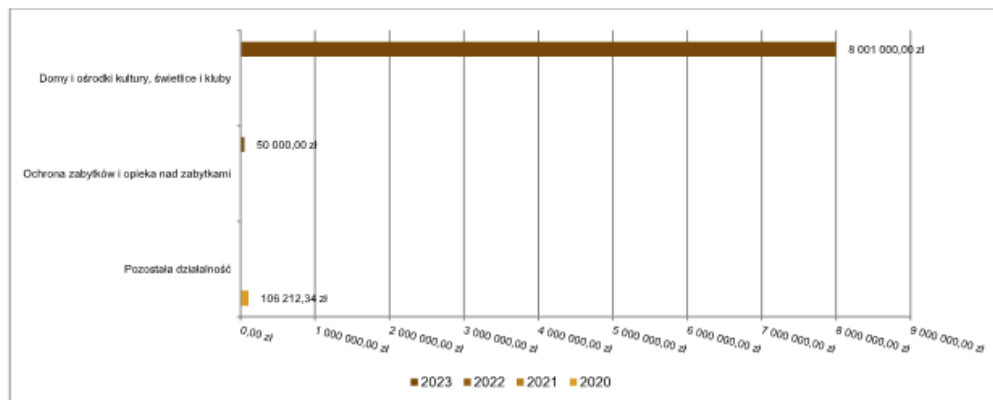


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 051 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 051 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 8 001 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 001 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 001 000,00 zł (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. stworzenie centrum kulturalno – edukacyjnego w miejscowości Grabik).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł (środki pozyskane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na prace przy zabytku pałacu we Włostowie).

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

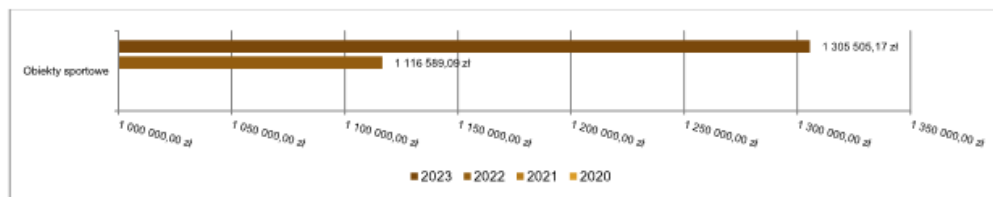


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 305 505,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 305 505,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 305 505,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 305 505,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 131 100,83 zł (budowa szatni sportowej w miejscowości Drożków wraz z infrastrukturą);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 104 416,00 zł (środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Mirostowice Dolne);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 69 988,34 zł (dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji przyszkolnego obiektu sportowego w miejscowości Mirostowice Dolne oraz budowa bulodromu wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieniów).

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 81 856 706,52 zł, a ich realizacja wyniosła 96,14% planu wynoszącego 85 143 743,45 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

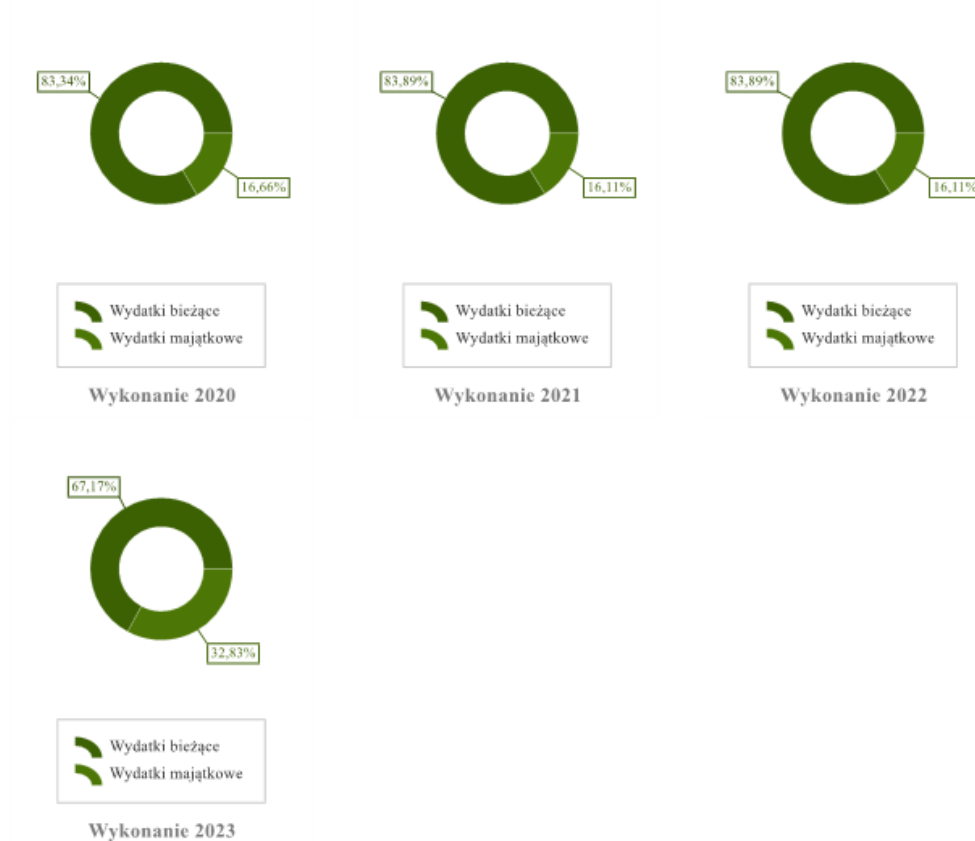
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Żary.

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	49 529 503,94	56 859 528,01	54 982 159,26	96,70%	67,17%
Wydatki majątkowe	34 555 093,06	28 284 215,44	26 874 547,26	95,02%	32,83%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	84 084 597,00	85 143 743,45	81 856 706,52	96,14%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Żary 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	25 804 870,60	23 163 398,17	22 275 316,89	96,17%	27,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 095 554,05	12 970 402,55	11 445 809,07	88,25%	13,98%
600	Transport i łączność	13 904 940,07	11 075 909,55	11 037 262,09	99,65%	13,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 772 854,14	9 026 434,74	8 904 922,15	98,65%	10,88%
750	Administracja publiczna	7 789 283,03	7 854 931,34	7 647 803,72	97,36%	9,34%
855	Rodzina	5 605 284,24	6 255 432,20	6 213 122,56	99,32%	7,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 790 500,00	5 753 467,46	5 685 050,60	98,81%	6,95%
852	Pomoc społeczna	3 663 746,39	4 167 009,83	4 096 442,67	98,31%	5,00%
926	Kultura fizyczna	1 569 082,38	2 139 078,56	2 123 185,87	99,26%	2,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 515,80	600 148,68	550 103,13	91,66%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 328,80	588 068,80	548 242,30	93,23%	0,67%
710	Działalność usługowa	233 318,50	410 468,13	398 253,34	97,02%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	265 000,00	368 262,12	327 850,38	89,03%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 600,00	264 435,71	264 129,71	99,88%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	159 234,00	155 453,00	97,63%	0,19%
630	Turystyka	0,00	83 380,50	83 378,50	100,00%	0,10%
758	Różne rozliczenia	632 169,00	205 329,79	54 887,98	26,73%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 600,00	56 351,32	44 612,60	79,17%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	2 000,00	879,96	44,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	84 084 597,00	85 143 743,45	81 856 706,52	96,14%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Żary w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

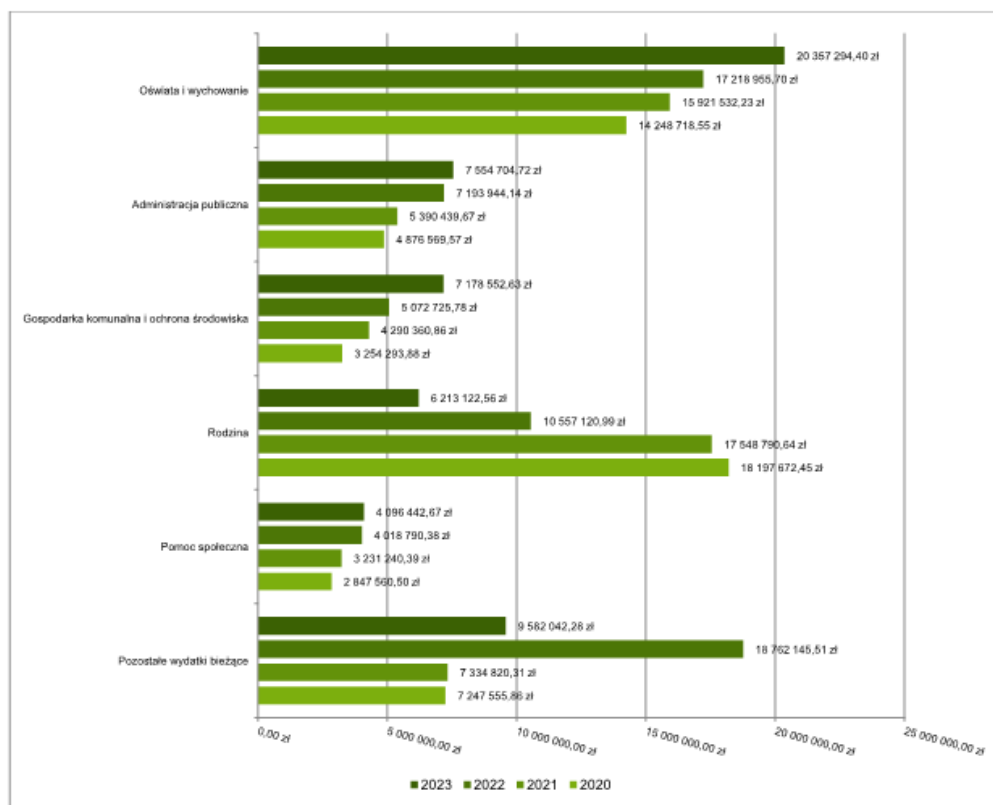
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 982 159,26 zł, tj. w 96,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 859 528,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Żary 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	19 803 989,00	21 244 559,98	20 357 294,40	95,82%	37,03%
750	Administracja publiczna	7 689 283,03	7 761 832,34	7 554 704,72	97,33%	13,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 354,14	7 255 553,11	7 178 552,63	98,94%	13,06%
855	Rodzina	5 605 284,24	6 255 432,20	6 213 122,56	99,32%	11,30%
852	Pomoc społeczna	3 663 746,39	4 167 009,83	4 096 442,67	98,31%	7,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 494 700,00	3 045 160,61	2 976 744,30	97,75%	5,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 846,14	2 758 062,72	2 596 104,90	94,13%	4,72%
600	Transport i łączność	1 160 529,61	1 683 895,65	1 646 893,19	97,80%	3,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	500 364,29	522 625,27	506 791,74	96,97%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 328,80	487 328,80	447 502,30	91,83%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 515,80	417 567,40	367 521,85	88,01%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	265 000,00	368 262,12	327 850,38	89,03%	0,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 600,00	264 435,71	264 129,71	99,88%	0,48%
710	Działalność usługowa	185 243,50	201 887,16	189 672,37	93,95%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	159 234,00	155 453,00	97,63%	0,28%
758	Różne rozliczenia	632 169,00	205 329,79	54 887,98	26,73%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 600,00	56 351,32	44 612,60	79,17%	0,08%
630	Turystyka	0,00	3 000,00	2 998,00	99,93%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	2 000,00	879,96	44,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		49 529 503,94	56 859 528,01	54 982 159,26	96,70%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Żary wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Żary w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



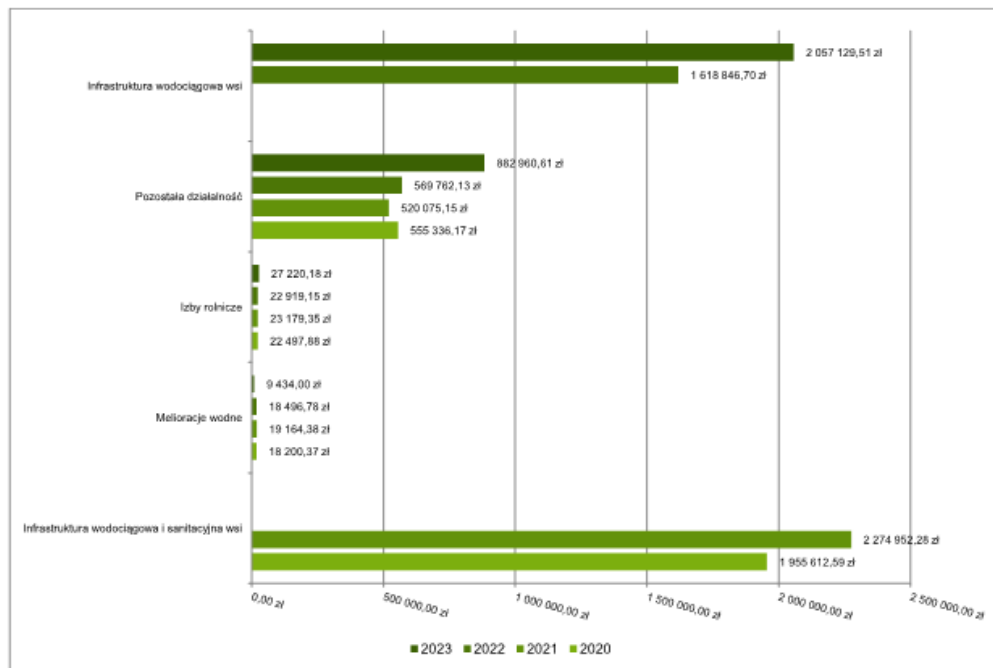
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 045 160,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 976 744,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 9 434,00 zł, co stanowi 47,17% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 434,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 220,18 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 220,18 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 057 129,51 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 2 112 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 161 778,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 586 006,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 425,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 105 039,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 879,56 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 882 960,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 882 960,61 zł (wydatki w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 865 647,66 zł (wyplacony zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 929,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 383,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

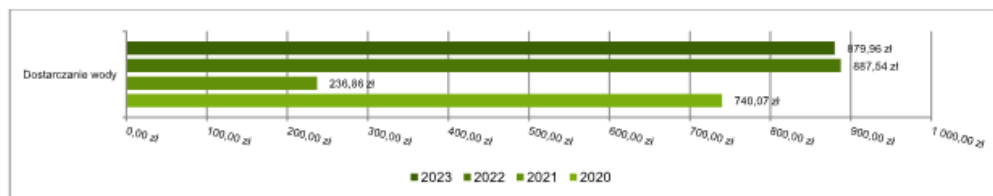


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 879,96 zł, co stanowi 44,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 879,96 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

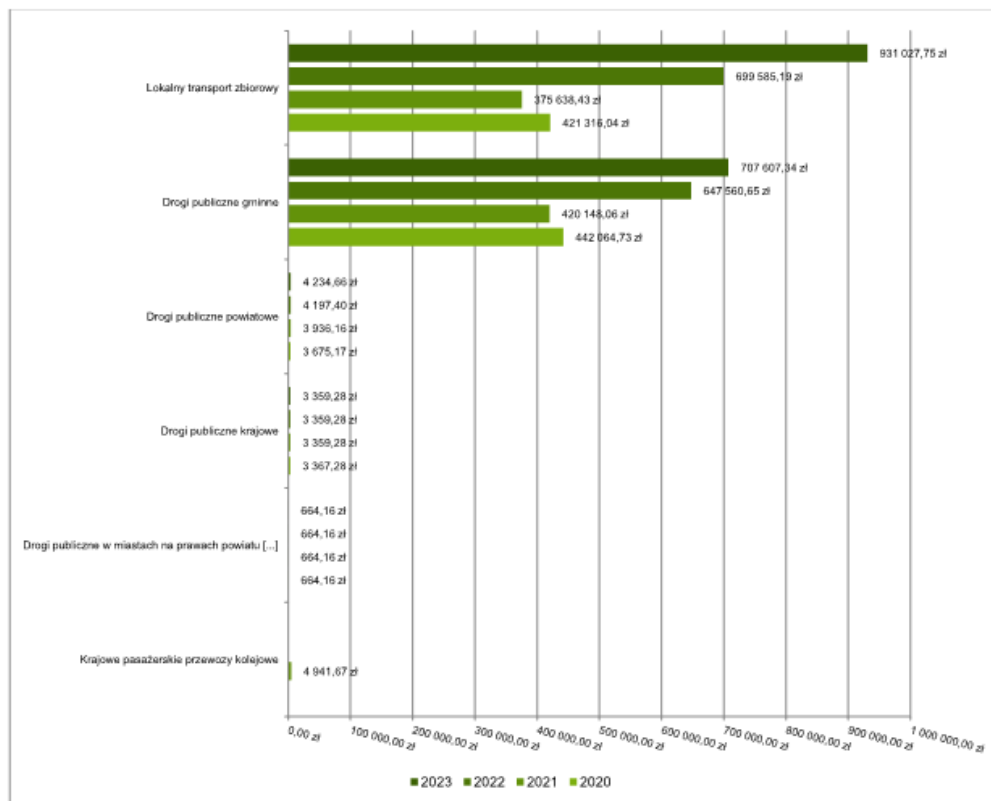


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 683 895,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 646 893,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 931 027,75 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 953 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 788 163,76 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 128 785,00 zł (dotacja dla Powiatu Żarskiego na dofinansowanie zadania dotyczącego organizacji transportu publicznego na obszarze powiatu żarskiego);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 078,99 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 3 359,28 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 359,28 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 234,66 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 234,66 zł.
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 664,16 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 664,16 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 707 607,34 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 722 153,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334 412,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 186 548,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 974,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 672,50 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

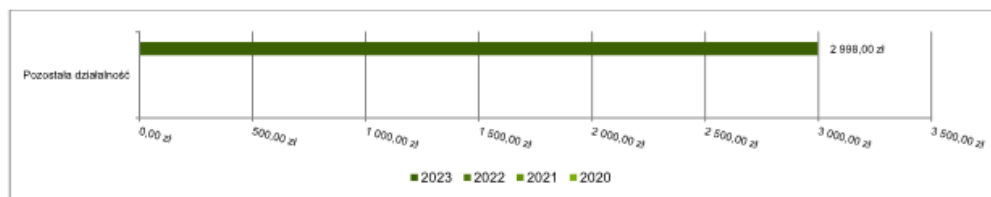


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 998,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 998,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 998,00 zł.

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

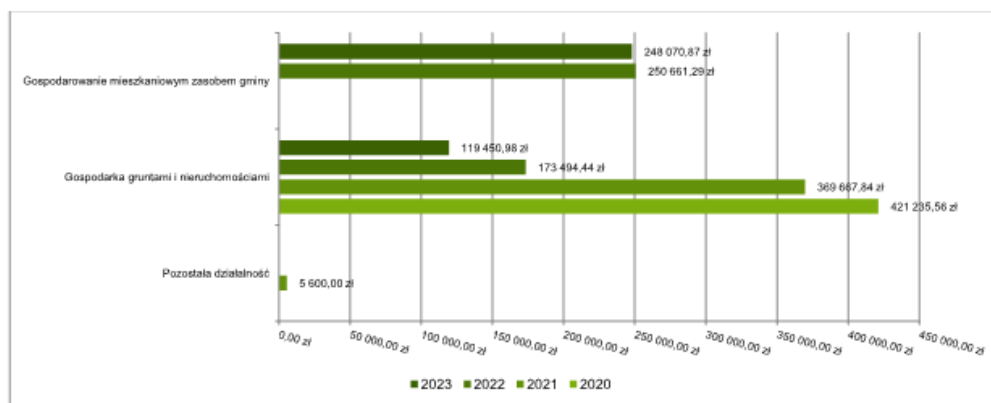


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 567,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 521,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 119 450,98 zł, co stanowi 74,61% planu rocznego wynoszącego 160 100,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 477,37 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 27 075,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 628,03 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 285,83 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 369,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 115,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 248 070,87 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 257 467,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 130 422,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 974,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 220,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 737,61 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 881,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 834,25 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

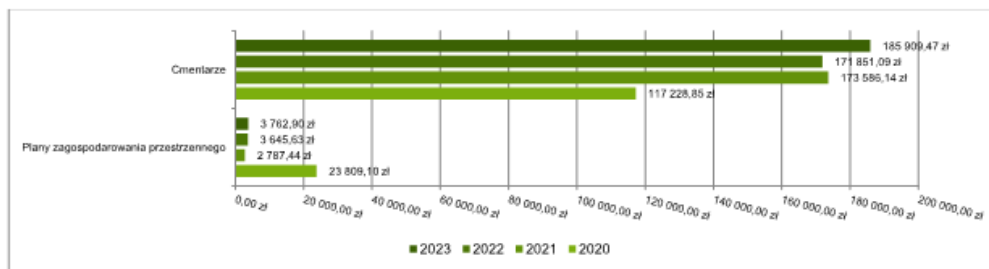


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 887,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 672,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 762,90 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 627,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 134,94 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 185 909,47 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 197 887,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 291,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 572,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 188,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 315,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 216,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 326,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



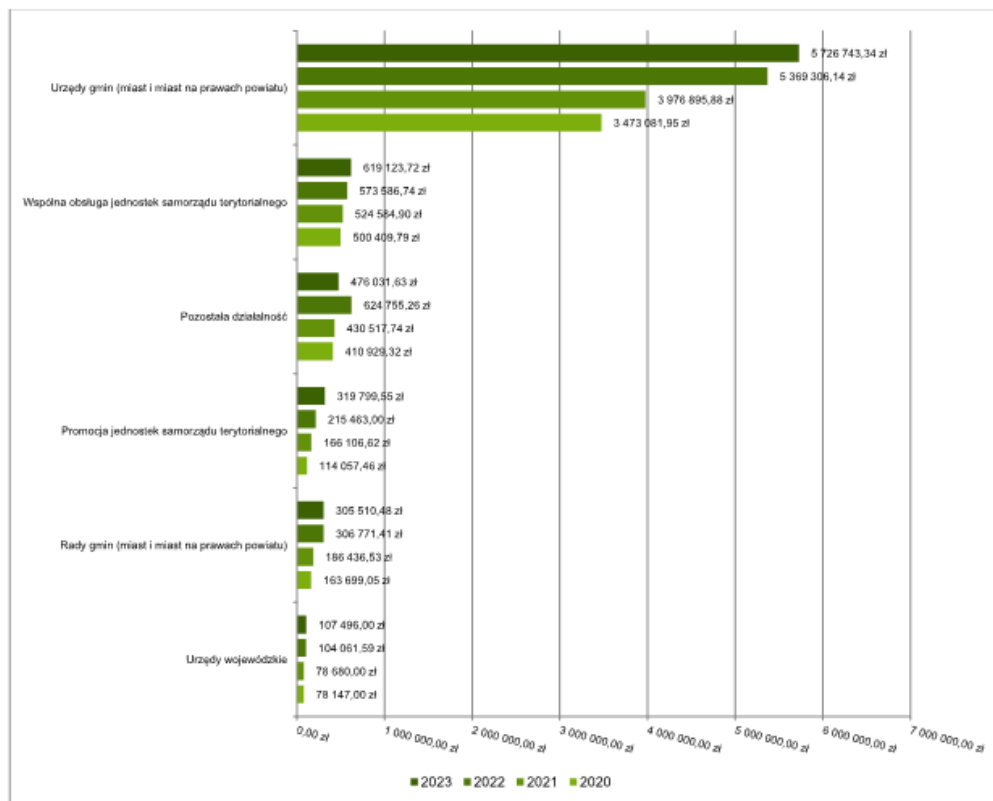
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 761 832,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 554 704,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 107 496,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 108 353,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 567,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 256,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 172,62 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 423,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76,08 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 305 510,48 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 307 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 299 191,50 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 478,98 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 726 743,34 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 5 846 602,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 701 174,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 647 220,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 444 366,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 256 763,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 102,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 972,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 926,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 991,19 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 69 759,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 595,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 397,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 444,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 239,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 383,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 708,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 420,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 498,06 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 780,32 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 319 799,55 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 321 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 699,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 999,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 101,00 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych) wydatkowano kwotę 619 123,72 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 670 702,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 427 862,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 854,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 083,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 229,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 347,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 547,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 189,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 635,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 917,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 758,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 343,65 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 952,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 591,64 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 329,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 318,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 133,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 476 031,63 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 507 274,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 462,68 zł (diety sołtysów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 972,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 844,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 894,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 817,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



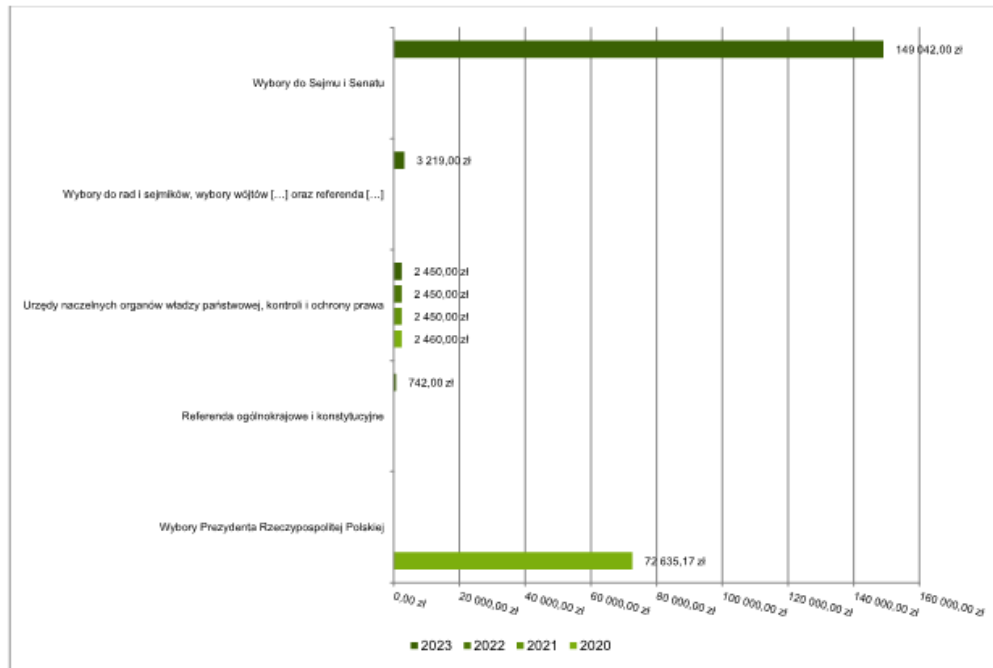
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 453,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 450,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 149 042,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 061,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 289,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 647,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,50 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 3 219,00 zł, co stanowi 45,99% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 669,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 742,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



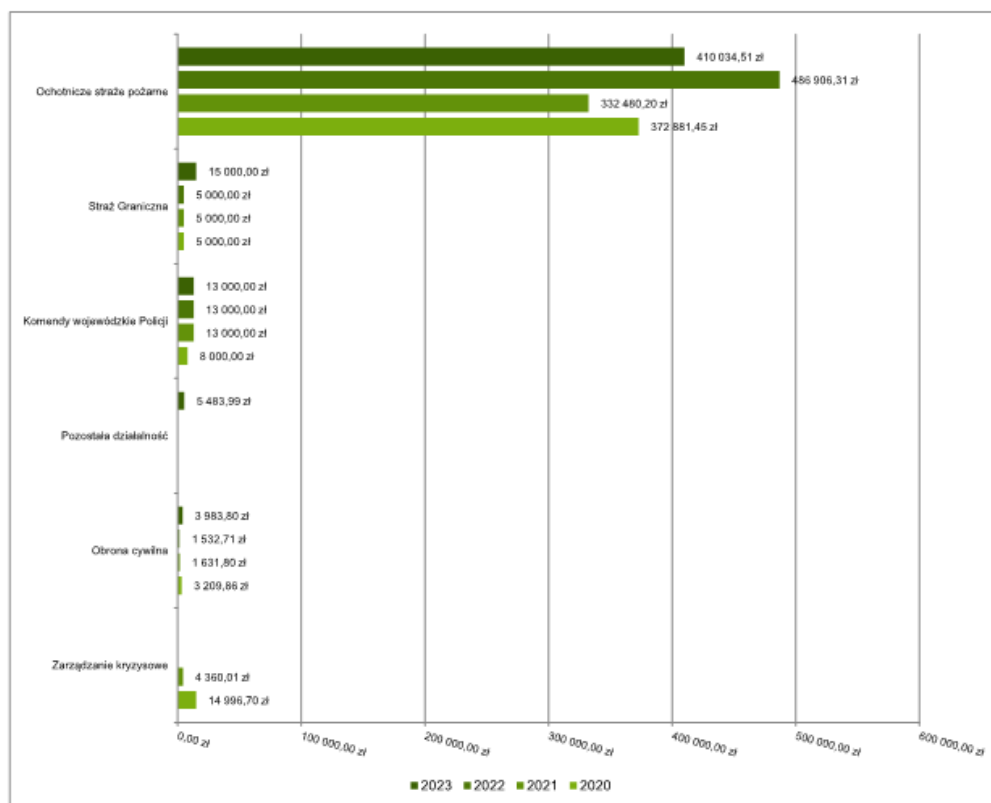
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 328,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 502,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 410 034,51 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 448 994,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 632,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 149,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 987,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 384,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 153,06 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 070,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 686,99 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 396,25 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 350,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,18 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 983,80 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 4 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 583,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,80 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 483,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,99 zł (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym – promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Żary);
 - 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 448,17 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 35,83 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



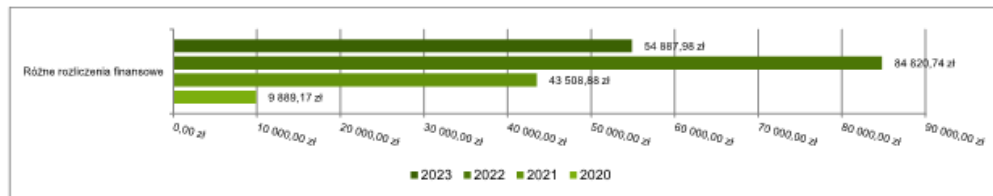
2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 329,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 887,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 54 887,98 zł, co stanowi 73,18% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 54 887,98 zł (opłaty za obsługę bankową Urzędu);
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w pierwotnej wysokości na łącznym poziomie 547.169 zł, z tego: **rezerwa ogólna zarządu w wysokości 333.520 zł** wykorzystano 331.479,21 zł; **rezerwa na realizację zadań oświatowych** zaplanowana w wysokości 85.360 zł została w całości wykorzystana oraz **rezerwa zarządzania kryzysowego** w wysokości 128.289 zł nie była w ogóle rozwiązywana w 2023 roku.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

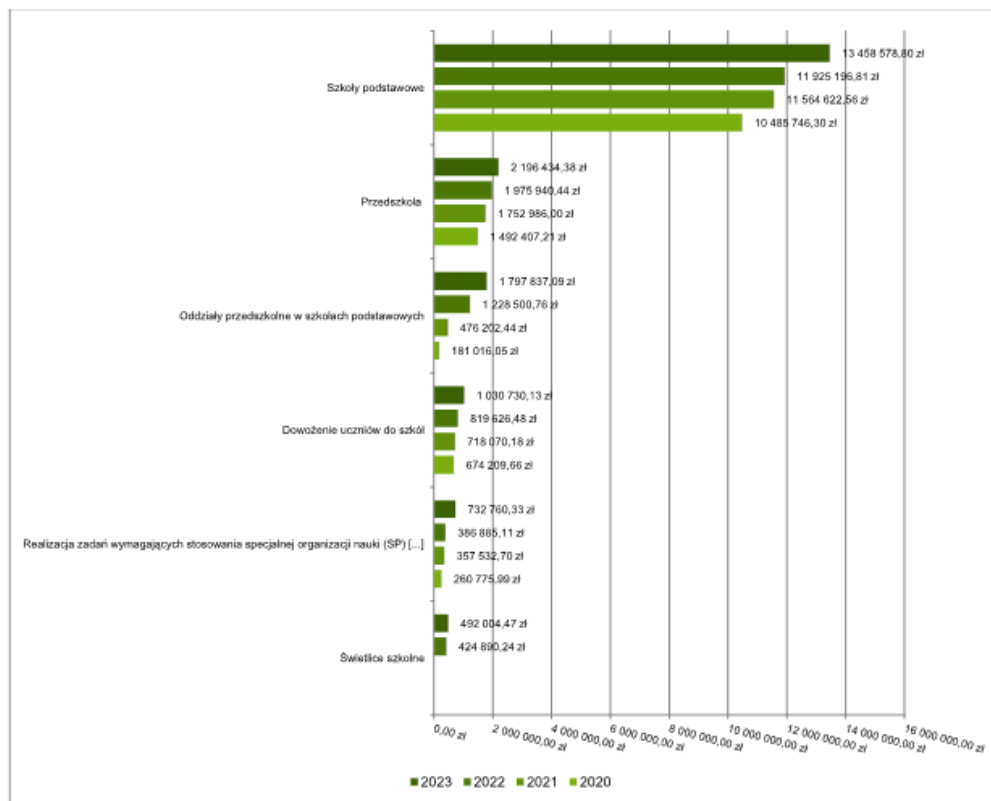
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 244 559,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 357 294,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 458 578,80 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 13 500 339,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 842 369,33 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 567 390,06 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 518 124,48 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 936 018,60 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 519 392,79 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 481 026,70 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 393 024,52 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 205 766,78 zł;
 - o zakup energii w kwocie 196 220,28 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 891,27 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 157 027,26 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 250,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 299,58 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 71 438,89 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 65 385,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 315,36 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 188,88 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 499,97 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 529,39 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 410,00 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 406,66 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 220,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 480,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 903,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 797 837,09 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 808 056,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 934 854,22 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 888,95 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 616,09 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 478,59 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 404,28 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 443,12 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 441,34 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 108,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 929,34 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 392,42 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 690,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 670,27 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 465,78 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 528,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 810,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 571,23 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 442,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 196 434,38 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 2 380 355,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 556 605,25 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 485 980,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 458 487,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 197 246,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 812,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 450,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 486,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 469,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 894,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 834,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 743,56 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 526,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 250,94 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 516,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 990,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 851,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 393,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 492 004,47 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 498 094,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 362 757,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 505,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 221,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 873,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 837,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 147,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 661,43 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 030 730,13 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 1 055 381,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 674 241,46 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 794,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 946,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 737,76 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 248,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 259,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 383,45 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 689,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 341,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 680,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 867,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 68 034,69 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 78 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68 034,69 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 210 417,60 zł, co stanowi 70,90% planu rocznego wynoszącego 296 772,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 147 588,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 116,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 881,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 539,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 553,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 283,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 197,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 256,18 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 732 760,33 zł, co stanowi 58,88% planu rocznego wynoszącego 1 244 495,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 518 061,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 860,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 495,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 082,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 163,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 464,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 628,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 980,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 742,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 104 503,28 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 107 775,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 447,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 056,24 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 265 993,63 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 274 837,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 097,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 532,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 011,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 304,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 588,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 386,02 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 872,50 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



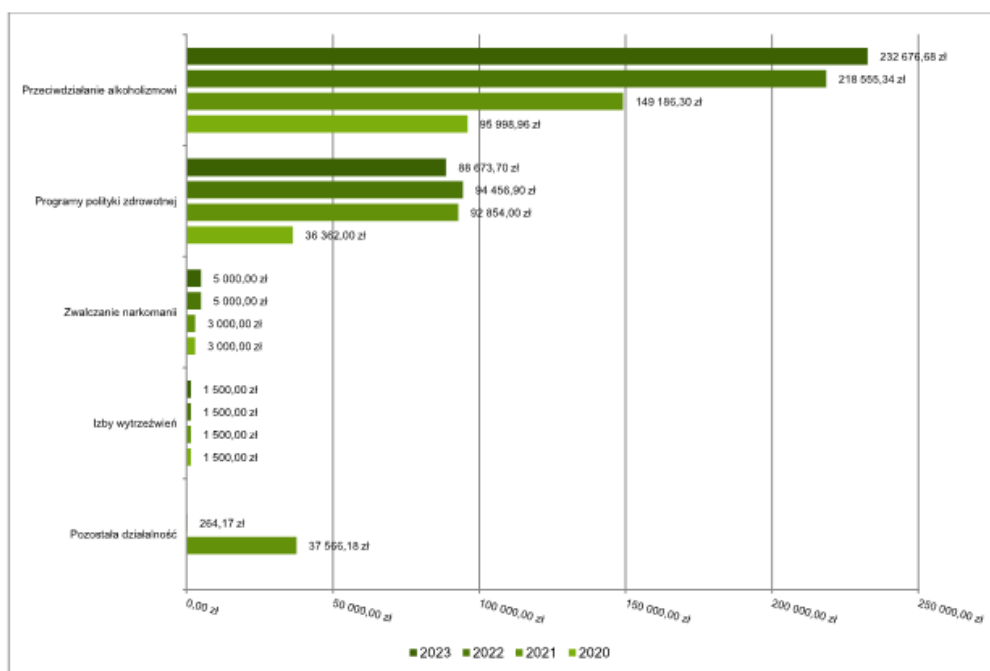
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 262,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 850,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 88 673,70 zł, co stanowi 76,95% planu rocznego wynoszącego 115 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 72 803,70 zł (szczepienia ochronne dla dziewcząt HPV, usługi rehabilitacyjne dla seniorów, szczepienia przeciwko grypie dla seniorów 65+);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 870,00 zł (biała sobota).
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 232 676,68 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 246 522,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 715,88 zł (porady psychologiczne, terapeuta uzależnień, szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego, programy profilaktyczne w szkołach, warsztaty dla dzieci i młodzieży nt. profilaktyki uzależnień);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 46 923,69 zł (organizacja wypoczynku z programem socjoterapeutycznym);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 045,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 792,11 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 600,00 zł;
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 000,00 zł (dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pt. Mieszkańcy Gminy Żary wolni od uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 100,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 500,00 zł (dotacja dla Miasta Zielona Góra na dofinansowanie zadań bieżących Izby Wytrzeźwień).

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

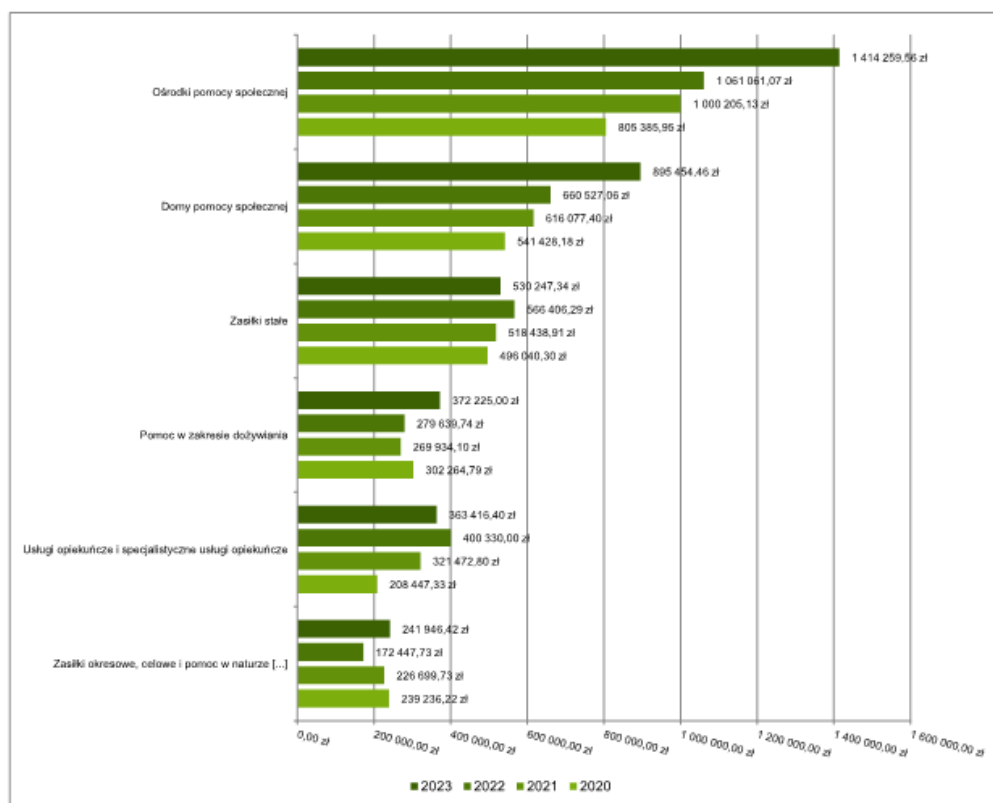
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 167 009,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 096 442,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 895 454,46 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 895 691,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 895 454,46 zł (opłata za pobyt 20 osób przebywających w domach pomocy społecznej).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 21 208,72 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 21 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 208,72 zł (opłata za pobyt w ośrodku dla bezdomnych – 3 osoby).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 766,68 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 987,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 979,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 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 54 102,88 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 54 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 102,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 241 946,42 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 256 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 241 946,42 zł (zasiłki celowe dla 158 osób oraz zasiłki okresowe dla 84 osób).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 20 189,61 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 21 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 189,61 zł (dodatki mieszkaniowe dla średnio 8 osób miesięczne).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 530 247,34 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 535 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 529 528,34 zł (zasiłki stałe dla 88 osób);
 - 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 719,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 414 259,56 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 422 508,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 994 635,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 534,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 962,13 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 496,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 699,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 631,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 663,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 249,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 289,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 407,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 702,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 399,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 261,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 650,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 157,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 227,60 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 27 092,36 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 27 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 13 355,30 zł (mieszkania chronione);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 118,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 215,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 400,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 002,43 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 363 416,40 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 374 963,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 363 416,40 zł (usługi opiekuńcze nad osobami starszymi – 66 osób).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 372 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 372 225,00 zł (pomoc w formie posiłku 124 dzieci i 176 dorosłych);

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 533,24 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 180 778,00 zł (program Senior+, Klub Seniora, opaski bezpieczeństwa, wigilia dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 772,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 203,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 429,37 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 545,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 226,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 042,06 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 520,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 056,54 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 738,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



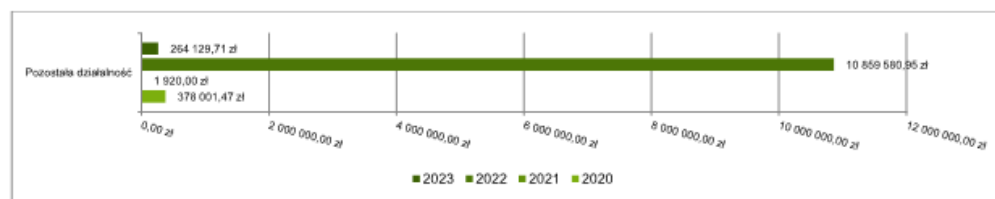
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 435,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 129,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 129,71 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 264 435,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 177 000,00 zł (dodatek elektryczny, dodatek węglowy, dodatek inne źródła ciepła);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 480,00 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 204,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 540,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 5,71 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

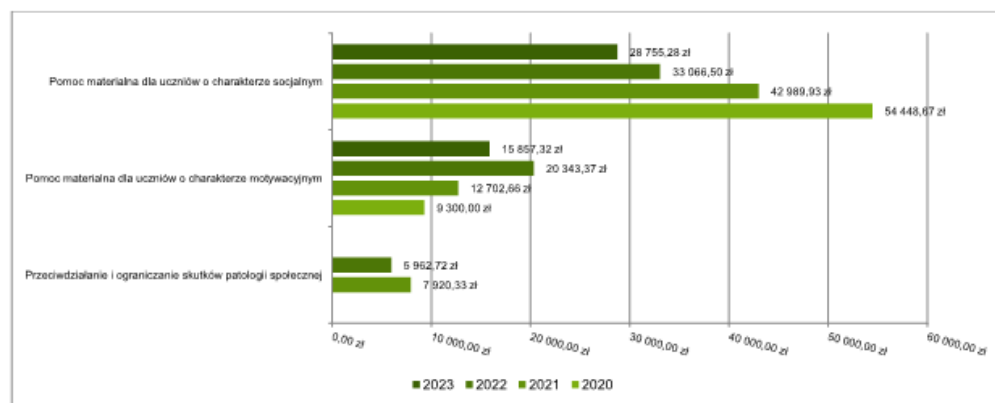


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 351,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 612,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 755,28 zł, co stanowi 71,01% planu rocznego wynoszącego 40 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 28 755,28 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 857,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 857,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 400,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 807,32 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



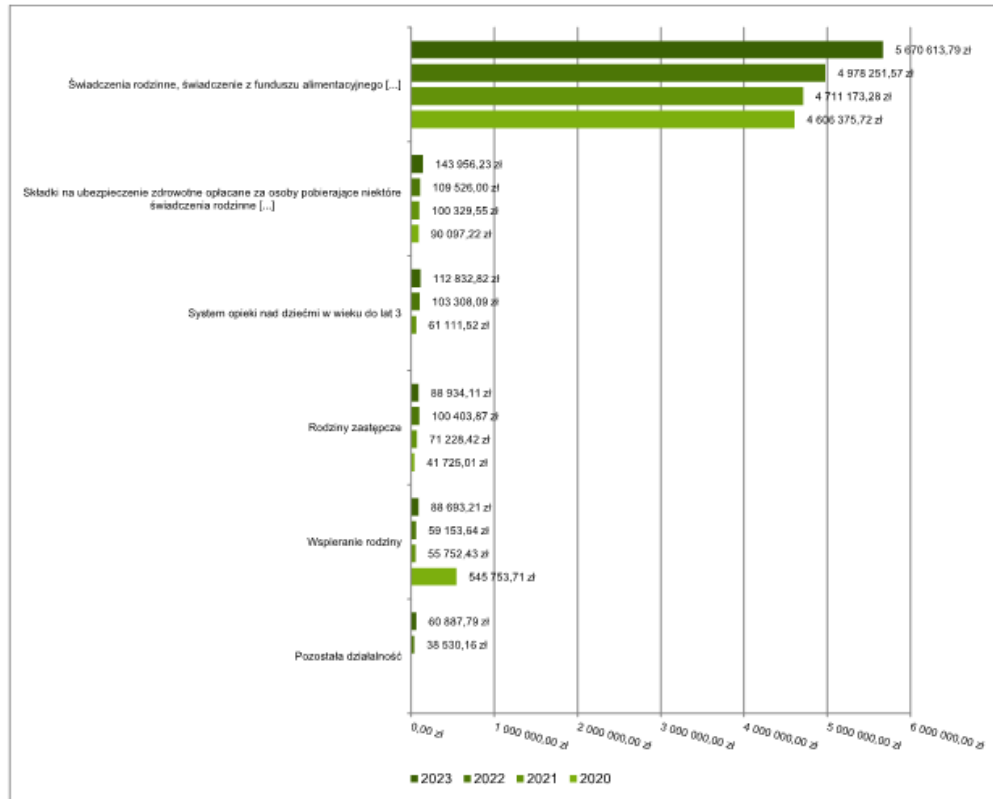
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 255 432,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 213 122,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 20 525,91 zł, co stanowi 82,10% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 15 988,91 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 537,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 670 613,79 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 5 685 089,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 002 993,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 514 399,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 480,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 972,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 489,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 634,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 560,52 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 83,25 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 870,00 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 4 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 631,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 239,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 88 693,21 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 88 759,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 648,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 010,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 919,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 064,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 424,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 937,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 88 934,11 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88 934,11 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 22 808,70 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 808,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 143 956,23 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 148 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 143 956,23 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 112 832,82 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 112 832,82 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 887,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 59 114,36 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 773,43 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



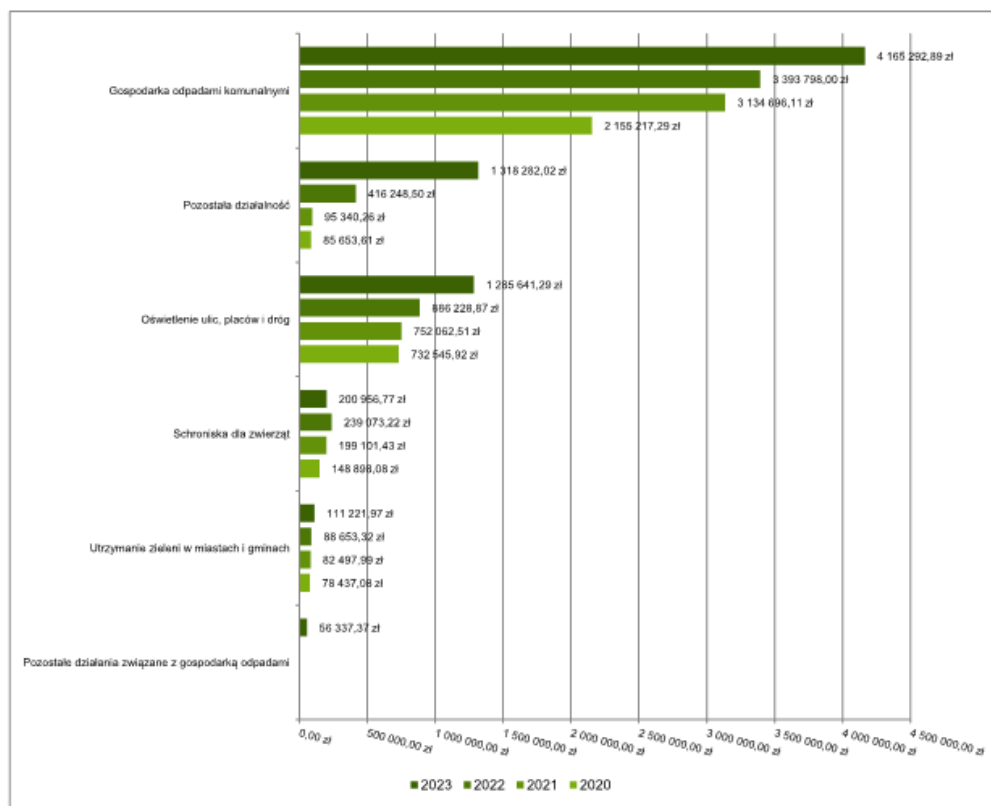
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 255 553,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 178 552,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 165 292,89 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 4 199 648,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 013 155,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 285,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 493,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 904,86 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 870,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 731,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 425,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 834,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 083,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 508,71 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 111 221,97 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 117 312,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 929,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 193,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 099,96 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 820,32 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 49 369,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 085,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 582,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 791,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 655,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 541,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 165,20 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 200 956,77 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 210 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 759,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 197,06 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 285 641,29 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 1 303 376,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 782 315,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 381 692,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 688,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 944,45 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 56 337,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 337,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 337,37 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 318 282,02 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 319 208,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 967 052,12 zł (preferencyjny zakup węgla);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 346 444,30 zł (preferencyjny zakup węgla);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



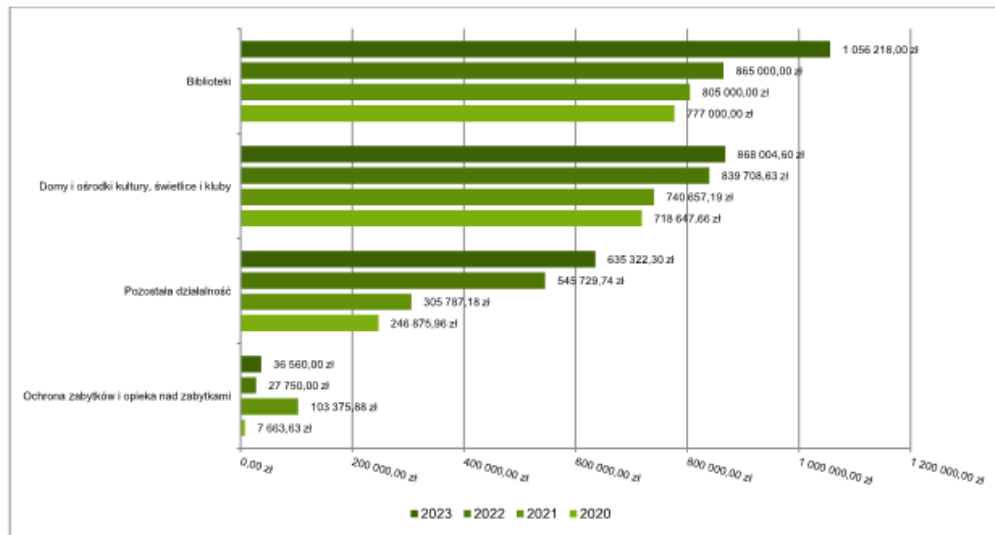
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 758 062,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 596 104,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 868 004,60 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 1 019 707,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 396,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 215 682,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 168 924,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 952,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 552,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 896,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 521,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 894,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 184,20 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 056 218,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 056 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 056 218,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 36 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 34 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 635 322,30 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 645 577,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 776,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229 150,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 66 889,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 934,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 302,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 471,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 798,41 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



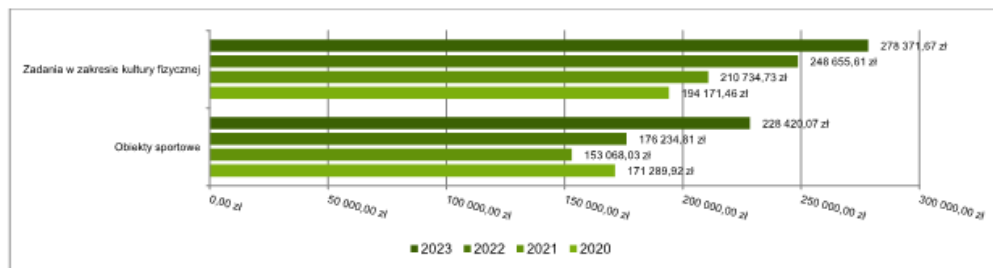
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 625,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 791,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 228 420,07 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 241 125,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 91 113,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 185,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 478,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 936,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 246,12 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 278 371,67 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 281 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 252 500,00 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 9 631,83 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 383,59 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 861,11 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 850,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 145,14 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



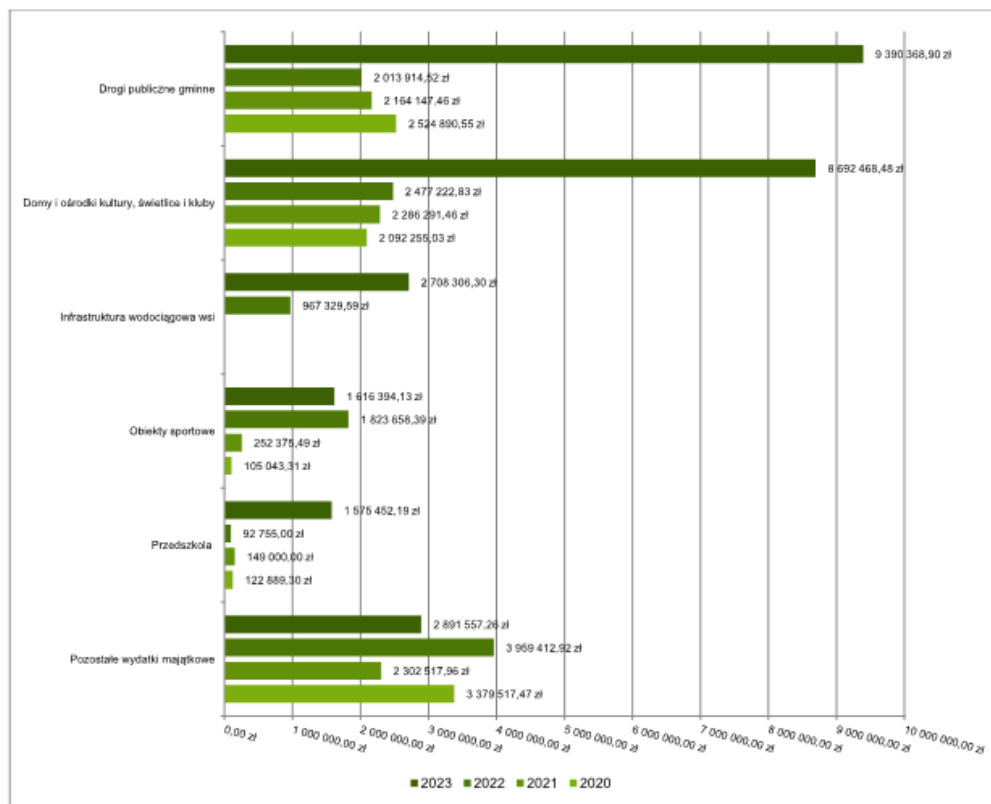
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Żary w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 874 547,26 zł, tj. w 95,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 284 215,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Żary 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	12 744 410,46	9 392 013,90	9 390 368,90	99,98%	34,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 507 707,91	10 212 339,83	8 849 704,17	86,66%	32,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 295 800,00	2 708 306,85	2 708 306,30	100,00%	10,08%
801	Oświata i wychowanie	6 000 881,60	1 918 838,19	1 918 022,49	99,96%	7,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 739 500,00	1 770 881,63	1 726 369,52	97,49%	6,42%
926	Kultura fizyczna	1 068 718,09	1 616 453,29	1 616 394,13	100,00%	6,01%
710	Działalność usługowa	48 075,00	208 580,97	208 580,97	100,00%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	182 581,28	182 581,28	100,00%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	100 740,00	100 740,00	100,00%	0,37%
750	Administracja publiczna	100 000,00	93 099,00	93 099,00	100,00%	0,35%
630	Turystyka	0,00	80 380,50	80 380,50	100,00%	0,30%
	Razem wydatki majątkowe	34 555 093,06	28 284 215,44	26 874 547,26	95,02%	100,00%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żary w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Żary w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zaangażowano do budżetu przychody na poziomie 8.629.245 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – **8.334.021,02 zł**;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **295 223,98 zł**, na co składają się następujące przychody: przychody z tytułu otrzymanych w 2022 roku środków na realizację zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie **152.070,15 zł**; przychody wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **3.936,83 zł**; przychody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **139.217 zł**

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku nie zostały zrealizowane z uwagi na brak podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego chętnych do ubiegania się o pożyczkę z przeznaczeniem na wkład własny na potrzeby realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych. Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek z budżetu Gminy Żary objęte pożyczką przedsięwzięcie musi wpisywać się w zakres zadań realizowanych przez gminę, służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy i być zgodne ze strategią rozwoju gminy, a także musi być realizowane na terenie Gminy Żary.

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW OTRZYMANYCH I WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Na podstawie art. 65 ust 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) po zakończeniu roku budżetowego wójt przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacje o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2.11.1. DOCHODY ORAZ WYDATKI ZREALIZOWANE W ZAKRESIE WYPŁATY DODATKÓW WĘGLOWEGO, DO INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ ELEKTRYCZNEGO FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 11: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 540,00	180 540,00
	85395		Pozostała działalność	180 540,00	180 540,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 540,00	180 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 540,00	180 540,00
	85395		Pozostała działalność	180 540,00	180 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 540,00

2.11.2. DOCHODY ORAZ WYDATKI ZREALIZOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 739 500,00	1 739 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 739 500,00	1 739 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 739 500,00	1 739 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 001 000,00	8 001 000,00
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 001 000,00	8 001 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 001 000,00	8 001 000,00
926			Kultura fizyczna	1 131 100,83	1 131 100,83
	92601		Obiekty sportowe	1 131 100,83	1 131 100,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 131 100,83	1 131 100,83
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 739 500,00	1 739 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 739 500,00	1 739 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 739 500,00	1 739 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 001 000,00	8 001 000,00
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 001 000,00	8 001 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 001 000,00	8 001 000,00
926			Kultura fizyczna	1 131 100,83	1 131 100,83
	92601		Obiekty sportowe	1 131 100,83	1 131 100,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 131 100,83	1 131 100,83

W 2022 roku otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład ogółem kwotę 10.871.600,83 zł. Środki zostały wydatkowane na zadania inwestycyjne:

- Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą, łączna wartość zadania wynosi 2.404.451,15 zł, wydatkowano w roku 2023 1.131.100,83 zł oraz wkład własny 27.852,53 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 225.908,69 zł w ramach wkładu własnego oraz kwotę 1.016.589,09 zł otrzymaną z Polskiego Ładu w 2022 r.
- Stworzenie centrum kulturalno – edukacyjnego w m. Grabik – łączna wartość zadania 9.036.762 zł w tym środki Funduszu – 8.001.000 zł wykonane w 2023 r. oraz wkład własny 49.200 zł. W 2022 r. wykonano kwotę 986.562 zł wkładu własnego.
- Budowa sieci wodociągowej i zbiornika wody zasilającej w m. Grabik – Poprawa infrastruktury technicznej i zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców wsi Grabik poprzez budowę sieci wodociągowej tranzytowej wraz ze zbiornikami - łączna wartość zadania 1.797.800 zł w tym środki Funduszu – 1.739.500 zł oraz wkład własny – 58.300 zł.
- Budowa przedszkola wraz z oddziałami szkolnymi I-III w m. Olbrachtów - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Żary poprzez budowę przedszkola z oddziałami I-III - łączna wartość zadania 10.614.070,82 zł w tym środki Funduszu – 8.870.868,45 zł planowane do wykonania w 2024 r. wkład własny – 1.743.202,37 zł wykonany w 2022 r. w kwocie 22.755 zł, w 2023 r. – 1.565.447,37 zł oraz planowany w 2024 r. – 155.000 zł.

2.12. FUNDUSZ POMOCY UKRAINA

Na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 167) po zakończeniu roku budżetowego wójt przedstawia informację z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy.

2.12.1. NADANIE NUMERU PESEL, POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI OBYWATELI UKRAINY I WPROWADZENIE DANYCH DO REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM W UKRAINIE

Tabela 13: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
750			Administracja publiczna	499,13	499,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	499,13	499,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499,13	499,13
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
750			Administracja publiczna	499,13	499,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	499,13	499,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,05	423,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,08	76,08

2.12.2. DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE – EDUKACJA DZIECI Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM W UKRAINIE*Tabela 14: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – edukację dzieci z Ukrainy*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
758			Różne rozliczenia	307 286,00	307 286,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307 286,00	307 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 286,00	307 286,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
750			Administracja publiczna	15 834,93	15 834,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 834,93	15 834,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 635,64	9 635,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 917,32	4 917,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	952,97	952,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	329,00	329,00
801			Oświata i wychowanie	291 451,07	291 451,07
	80101		Szkoły podstawowe	183 933,89	183 933,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 027,26	157 027,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 499,97	22 499,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 406,66	4 406,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 255,08	71 255,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 441,34	35 441,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	442,80	442,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 108,99	29 108,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 690,72	5 690,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	571,23	571,23
	80104		Przedszkola	24 700,00	24 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 700,00	24 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 689,60	10 689,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 689,60	10 689,60
	80195		Pozostała działalność	872,50	873,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	872,50	873,50

2.12.3. ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM W UKRAINIE*Tabela 15: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
852			Pomoc społeczna	2 544,00	2 520,00
	85295		Pozostała działalność	2 544,00	2 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 544,00	2 520,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
852			Pomoc społeczna	2 544,00	2 520,00
	85295		Pozostała działalność	2 544,00	2 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 544,00	2 520,00

2.12.4. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH W WYSOKOŚCI 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022R. ORAZ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA 300 ZŁ W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM W UKRAINIE*Tabela 16: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń 40 zł i 300 zł dla obywateli Ukrainy*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 390,00	69 084,00
	85395		Pozostała działalność	69 390,00	69 084,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 390,00	69 084,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 390,00	69 084,00
	85395		Pozostała działalność	69 390,00	69 084,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 480,00	55 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 700,00	5 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 210,00	8 204,00

2.12.5. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM W UKRAINIE

Tabela 17: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
855			Rodzina	60 889,00	60 887,79
	85595		Pozostała działalność	60 889,00	60 887,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 889,00	60 887,79
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
855			Rodzina	60 889,00	60 887,79
	85595		Pozostała działalność	60 889,00	60 887,79
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 115,00	59 114,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 774,00	1 773,43

2.13. ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów i realizacja wydatków dotyczących preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 828,14	1 130 828,14
	90095		Pozostała działalność	1 130 828,14	1 130 828,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130 828,14	1 130 828,14
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wg planu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 545,84	1 254 461,69
	90095		Pozostała działalność	1 254 545,84	1 254 461,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966 812,10	966 812,10
		4300	Zakup usług pozostałych	287 733,74	287 649,59

Różnica między wykonanymi dochodami w kwocie 1 130 828,14 zł, a wykonanymi wydatkami w kwocie 1 254 461,69 zł w wysokości 123 633,55 zł stanowi przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, z tytułu przychodów otrzymanych w 2022 roku na realizację zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Przychody zostały wprowadzone Uchwałą Nr XLVII/445/23 Rady Gminy Żary z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2023 rok w kwocie 152.070,15 zł. Po rozliczeniu podatku VAT różnica powstała pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 123 633,55 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 119: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żary za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 759 500,00	2 652 962,11	2 653 157,11	100,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 739 500,00	1 741 944,27	1 742 139,27	100,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 859,27	1 859,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	585,00	780,00	133,33%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 739 500,00	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	911 017,84	911 017,84	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	28 057,23	28 057,23	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	882 960,61	882 960,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 401 000,97	1 602 958,29	1 646 165,37	102,70%
	40002		Dostarczanie wody	1 401 000,97	1 602 958,29	1 646 165,37	102,70%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 596 646,60	1 639 059,90	102,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,97	6 311,69	7 105,47	112,58%
600			Transport i łączność	4 457 888,00	925 953,96	961 503,08	103,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	545 000,00	586 846,26	622 599,96	106,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	152 146,26	186 999,96	122,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 980,00	7 980,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00	426 720,00	427 620,00	100,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 912 888,00	339 107,70	338 903,12	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 318,70	1 318,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,42	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 912 888,00	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	133 209,00	133 000,00	99,84%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	204 580,00	204 580,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	40 000,00	39 852,65	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 852,65	99,63%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	39 852,65	99,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 665,00	826 444,49	845 100,50	102,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 665,00	710 724,82	725 222,58	102,04%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	180 300,00	180 300,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	148 513,43	148 513,43	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	193 823,08	198 881,66	102,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 160,93	108,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 665,00	165 737,09	174 481,09	105,28%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 734,14	2 146,95	123,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10 865,34	10 986,78	101,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 751,74	7 751,74	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	114 000,00	115 719,67	119 877,92	103,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	102 000,00	104 565,49	102,52%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 676,41	11 205,61	104,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 043,26	3 976,82	130,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,00	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	60 600,71	68 030,71	112,26%
	71035		Cmentarze	40 000,00	60 600,71	68 030,71	112,26%
		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	0,00	1 690,00	1 950,00	115,38%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	58 910,71	66 080,71	112,17%
750			Administracja publiczna	105 779,02	211 837,27	215 984,03	101,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 321,00	108 353,09	107 500,65	99,21%
		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	56 321,00	107 853,96	106 996,87	99,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	499,13	499,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	39 238,40	41 989,77	107,01%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 570,21	8 251,96	125,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 620,97	6 861,00	103,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 534,29	3 699,88	104,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 512,93	23 176,93	102,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 578,26	15 578,26	100,00%
		2007	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 205	0,00	13 842,76	13 842,76	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 %
		2009	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 205	0,00	1 735,50	1 735,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	43 458,02	48 667,52	50 915,35	104,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	409,50	409,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 247,83	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 458,02	43 458,02	43 458,02	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	159 234,00	155 453,00	97,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	149 042,00	149 042,00	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	149 042,00	149 042,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 000,00	3 219,00	45,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	3 219,00	45,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	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	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	13 893,05	13 893,05	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	13 893,05	13 893,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 893,05	13 893,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 541,99	28 541,99	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 542,00	23 542,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 542,00	23 542,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 999,99	4 999,99	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 999,99	4 999,99	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 248 859,00	26 453 877,10	27 384 758,96	103,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	9 231,23	10 926,23	118,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	9 231,23	10 713,23	116,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	213,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 610 000,00	8 573 920,52	9 280 509,98	108,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	7 302 864,87	7 944 388,24	108,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	183 555,74	184 042,74	100,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	694 017,00	756 905,00	109,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	353 008,00	353 008,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	13 780,07	13 793,82	100,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	272,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 694,84	28 100,18	105,26%
	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	4 263 000,00	6 386 649,17	6 601 724,84	103,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	4 114 943,82	4 249 636,71	103,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	855 000,00	1 132 179,55	1 164 282,55	102,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	11 965,06	13 377,00	111,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	252 896,25	259 665,25	102,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	63 609,96	66 714,32	104,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	744 225,75	772 951,07	103,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 575,78	15 259,38	144,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	56 253,00	59 838,56	106,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 600,00	306 817,18	314 338,91	102,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	52 711,82	53 392,55	101,29%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	50 076,25	55 902,25	111,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	194 873,47	195 849,90	100,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00	9 155,64	9 179,64	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,57	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 177 259,00	11 177 259,00	11 177 259,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 680 337,00	9 680 337,00	9 680 337,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 496 922,00	1 496 922,00	1 496 922,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 110 099,00	19 619 539,85	19 619 664,89	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 911 462,00	11 098 705,00	11 098 705,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 911 462,00	11 098 705,00	11 098 705,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 367 764,55	3 367 764,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 367 764,55	3 367 764,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 198 637,00	3 198 637,00	3 198 637,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 198 637,00	3 198 637,00	3 198 637,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 954 433,30	1 954 558,34	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 175 856,17	1 175 856,17	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	264 277,33	264 277,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	125,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 269,54	79 269,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 286,00	307 286,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 668,26	101 668,26	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 076,00	26 076,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 241 006,23	895 572,52	945 022,89	105,52%

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	12 961,00	9 350,00	24 118,69	257,95%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 961,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	216,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 350,00	7 122,50	133,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 675,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,49	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 695,00	359 524,89	388 260,64	107,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 209,00	91 870,00	97 212,59	105,82%
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	28 158,89	51 523,77	182,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 986,00	239 496,00	239 496,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 870 350,23	390 149,00	399 025,19	102,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 520,00	59 520,00	65 662,28	110,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	197 250,00	197 306,08	100,03%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	17 650,00	20 270,62	114,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 396,00	115 729,00	115 729,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 435 434,23	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 682,63	103 752,37	97,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 682,63	103 752,37	97,25%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 936,46	19 199,24	107,04%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	16 500,00	17 762,78	107,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 511,28	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 500,00	3 251,50	19,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	280,00	280,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,00	280,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	1 156,46	1 156,46	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 156,46	1 156,46	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 147 660,00	1 444 050,61	1 438 016,22	99,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 200,00	1 218,75	101,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 218,75	101,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	54 410,00	54 102,88	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	54 410,00	54 102,88	99,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	136 200,00	136 117,69	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	136 200,00	136 117,69	99,94%
	85216		Zasiłki stałe	562 000,00	534 700,00	530 247,34	99,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	719,00	102,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 000,00	534 000,00	529 528,34	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 060,00	180 365,00	180 460,80	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	2 500,00	2 596,68	103,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	19 600,00	45 165,00	45 164,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 300,00	132 700,00	132 700,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	1 300,00	1 382,85	106,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 300,00	1 382,80	106,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	248 386,61	248 789,66	100,16%
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	121 000,00	121 399,23	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,00	46,82	108,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 343,61	127 343,61	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	241 945,00	241 945,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	241 945,00	241 945,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	45 544,00	43 751,25	96,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	670,00	670,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 330,00	40 560,55	95,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,00	2 520,00	99,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	258 435,71	258 129,71	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	258 435,71	258 129,71	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,71	5,71	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2007	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 205	30 600,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 390,00	69 084,00	99,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 540,00	180 540,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 994,00	23 004,22	76,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 994,00	23 004,22	76,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 994,00	23 004,22	76,70%
855			Rodzina	5 312 000,00	5 943 446,81	5 935 464,41	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	20 400,00	20 525,91	100,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 537,00	100,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 900,00	15 988,91	100,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 216 000,00	5 698 980,00	5 695 739,72	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	83,25	104,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 900,00	7 972,94	100,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 191 000,00	5 645 500,00	5 639 712,83	99,90%
		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	20 500,00	20 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	27 470,70	109,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 003,00	3 871,95	96,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 003,00	3 870,00	96,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 482,81	10 482,81	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 482,81	10 482,81	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	148 692,00	143 956,23	96,82%
		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	96 000,00	148 692,00	143 956,23	96,82%
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 889,00	60 887,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 889,00	60 887,79	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 713,00	5 424 554,76	5 684 425,71	104,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	10 340,29	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 317,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 378 113,00	3 855 872,24	4 099 603,14	106,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 378 113,00	3 855 872,24	4 099 603,14	106,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	60 600,00	63 149,60	104,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	60 600,00	63 149,60	104,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	23 022,62	23 022,62	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 120,42	21 120,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 902,20	1 902,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	296 583,54	296 583,54	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	296 583,54	296 583,54	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 290,06	27 290,06	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 290,06	27 290,06	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	1 161 186,30	1 164 436,46	100,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 378,80	13 230,00	127,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	19 979,36	21 312,32	106,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-934,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 130 828,14	1 130 828,14	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 178 978,69	8 406 695,03	8 432 522,32	100,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 116 000,00	8 172 281,49	8 198 108,78	100,32%
		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	80 000,00	112 022,00	125 019,50	111,60%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	55 022,96	66 852,75	121,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	307,67	307,67	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 928,86	4 928,86	125,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 001 000,00	8 001 000,00	8 001 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	62 978,69	184 413,54	184 413,54	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 462,53	24 462,53	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	108 100,00	108 100,00	100,00%
		2007	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 205	62 978,69	51 851,01	51 851,01	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 %
926			Kultura fizyczna	1 016 589,09	1 497 969,73	1 498 034,70	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 016 589,09	1 497 385,17	1 497 450,14	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	62,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,98	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	191 880,00	191 880,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 416,00	104 416,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 988,34	69 988,34	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 016 589,09	1 131 100,83	1 131 100,83	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	584,56	584,56	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	584,56	584,56	100,00%
			Razem	70 011 788,00	76 514 498,45	77 865 924,76	101,77%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Żary za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	913 462,11	913 657,11	100,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 444,27	2 639,27	107,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 859,27	1 859,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	585,00	780,00	133,33%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	911 017,84	911 017,84	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	28 057,23	28 057,23	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	882 960,61	882 960,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 401 000,97	1 602 958,29	1 646 165,37	102,70%
	40002		Dostarczanie wody	1 401 000,97	1 602 958,29	1 646 165,37	102,70%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 596 646,60	1 639 059,90	102,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,97	6 311,69	7 105,47	112,58%
600			Transport i łączność	545 000,00	586 846,26	622 604,38	106,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	545 000,00	586 846,26	622 599,96	106,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	152 146,26	186 999,96	122,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 980,00	7 980,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00	426 720,00	427 620,00	100,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,42	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 000,00	658 707,40	668 458,48	101,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	542 987,73	548 580,56	101,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	180 300,00	180 300,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	148 513,43	148 513,43	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	193 823,08	198 881,66	102,61%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 734,14	2 146,95	123,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10 865,34	10 986,78	101,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 751,74	7 751,74	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	114 000,00	115 719,67	119 877,92	103,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	102 000,00	104 565,49	102,52%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 676,41	11 205,61	104,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 043,26	3 976,82	130,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	40 000,00	60 600,71	68 030,71	112,26%
	71035		Cmentarze	40 000,00	60 600,71	68 030,71	112,26%
		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	0,00	1 690,00	1 950,00	115,38%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	58 910,71	66 080,71	112,17%
750			Administracja publiczna	62 321,00	168 379,25	172 526,01	102,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 321,00	108 353,09	107 500,65	99,21%
		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	56 321,00	107 853,96	106 996,87	99,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	499,13	499,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	39 238,40	41 989,77	107,01%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 570,21	8 251,96	125,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 620,97	6 861,00	103,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 534,29	3 699,88	104,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 512,93	23 176,93	102,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 578,26	15 578,26	100,00%
		2007	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 205	0,00	13 842,76	13 842,76	100,00%
		2009	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 205	0,00	1 735,50	1 735,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 209,50	7 457,33	143,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	409,50	409,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 247,83	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	159 234,00	155 453,00	97,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	149 042,00	149 042,00	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	149 042,00	149 042,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 000,00	3 219,00	45,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	3 219,00	45,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	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	742,00	742,00	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 %
752			Obrona narodowa	0,00	13 893,05	13 893,05	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	13 893,05	13 893,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 893,05	13 893,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 999,99	4 999,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 999,99	4 999,99	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 999,99	4 999,99	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 248 859,00	26 453 877,10	27 384 758,96	103,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	9 231,23	10 926,23	118,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	9 231,23	10 713,23	116,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	213,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 610 000,00	8 573 920,52	9 280 509,98	108,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	7 302 864,87	7 944 388,24	108,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	183 555,74	184 042,74	100,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	694 017,00	756 905,00	109,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	353 008,00	353 008,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	13 780,07	13 793,82	100,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	272,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 694,84	28 100,18	105,26%
	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	4 263 000,00	6 386 649,17	6 601 724,84	103,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	4 114 943,82	4 249 636,71	103,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	855 000,00	1 132 179,55	1 164 282,55	102,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	11 965,06	13 377,00	111,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	252 896,25	259 665,25	102,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	63 609,96	66 714,32	104,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	744 225,75	772 951,07	103,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 575,78	15 259,38	144,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	56 253,00	59 838,56	106,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 600,00	306 817,18	314 338,91	102,45%
		0270	Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	52 711,82	53 392,55	101,29%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	50 076,25	55 902,25	111,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	194 873,47	195 849,90	100,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00	9 155,64	9 179,64	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,57	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 177 259,00	11 177 259,00	11 177 259,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 680 337,00	9 680 337,00	9 680 337,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 496 922,00	1 496 922,00	1 496 922,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 110 099,00	19 491 795,59	19 491 920,63	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 911 462,00	11 098 705,00	11 098 705,00	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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 911 462,00	11 098 705,00	11 098 705,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 367 764,55	3 367 764,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 367 764,55	3 367 764,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 198 637,00	3 198 637,00	3 198 637,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 198 637,00	3 198 637,00	3 198 637,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 826 689,04	1 826 814,08	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 175 856,17	1 175 856,17	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	264 277,33	264 277,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	125,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 269,54	79 269,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 286,00	307 286,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	805 572,00	895 572,52	945 022,89	105,52%
	80101		Szkoły podstawowe	12 961,00	9 350,00	24 118,69	257,95%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 961,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	216,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 350,00	7 122,50	133,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 675,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,49	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 695,00	359 524,89	388 260,64	107,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 209,00	91 870,00	97 212,59	105,82%
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	28 158,89	51 523,77	182,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 986,00	239 496,00	239 496,00	100,00%
	80104		Przedszkola	434 916,00	390 149,00	399 025,19	102,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 520,00	59 520,00	65 662,28	110,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	197 250,00	197 306,08	100,03%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	17 650,00	20 270,62	114,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 396,00	115 729,00	115 729,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 466,00	14 466,00	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 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 682,63	103 752,37	97,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 682,63	103 752,37	97,25%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 936,46	19 199,24	107,04%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	16 500,00	17 762,78	107,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 511,28	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 500,00	3 251,50	19,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	280,00	280,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,00	280,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	1 156,46	1 156,46	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 156,46	1 156,46	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 147 660,00	1 444 050,61	1 438 016,22	99,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 200,00	1 218,75	101,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 218,75	101,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	54 410,00	54 102,88	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	54 410,00	54 102,88	99,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	136 200,00	136 117,69	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	136 200,00	136 117,69	99,94%
	85216		Zasiłki stałe	562 000,00	534 700,00	530 247,34	99,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	719,00	102,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 000,00	534 000,00	529 528,34	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 060,00	180 365,00	180 460,80	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	2 500,00	2 596,68	103,87%
		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	19 600,00	45 165,00	45 164,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 300,00	132 700,00	132 700,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	1 300,00	1 382,85	106,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 300,00	1 382,80	106,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	248 386,61	248 789,66	100,16%
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	121 000,00	121 399,23	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,00	46,82	108,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 343,61	127 343,61	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	241 945,00	241 945,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	241 945,00	241 945,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	45 544,00	43 751,25	96,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	670,00	670,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 330,00	40 560,55	95,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,00	2 520,00	99,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	258 435,71	258 129,71	99,88%
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	258 435,71	258 129,71	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,71	5,71	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2007	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 205	30 600,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 390,00	69 084,00	99,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 540,00	180 540,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 994,00	23 004,22	76,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 994,00	23 004,22	76,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 994,00	23 004,22	76,70%
855			Rodzina	5 312 000,00	5 943 446,81	5 935 464,41	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	20 400,00	20 525,91	100,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 537,00	100,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 900,00	15 988,91	100,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 216 000,00	5 698 980,00	5 695 739,72	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	83,25	104,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 900,00	7 972,94	100,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 191 000,00	5 645 500,00	5 639 712,83	99,90%
		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	20 500,00	20 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	27 470,70	109,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 003,00	3 871,95	96,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 003,00	3 870,00	96,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 482,81	10 482,81	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 482,81	10 482,81	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	148 692,00	143 956,23	96,82%
		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	96 000,00	148 692,00	143 956,23	96,82%
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 889,00	60 887,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 889,00	60 887,79	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 713,00	5 424 554,76	5 684 425,71	104,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	10 340,29	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 317,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 378 113,00	3 855 872,24	4 099 603,14	106,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 378 113,00	3 855 872,24	4 099 603,14	106,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	60 600,00	63 149,60	104,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	60 600,00	63 149,60	104,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	23 022,62	23 022,62	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 120,42	21 120,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 902,20	1 902,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	296 583,54	296 583,54	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	296 583,54	296 583,54	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 290,06	27 290,06	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 290,06	27 290,06	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	1 161 186,30	1 164 436,46	100,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 378,80	13 230,00	127,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	19 979,36	21 312,32	106,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-934,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 130 828,14	1 130 828,14	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 978,69	355 695,03	381 522,32	107,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00	171 281,49	197 108,78	115,08%
		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	80 000,00	112 022,00	125 019,50	111,60%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	55 022,96	66 852,75	121,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	307,67	307,67	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 928,86	4 928,86	125,45%
	92195		Pozostała działalność	62 978,69	184 413,54	184 413,54	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 462,53	24 462,53	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	108 100,00	108 100,00	100,00%
		2007	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 205	62 978,69	51 851,01	51 851,01	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	192 464,56	192 529,53	100,03%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	191 880,00	191 944,97	100,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	62,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,98	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	191 880,00	191 880,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	584,56	584,56	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	584,56	584,56	100,00%
			Razem	50 748 253,66	64 676 904,21	66 019 781,94	102,08%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Żary za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 739 500,00	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 739 500,00	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 739 500,00	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 912 888,00	339 107,70	338 898,70	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 912 888,00	339 107,70	338 898,70	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 318,70	1 318,70	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 912 888,00	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	133 209,00	133 000,00	99,84%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	204 580,00	204 580,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	40 000,00	39 852,65	99,63%
	63095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 852,65	99,63%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	39 852,65	99,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 665,00	167 737,09	176 642,02	105,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 665,00	167 737,09	176 642,02	105,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 160,93	108,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 665,00	165 737,09	174 481,09	105,28%
750			Administracja publiczna	43 458,02	43 458,02	43 458,02	100,00%
	75095		Pozostała działalność	43 458,02	43 458,02	43 458,02	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 458,02	43 458,02	43 458,02	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 542,00	23 542,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 542,00	23 542,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 542,00	23 542,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	127 744,26	127 744,26	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	127 744,26	127 744,26	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 668,26	101 668,26	100,00%
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 076,00	26 076,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 435 434,23	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	4 435 434,23	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 435 434,23	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 001 000,00	8 051 000,00	8 051 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 001 000,00	8 001 000,00	8 001 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 001 000,00	8 001 000,00	8 001 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 016 589,09	1 305 505,17	1 305 505,17	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 016 589,09	1 305 505,17	1 305 505,17	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 416,00	104 416,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 988,34	69 988,34	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 016 589,09	1 131 100,83	1 131 100,83	100,00%
			Razem	19 263 534,34	11 837 594,24	11 846 142,82	100,07%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żary 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	9 680 337,00	9 680 337,00	9 680 337,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 496 922,00	1 496 922,00	1 496 922,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	52 711,82	53 392,55	101,29%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	11 417 808,69	12 194 024,95	106,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	985 000,00	1 315 735,29	1 348 325,29	102,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	498 000,00	705 982,06	770 282,00	109,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	475 000,00	605 904,25	612 673,25	101,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	9 231,23	10 713,23	116,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	63 609,96	66 714,32	104,88%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	50 076,25	55 902,25	111,63%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	180 300,00	180 300,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	194 873,47	195 849,90	100,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 381 713,00	3 865 027,88	4 108 782,78	106,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	758 005,82	786 744,89	103,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	148 513,43	148 513,43	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 954,58	28 761,38	137,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 690,00	151 390,00	162 874,87	107,59%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	197 250,00	197 306,08	100,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	296 583,54	296 799,54	100,07%
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	251 000,00	442 942,31	465 596,38	105,11%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 160,93	108,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 665,00	165 737,09	174 481,09	105,28%
0830	Wpływy z usług	1 624 500,00	1 943 812,14	2 057 289,80	105,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 318,70	1 318,70	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	102 927,20	109 464,06	106,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,97	1 201 012,84	1 203 036,29	100,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	296 178,30	296 599,18	100,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 926,59	31 158,18	100,75%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	301 980,00	301 980,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 760,00	1 325 635,38	1 364 049,18	102,90%
2007	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 205	93 578,69	73 693,77	73 693,77	100,00%
2009	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 205	0,00	1 735,50	1 735,50	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 365 371,00	7 108 071,20	7 089 846,03	99,74%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434 682,00	1 751 883,15	1 738 262,83	99,22%
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	20 500,00	20 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	440 608,13	440 276,92	99,92%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00	431 520,00	432 420,00	100,21%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 540,00	180 540,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	27 477,30	109,91%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 999,99	4 999,99	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	87 890,06	104 950,94	119,41%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 482,81	10 482,81	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 500,00	3 251,50	19,71%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 367 764,55	3 367 764,55	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 110 099,00	14 297 342,00	14 297 342,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 741,02	1 741,02	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 912 888,00	104 416,00	104 416,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	266 739,34	266 382,99	99,87%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 668,26	101 668,26	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 458,02	43 458,02	43 458,02	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 192 523,32	10 871 600,83	10 871 600,83	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	254 580,00	254 580,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 076,00	26 076,00	100,00%
	Razem	70 011 788,00	76 514 498,45	77 865 924,76	101,77%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 23: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Żary 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	9 680 337,00	9 680 337,00	9 680 337,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 496 922,00	1 496 922,00	1 496 922,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	52 711,82	53 392,55	101,29%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	11 417 808,69	12 194 024,95	106,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	985 000,00	1 315 735,29	1 348 325,29	102,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	498 000,00	705 982,06	770 282,00	109,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	475 000,00	605 904,25	612 673,25	101,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	9 231,23	10 713,23	116,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	63 609,96	66 714,32	104,88%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	50 076,25	55 902,25	111,63%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	180 300,00	180 300,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	194 873,47	195 849,90	100,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 381 713,00	3 865 027,88	4 108 782,78	106,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	758 005,82	786 744,89	103,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	148 513,43	148 513,43	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 954,58	28 761,38	137,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 690,00	151 390,00	162 874,87	107,59%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	197 250,00	197 306,08	100,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	296 583,54	296 799,54	100,07%
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	251 000,00	442 942,31	465 596,38	105,11%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 160,93	108,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 665,00	165 737,09	174 481,09	105,28%
0830	Wpływy z usług	1 624 500,00	1 943 812,14	2 057 289,80	105,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 318,70	1 318,70	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	102 927,20	109 464,06	106,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,97	1 201 012,84	1 203 036,29	100,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	296 178,30	296 599,18	100,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 926,59	31 158,18	100,75%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	301 980,00	301 980,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 760,00	1 325 635,38	1 364 049,18	102,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	27 477,30	109,91%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 741,02	1 741,02	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 076,00	26 076,00	100,00%
	Razem	29 328 587,97	37 078 504,84	38 457 751,82	103,72%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żary 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	4 790 500,00	5 753 467,46	5 685 050,60	98,81%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	9 434,00	47,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 434,00	47,17%
	01030		Izby rolnicze	19 700,00	29 700,00	27 220,18	91,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 700,00	29 700,00	27 220,18	91,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 750 800,00	4 820 806,85	4 765 435,81	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	42 879,56	95,29%
		4260	Zakup energii	660 000,00	602 792,37	586 006,45	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	1 192 330,63	1 161 778,17	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	167 000,00	161 425,87	96,66%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	105 377,00	105 039,46	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 300,00	968 806,85	968 806,30	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 739 500,00	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	882 960,61	882 960,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 929,95	13 929,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 383,00	3 383,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	865 647,66	865 647,66	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	2 000,00	879,96	44,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 500,00	2 000,00	879,96	44,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 000,00	879,96	44,00%
600			Transport i łączność	13 904 940,07	11 075 909,55	11 037 262,09	99,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	794 785,00	953 177,00	931 027,75	97,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 785,00	128 785,00	128 785,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	808 392,00	788 163,76	97,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	14 078,99	87,99%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 400,00	3 400,00	3 359,28	98,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	3 400,00	3 359,28	98,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500,00	4 500,00	4 234,66	94,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 234,66	94,10%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	665,00	665,00	664,16	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	665,00	664,16	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 101 590,07	10 114 167,55	10 097 976,24	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 379,61	335 397,65	334 412,31	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	190 000,00	186 548,03	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	193 056,00	183 974,50	95,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	3 700,00	2 672,50	72,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 279 700,00	2 927 303,44	2 925 658,44	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 888,00	3 912 888,00	3 912 888,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 822,46	2 551 822,46	2 551 822,46	100,00%
630			Turystyka	0,00	83 380,50	83 378,50	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	83 380,50	83 378,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 998,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 380,50	80 380,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 515,80	600 148,68	550 103,13	91,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 515,80	267 395,30	226 746,26	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 418,22	58 477,37	67,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	30 500,00	24 628,03	80,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	29 297,00	27 075,00	92,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	1 369,00	1 369,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,80	115,80	115,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	11 900,00	7 285,83	61,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 295,28	107 295,28	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	239 000,00	332 753,38	323 356,87	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	834,25	83,43%
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	19 737,61	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	37 220,93	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	59 951,60	58 974,66	98,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 000,00	130 515,78	130 422,26	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	881,16	25,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 286,00	75 286,00	100,00%
710			Działalność usługowa	233 318,50	410 468,13	398 253,34	97,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 075,00	18 939,92	18 702,82	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 627,96	2 627,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 372,04	1 134,94	82,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 075,00	14 939,92	14 939,92	100,00%
	71035		Cmentarze	181 243,50	391 528,21	379 550,52	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 271,50	11 271,50	7 188,00	63,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 532,00	65 532,00	61 572,00	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 315,79	86,32%
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 500,00	4 216,50	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	107 643,66	107 291,18	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	2 700,00	1 326,00	49,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 641,05	193 641,05	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 %
750			Administracja publiczna	7 789 283,03	7 854 931,34	7 647 803,72	97,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 321,00	108 353,09	107 496,00	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 112,52	90 279,62	89 567,63	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,90	15 384,28	15 256,62	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,58	2 190,06	2 172,62	99,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	423,05	423,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,08	76,08	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 600,00	307 600,00	305 510,48	99,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 600,00	300 600,00	299 191,50	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 478,98	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 500,00	4 840,00	88,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 120 657,06	5 846 602,30	5 726 743,34	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 780,00	5 708,59	5 708,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076 522,03	3 753 012,03	3 701 174,85	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 868,35	256 763,18	256 763,18	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	69 784,00	69 759,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 187,18	665 166,34	647 220,62	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 055,25	82 515,25	79 991,19	96,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 104,00	23 444,00	23 444,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 100,00	181 619,85	169 102,80	93,11%
		4260	Zakup energii	97 500,00	121 200,00	120 972,50	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 498,06	62,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 670,00	475 883,04	444 366,27	93,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	40 397,34	98,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 700,00	6 383,08	95,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	780,32	780,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 343,57	103 926,08	103 926,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	43 439,96	42 595,80	98,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 706,68	8 239,66	8 239,66	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 300,00	321 300,00	319 799,55	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	14 300,00	14 101,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	164 700,00	164 699,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	141 000,00	140 999,20	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	651 868,00	670 702,93	619 123,72	92,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 114,00	462 125,00	427 862,47	92,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 507,00	31 083,34	31 083,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 908,00	83 908,00	73 854,55	88,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 143,00	12 143,00	10 189,00	83,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 770,00	27 770,00	25 229,33	90,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	319,00	318,40	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 024,00	1 024,00	861,00	84,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 085,00	16 408,66	15 347,26	93,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 635,64	9 635,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	591,64	73,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	312,00	133,00	42,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	13 639,00	13 547,05	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	1 758,10	76,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 566,00	1 566,00	1 343,65	85,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 917,32	4 917,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	952,97	952,97	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,00	329,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	516 536,97	600 373,02	569 130,63	94,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 600,00	201 600,00	200 462,68	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 541,97	18 354,32	17 894,68	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 595,00	224 125,66	194 972,31	86,99%
		4430	Różne opłaty i składki	47 800,00	58 854,04	58 844,64	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 300,00	3 817,32	88,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 099,00	93 099,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	159 234,00	155 453,00	97,63%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	149 042,00	149 042,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 400,00	71 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 647,26	2 647,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	318,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 300,00	23 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 061,74	46 061,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,50	25,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 000,00	3 219,00	45,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 450,00	669,00	15,03%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 328,80	588 068,80	548 242,30	93,23%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 478,80	543 234,80	504 274,51	92,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	43 516,00	37 384,00	85,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 828,80	13 828,80	5 396,25	39,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	80 400,00	78 960,00	98,21%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	114 249,00	113 632,18	99,46%
		4260	Zakup energii	38 150,00	32 000,00	30 153,06	94,23%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 751,00	8 686,99	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	11 000,00	10 070,00	91,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	64 300,00	63 149,85	98,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	265,18	44,20%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	66 000,00	47 987,00	72,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 240,00	64 240,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 850,00	4 850,00	3 983,80	82,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 417,00	1 400,80	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 484,00	5 483,99	100,00%
		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	448,17	448,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 999,99	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35,83	35,83	100,00%
758			Różne rozliczenia	632 169,00	205 329,79	54 887,98	26,73%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	75 000,00	54 887,98	73,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	54 887,98	91,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	547 169,00	130 329,79	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 %
		4810	Rezerwy	547 169,00	130 329,79	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 804 870,60	23 163 398,17	22 275 316,89	96,17%
	80101		Szkoły podstawowe	13 263 890,00	13 843 725,03	13 801 149,10	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495 949,00	520 975,36	519 392,79	99,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	119 250,00	119 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 584,00	1 521 938,00	1 518 124,48	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 118,00	97 299,58	97 299,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 046,00	1 568 032,13	1 567 390,06	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 132,00	162 514,27	160 891,27	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 455,00	3 220,00	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 167,00	939 487,71	936 018,60	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	38 840,00	38 188,88	98,32%
		4260	Zakup energii	169 814,00	199 344,20	196 220,28	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	34 713,00	76 312,41	71 438,89	93,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 340,00	7 095,00	5 410,00	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 881,00	217 983,45	205 766,78	94,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 027,26	157 027,26	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 645,00	11 057,00	10 529,39	95,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 330,00	2 453,00	903,00	36,81%
		4430	Różne opłaty i składki	21 845,00	66 142,00	65 385,00	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 792,00	393 164,00	393 024,52	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 090,00	3 530,00	2 480,00	70,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 304,00	41 877,28	40 315,36	96,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 499,97	22 499,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 064 576,00	6 844 628,05	6 842 369,33	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 064,00	481 026,70	481 026,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 406,66	4 406,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 386,00	342 570,30	99,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 662 428,00	1 808 056,77	1 797 837,09	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 991,00	67 582,99	66 478,59	98,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 809,00	309 577,00	305 888,95	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 442,00	15 392,42	15 392,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 638,00	231 041,23	230 616,09	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 655,00	27 463,61	26 929,34	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	5 670,80	5 670,27	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 529,00	2 528,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	1 390,00	810,00	58,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 441,34	35 441,34	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,80	442,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 172,00	61 671,00	61 404,28	99,57%

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	270,00	510,00	350,00	68,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 592,00	6 279,52	4 465,78	71,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 108,99	29 108,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 311,00	936 501,00	934 854,22	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 818,00	55 443,12	55 443,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 690,72	5 690,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	571,23	571,23	100,00%
	80104		Przedszkola	8 273 458,60	3 955 807,31	3 771 886,57	95,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 800,00	660 800,00	485 980,33	73,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 424,00	46 024,00	45 486,47	98,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 798,00	458 686,00	458 487,60	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 950,00	31 834,10	31 834,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 519,00	187 975,45	187 812,58	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 768,00	25 316,06	24 743,56	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 780,00	42 504,29	39 469,03	92,86%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	197 250,00	197 246,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	23 526,58	94,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 394,00	1 394,00	393,60	28,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 150,00	990,00	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	17 580,00	17 250,94	98,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 700,00	24 700,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 516,91	94,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 442,00	49 451,00	49 450,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	841,00	856,00	851,33	99,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 012,00	557 845,00	556 605,25	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 499,00	35 894,22	35 894,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 447,37	1 575 452,19	1 575 452,19	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 435 434,23	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	477 338,00	498 094,95	492 004,47	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 307,00	19 540,00	18 873,63	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 496,00	69 487,00	68 505,04	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 748,00	7 748,00	7 147,48	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 297,00	12 842,00	12 837,20	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 009,00	2 873,00	2 661,43	92,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 090,00	366 383,00	362 757,74	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 391,00	19 221,95	19 221,95	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	935 843,00	1 055 381,60	1 030 730,13	97,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 304,00	109 404,00	103 794,82	94,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 754,00	38 248,56	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 823,00	21 373,00	21 259,15	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	17,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 700,00	92 946,00	92 946,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	82 100,00	67 737,76	82,51%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 200,00	7 341,50	79,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	590,00	390,00	66,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	562 271,00	675 730,00	674 241,46	99,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 689,60	10 689,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 400,00	11 383,45	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	878,00	867,83	98,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	150,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 452,00	78 452,00	68 034,69	86,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 452,00	78 452,00	68 034,69	86,72%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 123,00	296 772,74	210 417,60	70,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 873,00	14 924,00	9 881,56	66,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009,00	9 000,00	6 283,83	69,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 920,00	38 004,00	29 116,63	76,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	3 627,00	2 197,95	60,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,24	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 418,00	7 543,00	7 539,91	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00	438,00	256,18	58,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 068,00	215 582,86	147 588,42	68,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 090,00	6 553,88	6 553,88	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	679 213,00	1 244 495,53	732 760,33	58,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 816,00	40 816,00	35 495,48	86,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	18 600,00	12 464,50	67,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 301,00	112 801,00	98 860,89	87,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 948,00	13 548,00	8 628,73	63,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 981,00	7 980,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	520,00	220,00	42,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 996,00	27 084,00	27 082,36	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	1 210,00	742,53	61,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 820,00	998 712,00	518 061,36	51,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 022,00	23 163,53	23 163,53	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 775,06	104 503,28	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 056,24	1 056,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 718,82	103 447,04	96,93%
	80195		Pozostała działalność	286 125,00	274 837,18	265 993,63	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	1 588,61	52,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,00	2 117,00	1 386,02	65,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	255,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 979,00	13 479,00	13 304,00	98,70%
		4190	Nagrody konkursowe	2 550,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 940,00	65 240,00	65 011,81	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 250,00	103 836,68	98 097,83	94,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	872,50	872,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 500,00	2 200,00	88,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 734,00	83 537,00	83 532,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	265 000,00	368 262,12	327 850,38	89,03%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	113 500,00	115 240,00	88 673,70	76,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	99 370,00	72 803,70	73,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	15 870,00	15 870,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	246 522,12	232 676,68	94,38%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	46 923,69	97,76%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 045,00	34 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30 031,83	25 792,11	85,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	103 185,29	94 715,88	91,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	560,00	500,00	89,29%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 663 746,39	4 167 009,83	4 096 442,67	98,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	660 000,00	895 691,29	895 454,46	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	895 691,29	895 454,46	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	21 650,00	21 208,72	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 650,00	21 208,72	97,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 360,00	4 768,00	4 766,68	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 980,00	1 979,01	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00	1 988,00	1 987,67	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	54 410,00	54 102,88	99,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	54 410,00	54 102,88	99,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 000,00	256 200,00	241 946,42	94,44%
		3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	256 200,00	241 946,42	94,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	21 074,00	20 189,61	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	21 074,00	20 189,61	95,80%
	85216		Zasiłki stałe	562 000,00	535 290,00	530 247,34	99,06%
		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	1 290,00	719,00	55,74%
		3110	Świadczenia społeczne	562 000,00	534 000,00	529 528,34	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 258 354,39	1 422 508,93	1 414 259,56	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 804,00	6 399,95	94,06%
		3110	Świadczenia społeczne	19 600,00	44 497,50	44 496,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 672,00	995 799,81	994 635,63	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 542,58	60 962,13	60 962,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 123,64	161 534,87	161 534,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 973,90	19 627,25	19 249,21	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	37 000,00	32 699,11	88,38%
		4260	Zakup energii	0,00	7 424,00	7 407,76	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 000,00	2 261,97	75,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 182,00	32 487,11	31 631,72	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 304,00	15 404,00	15 289,79	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 158,00	1 157,39	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00	27 664,00	27 663,81	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	227,60	45,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 706,00	6 702,00	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 122,27	1 650,26	1 650,26	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 700,00	27 451,00	27 092,36	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 350,00	1 002,43	74,25%
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 361,00	13 355,30	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 220,00	4 215,52	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 119,00	7 118,57	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 401,00	1 400,54	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 000,00	374 963,61	363 416,40	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	374 963,61	363 416,40	96,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 000,00	372 225,00	372 225,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	372 225,00	372 225,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	135 332,00	180 778,00	151 533,24	83,82%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	14 545,60	48,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 544,00	2 520,00	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848,00	4 048,00	4 042,06	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 953,00	42 631,00	41 203,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 760,00	20 429,37	71,03%
		4260	Zakup energii	6 431,00	8 503,00	8 226,67	96,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	62 495,00	58 772,00	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 057,00	1 056,54	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	740,00	738,00	99,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 600,00	264 435,71	264 129,71	99,88%
	85395		Pozostała działalność	36 600,00	264 435,71	264 129,71	99,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		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	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 480,00	55 480,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 700,00	5 400,00	94,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 210,00	8 204,00	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,71	5,71	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 600,00	56 351,32	44 612,60	79,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	40 494,00	28 755,28	71,01%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 500,00	40 494,00	28 755,28	71,01%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 100,00	15 857,32	15 857,32	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	807,32	807,32	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 %
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	5 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	5 605 284,24	6 255 432,20	6 213 122,56	99,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	25 000,00	20 525,91	82,10%
		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	20 000,00	15 988,91	79,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	4 537,00	90,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 207 036,77	5 685 089,07	5 670 613,79	99,75%
		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	10 000,00	7 972,94	79,73%
		3110	Świadczenia społeczne	4 740 000,00	5 003 170,00	5 002 993,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 824,00	122 444,30	116 000,00	94,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 489,57	7 489,57	7 489,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 444,68	519 644,68	514 399,83	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,52	2 560,52	2 560,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 634,22	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 480,00	16 480,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	83,25	27,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 868,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 003,00	3 870,00	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 631,00	2 631,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 372,00	1 239,00	90,31%
	85504		Wspieranie rodziny	79 247,47	88 759,13	88 693,21	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774,00	938,00	937,63	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 596,00	55 665,81	55 648,59	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 154,32	3 064,42	3 064,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 116,80	10 010,80	10 010,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,10	1 425,10	1 424,27	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	5 966,00	5 919,05	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,25	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	92 000,00	88 934,11	96,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	92 000,00	88 934,11	96,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00	26 000,00	22 808,70	87,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 000,00	22 808,70	87,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	148 692,00	143 956,23	96,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	148 692,00	143 956,23	96,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 000,00	125 000,00	112 832,82	90,27%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	125 000,00	112 832,82	90,27%
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 889,00	60 887,79	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 115,00	59 114,36	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 774,00	1 773,43	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 772 854,14	9 026 434,74	8 904 922,15	98,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	70 473,53	70 407,25	99,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	70 473,53	70 407,25	99,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 378 113,00	4 199 648,24	4 165 292,89	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 953,00	111 585,45	111 285,45	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 380,42	4 904,86	4 904,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,17	20 493,34	20 493,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,67	2 877,67	2 834,78	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 731,00	3 731,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 491,29	3 425,70	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 243 103,65	4 046 972,81	4 013 155,71	99,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 870,25	96,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	508,71	508,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,09	1 083,11	1 083,11	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 308,14	117 312,74	111 221,97	94,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 097,64	82 802,25	76 929,01	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 010,50	10 310,49	10 099,96	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	24 200,00	24 193,00	99,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 707,00	49 369,32	40 820,32	82,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	22 180,00	22 085,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	3 893,80	3 791,06	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	544,40	541,06	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 585,00	19 929,90	11 582,90	58,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 655,10	2 655,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	166,12	165,20	99,45%
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 300,00	210 300,00	200 956,77	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	1 197,06	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	209 000,00	199 759,71	95,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 527 426,00	2 682 047,39	2 660 279,71	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 944,45	19 944,45	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 %
		4260	Zakup energii	942 926,00	795 692,55	782 315,92	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	382 244,97	381 692,50	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	105 495,00	101 688,42	96,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 500,00	1 378 670,42	1 374 638,42	99,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	321 737,68	281 323,85	87,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	321 737,68	281 323,85	87,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	56 337,37	56 337,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 337,37	56 337,37	100,00%
	90095		Pozostała działalność	71 000,00	1 319 208,47	1 318 282,02	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	687,60	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	98,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967 812,10	967 052,12	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	346 606,37	346 444,30	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 095 554,05	12 970 402,55	11 445 809,07	88,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 420 990,76	11 060 631,46	9 560 473,08	86,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 507,22	40 507,22	27 896,44	68,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 510,00	235 510,00	215 682,00	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 300,00	325 408,29	231 396,52	71,11%
		4260	Zakup energii	230 000,00	179 420,00	168 924,07	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 000,00	10 521,63	70,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	161 458,32	160 952,53	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	894,96	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	61 230,00	51 552,25	84,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,54	273,54	184,20	67,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 200,00	2 039 924,09	691 468,48	33,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 001 000,00	8 001 000,00	8 001 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 056 218,00	1 056 218,00	1 056 218,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 218,00	1 056 218,00	1 056 218,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	142 813,83	142 813,83	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	34 100,00	34 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 253,83	106 253,83	100,00%
	92195		Pozostała działalność	528 345,29	710 739,26	686 304,16	96,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	2 250,00	1 798,41	79,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 050,00	24 250,00	23 934,00	98,70%
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	66 900,00	66 889,75	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 577,38	235 307,35	229 150,44	97,38%
		4260	Zakup energii	7 200,00	9 302,37	9 302,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 060,00	233 917,63	230 776,27	98,66%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 471,06	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 507,91	65 161,91	50 981,86	78,24%
926			Kultura fizyczna	1 569 082,38	2 139 078,56	2 123 185,87	99,26%
	92601		Obiekty sportowe	1 300 082,38	1 857 578,56	1 844 814,20	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 253,94	8 253,94	3 246,12	39,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 988,00	47 988,00	42 900,00	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 622,35	45 260,15	44 185,12	97,62%
		4260	Zakup energii	88 000,00	91 113,19	91 113,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 999,99	33 478,94	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 950,00	8 936,70	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 129,00	485 352,46	485 293,30	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 016 589,09	1 131 100,83	1 131 100,83	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 000,00	281 500,00	278 371,67	98,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	252 500,00	252 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	1 850,00	42,05%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 631,83	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	9 400,00	9 383,59	99,83%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	4 861,11	97,22%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	145,14	72,57%
			Razem	84 084 597,00	85 143 743,45	81 856 706,52	96,14%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 25: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Żary 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	1 494 700,00	3 045 160,61	2 976 744,30	97,75%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	9 434,00	47,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 434,00	47,17%
	01030		Izby rolnicze	19 700,00	29 700,00	27 220,18	91,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 700,00	29 700,00	27 220,18	91,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 455 000,00	2 112 500,00	2 057 129,51	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	42 879,56	95,29%
		4260	Zakup energii	660 000,00	602 792,37	586 006,45	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	1 192 330,63	1 161 778,17	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	167 000,00	161 425,87	96,66%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	105 377,00	105 039,46	99,68%
	01095		Pozostała działalność	0,00	882 960,61	882 960,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 929,95	13 929,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 383,00	3 383,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	865 647,66	865 647,66	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	2 000,00	879,96	44,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 500,00	2 000,00	879,96	44,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 000,00	879,96	44,00%
600			Transport i łączność	1 160 529,61	1 683 895,65	1 646 893,19	97,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	794 785,00	953 177,00	931 027,75	97,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 785,00	128 785,00	128 785,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	808 392,00	788 163,76	97,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	14 078,99	87,99%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 400,00	3 400,00	3 359,28	98,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	3 400,00	3 359,28	98,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500,00	4 500,00	4 234,66	94,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 234,66	94,10%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	665,00	665,00	664,16	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	665,00	664,16	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	357 179,61	722 153,65	707 607,34	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 379,61	335 397,65	334 412,31	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	190 000,00	186 548,03	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	193 056,00	183 974,50	95,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	3 700,00	2 672,50	72,23%
630			Turystyka	0,00	3 000,00	2 998,00	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 998,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 998,00	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 515,80	417 567,40	367 521,85	88,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 515,80	160 100,02	119 450,98	74,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 418,22	58 477,37	67,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	30 500,00	24 628,03	80,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	29 297,00	27 075,00	92,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	1 369,00	1 369,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,80	115,80	115,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	11 900,00	7 285,83	61,23%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	239 000,00	257 467,38	248 070,87	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	834,25	83,43%
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	19 737,61	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	37 220,93	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	59 951,60	58 974,66	98,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 000,00	130 515,78	130 422,26	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	881,16	25,18%
710			Działalność usługowa	185 243,50	201 887,16	189 672,37	93,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	3 762,90	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 627,96	2 627,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 372,04	1 134,94	82,72%
	71035		Cmentarze	181 243,50	197 887,16	185 909,47	93,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 271,50	11 271,50	7 188,00	63,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 532,00	65 532,00	61 572,00	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 315,79	86,32%
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 500,00	4 216,50	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	107 643,66	107 291,18	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	2 700,00	1 326,00	49,11%
750			Administracja publiczna	7 689 283,03	7 761 832,34	7 554 704,72	97,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 321,00	108 353,09	107 496,00	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 112,52	90 279,62	89 567,63	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,90	15 384,28	15 256,62	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,58	2 190,06	2 172,62	99,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	423,05	423,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,08	76,08	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 600,00	307 600,00	305 510,48	99,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 600,00	300 600,00	299 191,50	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 478,98	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 500,00	4 840,00	88,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 120 657,06	5 846 602,30	5 726 743,34	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 780,00	5 708,59	5 708,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076 522,03	3 753 012,03	3 701 174,85	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 868,35	256 763,18	256 763,18	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	69 784,00	69 759,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 187,18	665 166,34	647 220,62	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 055,25	82 515,25	79 991,19	96,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 104,00	23 444,00	23 444,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 100,00	181 619,85	169 102,80	93,11%
		4260	Zakup energii	97 500,00	121 200,00	120 972,50	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 498,06	62,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 670,00	475 883,04	444 366,27	93,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	40 397,34	98,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 700,00	6 383,08	95,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	780,32	780,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 343,57	103 926,08	103 926,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	43 439,96	42 595,80	98,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 706,68	8 239,66	8 239,66	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 300,00	321 300,00	319 799,55	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	14 300,00	14 101,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	164 700,00	164 699,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	141 000,00	140 999,20	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	651 868,00	670 702,93	619 123,72	92,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 114,00	462 125,00	427 862,47	92,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 507,00	31 083,34	31 083,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 908,00	83 908,00	73 854,55	88,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 143,00	12 143,00	10 189,00	83,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 770,00	27 770,00	25 229,33	90,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	319,00	318,40	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 024,00	1 024,00	861,00	84,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 085,00	16 408,66	15 347,26	93,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 635,64	9 635,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	591,64	73,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	312,00	133,00	42,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	13 639,00	13 547,05	99,33%

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	2 000,00	2 300,00	1 758,10	76,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 566,00	1 566,00	1 343,65	85,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 917,32	4 917,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	952,97	952,97	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,00	329,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	416 536,97	507 274,02	476 031,63	93,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 600,00	201 600,00	200 462,68	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 541,97	18 354,32	17 894,68	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 595,00	224 125,66	194 972,31	86,99%
		4430	Różne opłaty i składki	47 800,00	58 854,04	58 844,64	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 300,00	3 817,32	88,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	159 234,00	155 453,00	97,63%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	149 042,00	149 042,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 400,00	71 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 647,26	2 647,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	318,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 300,00	23 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 061,74	46 061,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,50	25,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 000,00	3 219,00	45,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 450,00	669,00	15,03%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 328,80	487 328,80	447 502,30	91,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 478,80	448 994,80	410 034,51	91,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	43 516,00	37 384,00	85,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 828,80	13 828,80	5 396,25	39,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	80 400,00	78 960,00	98,21%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	114 249,00	113 632,18	99,46%
		4260	Zakup energii	38 150,00	32 000,00	30 153,06	94,23%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 751,00	8 686,99	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	11 000,00	10 070,00	91,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	64 300,00	63 149,85	98,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	265,18	44,20%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	66 000,00	47 987,00	72,71%
	75414		Obrona cywilna	4 850,00	4 850,00	3 983,80	82,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 417,00	1 400,80	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 484,00	5 483,99	100,00%
		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	448,17	448,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 999,99	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35,83	35,83	100,00%
758			Różne rozliczenia	632 169,00	205 329,79	54 887,98	26,73%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	75 000,00	54 887,98	73,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	54 887,98	91,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rzeczy ogólne i celowe	547 169,00	130 329,79	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	547 169,00	130 329,79	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 803 989,00	21 244 559,98	20 357 294,40	95,82%
	80101		Szkoły podstawowe	13 263 890,00	13 500 339,03	13 458 578,80	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495 949,00	520 975,36	519 392,79	99,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	119 250,00	119 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 584,00	1 521 938,00	1 518 124,48	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 118,00	97 299,58	97 299,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 046,00	1 568 032,13	1 567 390,06	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 132,00	162 514,27	160 891,27	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 455,00	3 220,00	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 167,00	939 487,71	936 018,60	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	38 840,00	38 188,88	98,32%
		4260	Zakup energii	169 814,00	199 344,20	196 220,28	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	34 713,00	76 312,41	71 438,89	93,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 340,00	7 095,00	5 410,00	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 881,00	217 983,45	205 766,78	94,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 027,26	157 027,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 645,00	11 057,00	10 529,39	95,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 330,00	2 453,00	903,00	36,81%
		4430	Różne opłaty i składki	21 845,00	66 142,00	65 385,00	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 792,00	393 164,00	393 024,52	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 090,00	3 530,00	2 480,00	70,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 304,00	41 877,28	40 315,36	96,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 499,97	22 499,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 064 576,00	6 844 628,05	6 842 369,33	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 064,00	481 026,70	481 026,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 406,66	4 406,66	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 662 428,00	1 808 056,77	1 797 837,09	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 991,00	67 582,99	66 478,59	98,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 809,00	309 577,00	305 888,95	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 442,00	15 392,42	15 392,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 638,00	231 041,23	230 616,09	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 655,00	27 463,61	26 929,34	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	5 670,80	5 670,27	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 529,00	2 528,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	1 390,00	810,00	58,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 441,34	35 441,34	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,80	442,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 172,00	61 671,00	61 404,28	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	510,00	350,00	68,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 592,00	6 279,52	4 465,78	71,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 108,99	29 108,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 311,00	936 501,00	934 854,22	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 818,00	55 443,12	55 443,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 690,72	5 690,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	571,23	571,23	100,00%
	80104		Przedszkola	2 272 577,00	2 380 355,12	2 196 434,38	92,27%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 800,00	660 800,00	485 980,33	73,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 424,00	46 024,00	45 486,47	98,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 798,00	458 686,00	458 487,60	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 950,00	31 834,10	31 834,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 519,00	187 975,45	187 812,58	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 768,00	25 316,06	24 743,56	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 780,00	42 504,29	39 469,03	92,86%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	197 250,00	197 246,05	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	23 526,58	94,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 394,00	1 394,00	393,60	28,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 150,00	990,00	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	17 580,00	17 250,94	98,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 700,00	24 700,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 516,91	94,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 442,00	49 451,00	49 450,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	841,00	856,00	851,33	99,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 012,00	557 845,00	556 605,25	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 499,00	35 894,22	35 894,22	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	477 338,00	498 094,95	492 004,47	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 307,00	19 540,00	18 873,63	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 496,00	69 487,00	68 505,04	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 748,00	7 748,00	7 147,48	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 297,00	12 842,00	12 837,20	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 009,00	2 873,00	2 661,43	92,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 090,00	366 383,00	362 757,74	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 391,00	19 221,95	19 221,95	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	935 843,00	1 055 381,60	1 030 730,13	97,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 304,00	109 404,00	103 794,82	94,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 754,00	38 248,56	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 823,00	21 373,00	21 259,15	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	17,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 700,00	92 946,00	92 946,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	82 100,00	67 737,76	82,51%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 200,00	7 341,50	79,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	590,00	390,00	66,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	562 271,00	675 730,00	674 241,46	99,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 689,60	10 689,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 400,00	11 383,45	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	878,00	867,83	98,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	150,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 452,00	78 452,00	68 034,69	86,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 452,00	78 452,00	68 034,69	86,72%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 123,00	296 772,74	210 417,60	70,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 873,00	14 924,00	9 881,56	66,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009,00	9 000,00	6 283,83	69,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 920,00	38 004,00	29 116,63	76,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	3 627,00	2 197,95	60,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,24	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 418,00	7 543,00	7 539,91	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00	438,00	256,18	58,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 068,00	215 582,86	147 588,42	68,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 090,00	6 553,88	6 553,88	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	679 213,00	1 244 495,53	732 760,33	58,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 816,00	40 816,00	35 495,48	86,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	18 600,00	12 464,50	67,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 301,00	112 801,00	98 860,89	87,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 948,00	13 548,00	8 628,73	63,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 981,00	7 980,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	520,00	220,00	42,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 996,00	27 084,00	27 082,36	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	1 210,00	742,53	61,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 820,00	998 712,00	518 061,36	51,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 022,00	23 163,53	23 163,53	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 775,06	104 503,28	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 056,24	1 056,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 718,82	103 447,04	96,93%
	80195		Pozostała działalność	286 125,00	274 837,18	265 993,63	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	1 588,61	52,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,00	2 117,00	1 386,02	65,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	255,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 979,00	13 479,00	13 304,00	98,70%
		4190	Nagrody konkursowe	2 550,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 940,00	65 240,00	65 011,81	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 250,00	103 836,68	98 097,83	94,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	872,50	872,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 500,00	2 200,00	88,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 734,00	83 537,00	83 532,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	265 000,00	368 262,12	327 850,38	89,03%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	113 500,00	115 240,00	88 673,70	76,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	99 370,00	72 803,70	73,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	15 870,00	15 870,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	246 522,12	232 676,68	94,38%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	46 923,69	97,76%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 045,00	34 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30 031,83	25 792,11	85,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	103 185,29	94 715,88	91,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	560,00	500,00	89,29%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 663 746,39	4 167 009,83	4 096 442,67	98,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	660 000,00	895 691,29	895 454,46	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	895 691,29	895 454,46	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	21 650,00	21 208,72	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 650,00	21 208,72	97,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 360,00	4 768,00	4 766,68	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 980,00	1 979,01	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00	1 988,00	1 987,67	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	54 410,00	54 102,88	99,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	54 410,00	54 102,88	99,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 000,00	256 200,00	241 946,42	94,44%
		3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	256 200,00	241 946,42	94,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	21 074,00	20 189,61	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	21 074,00	20 189,61	95,80%
	85216		Zasiłki stałe	562 000,00	535 290,00	530 247,34	99,06%
		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	1 290,00	719,00	55,74%
		3110	Świadczenia społeczne	562 000,00	534 000,00	529 528,34	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 258 354,39	1 422 508,93	1 414 259,56	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 804,00	6 399,95	94,06%
		3110	Świadczenia społeczne	19 600,00	44 497,50	44 496,67	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 672,00	995 799,81	994 635,63	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 542,58	60 962,13	60 962,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 123,64	161 534,87	161 534,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 973,90	19 627,25	19 249,21	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	37 000,00	32 699,11	88,38%
		4260	Zakup energii	0,00	7 424,00	7 407,76	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 000,00	2 261,97	75,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 182,00	32 487,11	31 631,72	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 304,00	15 404,00	15 289,79	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 158,00	1 157,39	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00	27 664,00	27 663,81	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	227,60	45,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 706,00	6 702,00	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 122,27	1 650,26	1 650,26	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 700,00	27 451,00	27 092,36	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 350,00	1 002,43	74,25%
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 361,00	13 355,30	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 220,00	4 215,52	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 119,00	7 118,57	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 401,00	1 400,54	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 000,00	374 963,61	363 416,40	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	374 963,61	363 416,40	96,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 000,00	372 225,00	372 225,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	372 225,00	372 225,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	135 332,00	180 778,00	151 533,24	83,82%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	14 545,60	48,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 544,00	2 520,00	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848,00	4 048,00	4 042,06	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 953,00	42 631,00	41 203,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 760,00	20 429,37	71,03%
		4260	Zakup energii	6 431,00	8 503,00	8 226,67	96,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	62 495,00	58 772,00	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 057,00	1 056,54	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	740,00	738,00	99,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 600,00	264 435,71	264 129,71	99,88%
	85395		Pozostała działalność	36 600,00	264 435,71	264 129,71	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		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	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 480,00	55 480,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 700,00	5 400,00	94,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 210,00	8 204,00	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,71	5,71	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 600,00	56 351,32	44 612,60	79,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	40 494,00	28 755,28	71,01%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 500,00	40 494,00	28 755,28	71,01%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 100,00	15 857,32	15 857,32	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	807,32	807,32	100,00%
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	5 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	5 605 284,24	6 255 432,20	6 213 122,56	99,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	25 000,00	20 525,91	82,10%
		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	20 000,00	15 988,91	79,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	4 537,00	90,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 207 036,77	5 685 089,07	5 670 613,79	99,75%
		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	10 000,00	7 972,94	79,73%
		3110	Świadczenia społeczne	4 740 000,00	5 003 170,00	5 002 993,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 824,00	122 444,30	116 000,00	94,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 489,57	7 489,57	7 489,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 444,68	519 644,68	514 399,83	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,52	2 560,52	2 560,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 634,22	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 480,00	16 480,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	83,25	27,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 868,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 003,00	3 870,00	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 631,00	2 631,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 372,00	1 239,00	90,31%
	85504		Wspieranie rodziny	79 247,47	88 759,13	88 693,21	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774,00	938,00	937,63	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 596,00	55 665,81	55 648,59	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 154,32	3 064,42	3 064,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 116,80	10 010,80	10 010,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,10	1 425,10	1 424,27	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	5 966,00	5 919,05	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,25	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	92 000,00	88 934,11	96,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	92 000,00	88 934,11	96,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00	26 000,00	22 808,70	87,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 000,00	22 808,70	87,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	148 692,00	143 956,23	96,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	148 692,00	143 956,23	96,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 000,00	125 000,00	112 832,82	90,27%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	125 000,00	112 832,82	90,27%
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 889,00	60 887,79	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 115,00	59 114,36	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 774,00	1 773,43	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 354,14	7 255 553,11	7 178 552,63	98,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 378 113,00	4 199 648,24	4 165 292,89	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 953,00	111 585,45	111 285,45	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 380,42	4 904,86	4 904,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,17	20 493,34	20 493,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,67	2 877,67	2 834,78	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 731,00	3 731,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 491,29	3 425,70	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 243 103,65	4 046 972,81	4 013 155,71	99,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 870,25	96,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	508,71	508,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,09	1 083,11	1 083,11	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 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 308,14	117 312,74	111 221,97	94,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 097,64	82 802,25	76 929,01	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 010,50	10 310,49	10 099,96	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	24 200,00	24 193,00	99,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 707,00	49 369,32	40 820,32	82,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	22 180,00	22 085,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	3 893,80	3 791,06	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	544,40	541,06	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 585,00	19 929,90	11 582,90	58,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 655,10	2 655,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	166,12	165,20	99,45%
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 300,00	210 300,00	200 956,77	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	1 197,06	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	209 000,00	199 759,71	95,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 247 926,00	1 303 376,97	1 285 641,29	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 944,45	19 944,45	100,00%
		4260	Zakup energii	942 926,00	795 692,55	782 315,92	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	382 244,97	381 692,50	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	105 495,00	101 688,42	96,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	56 337,37	56 337,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 337,37	56 337,37	100,00%
	90095		Pozostała działalność	71 000,00	1 319 208,47	1 318 282,02	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	687,60	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	98,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967 812,10	967 052,12	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	346 606,37	346 444,30	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 846,14	2 758 062,72	2 596 104,90	94,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 790,76	1 019 707,37	868 004,60	85,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 507,22	40 507,22	27 896,44	68,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 510,00	235 510,00	215 682,00	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 300,00	325 408,29	231 396,52	71,11%
		4260	Zakup energii	230 000,00	179 420,00	168 924,07	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 000,00	10 521,63	70,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	161 458,32	160 952,53	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	894,96	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	61 230,00	51 552,25	84,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,54	273,54	184,20	67,34%
	92116		Biblioteki	1 056 218,00	1 056 218,00	1 056 218,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 218,00	1 056 218,00	1 056 218,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	36 560,00	36 560,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	34 100,00	34 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	469 837,38	645 577,35	635 322,30	98,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	2 250,00	1 798,41	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 050,00	24 250,00	23 934,00	98,70%
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	66 900,00	66 889,75	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 577,38	235 307,35	229 150,44	97,38%
		4260	Zakup energii	7 200,00	9 302,37	9 302,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 060,00	233 917,63	230 776,27	98,66%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 471,06	99,17%
926			Kultura fizyczna	500 364,29	522 625,27	506 791,74	96,97%
	92601		Obiekty sportowe	231 364,29	241 125,27	228 420,07	94,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 253,94	8 253,94	3 246,12	39,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 988,00	47 988,00	42 900,00	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 622,35	45 260,15	44 185,12	97,62%
		4260	Zakup energii	88 000,00	91 113,19	91 113,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 999,99	33 478,94	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 950,00	8 936,70	99,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 000,00	281 500,00	278 371,67	98,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	252 500,00	252 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	1 850,00	42,05%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 631,83	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	9 400,00	9 383,59	99,83%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	4 861,11	97,22%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	145,14	72,57%
			Razem	49 529 503,94	56 859 528,01	54 982 159,26	96,70%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Żary 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	3 295 800,00	2 708 306,85	2 708 306,30	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 295 800,00	2 708 306,85	2 708 306,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 300,00	968 806,85	968 806,30	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 739 500,00	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 744 410,46	9 392 013,90	9 390 368,90	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 744 410,46	9 392 013,90	9 390 368,90	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 279 700,00	2 927 303,44	2 925 658,44	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 888,00	3 912 888,00	3 912 888,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 822,46	2 551 822,46	2 551 822,46	100,00%
630			Turystyka	0,00	80 380,50	80 380,50	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	80 380,50	80 380,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 380,50	80 380,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	182 581,28	182 581,28	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	107 295,28	107 295,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 295,28	107 295,28	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	75 286,00	75 286,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 286,00	75 286,00	100,00%
710			Działalność usługowa	48 075,00	208 580,97	208 580,97	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 075,00	14 939,92	14 939,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 075,00	14 939,92	14 939,92	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	193 641,05	193 641,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 641,05	193 641,05	100,00%
750			Administracja publiczna	100 000,00	93 099,00	93 099,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	93 099,00	93 099,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 099,00	93 099,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	100 740,00	100 740,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	94 240,00	94 240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 240,00	64 240,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 000 881,60	1 918 838,19	1 918 022,49	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	343 386,00	342 570,30	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 386,00	342 570,30	99,76%
	80104		Przedszkola	6 000 881,60	1 575 452,19	1 575 452,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 447,37	1 575 452,19	1 575 452,19	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 435 434,23	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 739 500,00	1 770 881,63	1 726 369,52	97,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	70 473,53	70 407,25	99,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	70 473,53	70 407,25	99,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 279 500,00	1 378 670,42	1 374 638,42	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 500,00	1 378 670,42	1 374 638,42	99,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	321 737,68	281 323,85	87,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	321 737,68	281 323,85	87,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 507 707,91	10 212 339,83	8 849 704,17	86,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 449 200,00	10 040 924,09	8 692 468,48	86,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 200,00	2 039 924,09	691 468,48	33,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 001 000,00	8 001 000,00	8 001 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	106 253,83	106 253,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 253,83	106 253,83	100,00%
	92195		Pozostała działalność	58 507,91	65 161,91	50 981,86	78,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 507,91	65 161,91	50 981,86	78,24%
926			Kultura fizyczna	1 068 718,09	1 616 453,29	1 616 394,13	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 068 718,09	1 616 453,29	1 616 394,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 129,00	485 352,46	485 293,30	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 016 589,09	1 131 100,83	1 131 100,83	100,00%
			Razem	34 555 093,06	28 284 215,44	26 874 547,26	95,02%

3.8.1. INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2023 ROKU

Tabela 27: Zestawienie realizowanych inwestycji w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 708 306,85	2 708 306,30	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 708 306,85	2 708 306,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 806,85	968 806,30	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej i zbiornika wody zasilającej w m. Grabik_PGR_Polski Ład	58 300,00	58 300,00	100,00%
			Modernizacja wraz z wymianą kolumny filtracyjnej studni głębinowej na ujęciu wody w Bieniowie	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji na wykonanie nowej studni głębinowej w m. Sieniawa Żarska	35 000,00	34 999,99	100,00%
			Renowacja studni głębinowej na ujęciu wody w m. Olbrachciów	85 595,70	85 595,70	100,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łaz	40 000,00	39 999,99	100,00%
			Wykonanie układu stabilizacji ciśnienia wody w sieci wodociągowej w m. Kadłubia	78 080,40	78 080,40	100,00%
			Wykonanie zbiornika retencyjnego wody pitnej na SUW Sieniawa Żarska	43 050,00	43 050,00	100,00%
			Wymiana pompy wody PJM 18kW na przepompowni w m. Lubomyśl	33 825,00	33 825,00	100,00%
			Wymiana rurociągu zawieszenia agregatu głębinowego w studni głębinowej na ujęciu wody w m. Bieniów oraz Bogumilów	65 000,00	64 999,98	100,00%
			Wymiana skorodowanego przyłącza wodociągowego w budynku nr 22 przy ul. Żarskiej w Mirostowicach Dolnych w pasie drogi powiatowej	38 000,00	37 999,99	100,00%
			Wymiana transformatora przy stacji uzdatniania wody w m. Mirostowice Dolne - zgodnie z uchwałą nr LV/517/23 Rady Gminy Żary z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023	64 974,75	64 974,75	100,00%
			Wymiana wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt w m. Sieniawa Żarska, Marszów, Olszynie	246 981,00	246 981,00	100,00%
			Wymiana zasilania i sterowania pomp na ujęciu wody w m. Sieniawa Żarska	50 000,00	49 999,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej i zbiornika wody zasilającej w m. Grabik_PGR_Polski Ład	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 392 013,90	9 390 368,90	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 392 013,90	9 390 368,90	99,98%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 927 303,44	2 925 658,44	99,94%
	Budowa drogi oz. nr działek 127/2, 185/2 w m. Grabik	321 775,38	321 775,38	100,00%
	Budowa drogi oz. nr działek 274, 276 w m. Łaz	674 736,56	674 736,56	100,00%
	Budowa drogi oz. nr działek 412, 718/2 w m. Grabik	334 507,11	334 507,11	100,00%
	Budowa drogi oz. nr działek 431, 411/1, 411/4 w. Grabik (osiedle)	600,00	600,00	100,00%
	Budowa drogi oz. nr działek 442, 401, 371 w m. Olbrachtów	600,00	600,00	100,00%
	Budowa drogi oz. nr działek 45/2, 52 w m. Drozdów	318 159,12	318 159,12	100,00%
	Budowa drogi oz. nr działek 612, 670, 594 w m. Lubanice	210 471,70	210 471,70	100,00%
	Budowa drogi oz. nr działki 191 w m. Surowa	308 571,15	308 571,15	100,00%
	Budowa drogi oz. nr działki 439 w m. Grabik	196 147,98	196 147,98	100,00%
	Modernizacja chodnika przy pl. Kościelnym w m. Mirostowicach Dolnych	16 360,00	16 360,00	100,00%
	Modernizacja mostku na drodze gminnej nr 103 w m. Biedrzychowice Dolne	49 200,00	49 200,00	100,00%
	Modernizacja mostku na drodze gminnej nr 602/2 w m. Lubanice	25 830,00	25 830,00	100,00%
	Modernizacja nawierzchni drogi w m. Stawnik - kwota wydatkowana w 2023 r. - 15 120 zł; kwota wydatkowana zgodnie z uchwałą nr LV/517/23 Rady Gminy Żary z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 - 10 080 zł	25 200,00	25 200,00	100,00%
	Opracowanie dokumentacji dotyczącej koncepcji budowy ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych Nr 1076F Żary - Lubomyśl oraz Nr 1080F Żary - Mirostowice Dolne - Jankowa Żagańska	6 150,00	6 150,00	100,00%
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w m. Mirostowice Dolne dz. 162/5; 170/2; 168; 276/2 - kwota wydatkowana w 2023 r. - 8 610 zł; kwota wydatkowana zgodnie z uchwałą nr LV/517/23 Rady Gminy Żary z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 - 3 690 zł	12 300,00	12 300,00	100,00%
	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na modernizację dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Bieniów - zgodnie z uchwałą nr LV/517/23 Rady Gminy Żary z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023	24 600,00	24 600,00	100,00%
	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy trasy rowerowej relacji Żary-Lubomyśl-Surowa w ciągu dróg powiatowych Nr 1076F i 1095F	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na budowę i remont dróg wewnętrznych w m. Grabik - zgodnie z uchwałą nr LV/517/23 Rady Gminy Żary z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023	30 750,00	30 750,00	100,00%
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej parkingu przy cmentarzu w Olbrachtowie	54 931,80	54 931,80	100,00%
	Wykonanie utwardzeń nawierzchni zjazdów, wykonanie przepustów i rowów przy ul. Wiejskiej w m. Mirostowice Dolne	54 920,64	54 920,64	100,00%
	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Lubanice - wykonanie projektu na budowę drogi gminnej dz. nr 350	12 000,00	11 070,00	92,25%

		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Łaz - wykonanie projektu na budowę dróg gminnych dz. nr 75, 56, 65, 44/2, 47/1, 45/2	11 070,00	11 070,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Łukawy - modernizacja dróg gminnych dz. nr 60, 64	11 700,00	11 685,00	99,87%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Mirostowice Dolne - modernizacja chodnika przy Placu Kościelnym	10 500,00	10 500,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Sieniawa Żarska - wykonanie projektów na budowę dróg gminnych dz. nr 667, 151/3, 610/2, 611, 610/1	40 590,00	40 590,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Siodło - wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej dz. nr 52	13 000,00	12 300,00	94,62%
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w m. Marszów	22 632,00	22 632,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 888,00	3 912 888,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśl na działce Nr 195, 202/1, 194, 198/1	1 039 529,00	1 039 529,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Mirostowice Dolne na dz. Nr 434, 472/1, 472/2, 486, 529, 531, 584/2	1 076 461,00	1 076 461,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Olbrachtów na dz. Nr 260, 159, 268/1, 277, 467	750 404,00	750 404,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Sieniawa Żarska na dz. Nr 595, 592, 443/2, 565/6	1 046 494,00	1 046 494,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 822,46	2 551 822,46	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśl na działce Nr 195, 202/1, 194, 198/1	594 180,54	594 180,54	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Mirostowice Dolne na dz. Nr 434, 472/1, 472/2, 486, 529, 531, 584/2	930 559,85	930 559,85	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Olbrachtów na dz. Nr 260, 159, 268/1, 277, 467	428 920,62	428 920,62	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Sieniawa Żarska na dz. Nr 595, 592, 443/2, 565/6	598 161,45	598 161,45	100,00%
630		Turystyka	80 380,50	80 380,50	100,00%
	63095	Pozostała działalność	80 380,50	80 380,50	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 380,50	80 380,50	100,00%
		Budowa i montaż infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie Gminy Żary	80 380,50	80 380,50	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	182 581,28	182 581,28	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 295,28	107 295,28	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 295,28	107 295,28	100,00%
		Nabycie nieruchomości oz. numerem 81/2 w m. Olszynie	46 816,00	46 816,00	100,00%
		Nabycie nieruchomości oznaczonej nr 568 w m. Olbrachtów od Nadleśnictwa Lipinki Łużyckie	17 879,28	17 879,28	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	42 600,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 286,00	75 286,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 286,00	75 286,00	100,00%
		Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym w m. Bieniów ul. Górna 15C	45 520,00	45 520,00	100,00%
		Odwodnienie podpiwniczenia budynku komunalnego w m. Łukawy 25	29 766,00	29 766,00	100,00%
710		Działalność usługowa	208 580,97	208 580,97	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 939,92	14 939,92	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 939,92	14 939,92	100,00%
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Drozdów - strefa inwestycyjna	5 423,44	5 423,44	100,00%
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grabik - ścieżka rowerowa	4 184,14	4 184,14	100,00%
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centralnej części obrębu ewidencyjnego Olbrachtów	3 075,00	3 075,00	100,00%
		Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa Żarska	2 257,34	2 257,34	100,00%
	71035	Cmentarze	193 641,05	193 641,05	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 641,05	193 641,05	100,00%
		Modernizacja budynku przycmentarnego na cmentarzu komunalnym w m. Mirostowice Dolne - zgodnie z uchwałą nr LV/517/23 Rady Gminy Żary z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023	92 000,00	92 000,00	100,00%
		Modernizacja nawierzchni asfaltowej na cmentarzu komunalnym w Mirostowicach Dolnych - zgodnie z uchwałą nr LV/517/23 Rady Gminy Żary z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023	101 641,05	101 641,05	100,00%
750		Administracja publiczna	93 099,00	93 099,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	93 099,00	93 099,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 099,00	93 099,00	100,00%
		Dostosowanie budynku urzędu dla osób niepełnosprawnych	86 099,00	86 099,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji zmiany sposobu użytkowania garaży na pomieszczenia archiwum zakładowego	7 000,00	7 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 740,00	100 740,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	6 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 240,00	94 240,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 240,00	64 240,00	100,00%
		Modernizacja pomieszczeń budynku remizy strażackiej w Sieniawie Żarskiej	29 800,00	29 800,00	100,00%

		Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na budowę remizy OSP w m. Złotnik - zgodnie z uchwałą nr LV/517/23 Rady Gminy Żary z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023	34 440,00	34 440,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 918 838,19	1 918 022,49	99,96%
	80101	Szkoły Podstawowe	343 386,00	342 570,30	99,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 386,00	342 570,30	99,76%
		Modernizacja dachu łącznika na budynku szkoły w SP Mirostowice Dolne	49 000,00	48 216,00	98,40%
		Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku Szkoły Podstawowej w Bieniowie	21 525,00	21 525,00	100,00%
		Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bieniowie - zgodnie z uchwałą nr LV/517/23 Rady Gminy Żary z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023	83 640,00	83 640,00	100,00%
		Modernizacja pieca c.o w budynku SP w Mirostowicach Dolnych	11 316,00	11 316,00	100,00%
		Modernizacja placu zabaw wraz z wykonaniem nowego podłoża przy budynku SP w Lubanicach	35 000,00	34 968,30	99,91%
		Wykonanie wejścia schodowego wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku SP w Mirostowicach Dolnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olbrachtowie poprzez modernizację parkingu, częściowego ogrodzenia oraz piłkochwyty	77 905,00	77 905,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 575 452,19	1 575 452,19	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 452,19	1 575 452,19	100,00%
		Budowa przedszkola z oddziałami szkolnymi I-III w m. Olbrachtów - Polski Ład	1 565 447,37	1 565 447,37	100,00%
		Zakup, dostawa i montaż klimatyzatora ściennego na budynku Przedszkola w Grabiku	10 004,82	10 004,82	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 881,63	1 726 369,52	97,49%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 473,53	70 407,25	99,91%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 473,53	70 407,25	99,91%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 378 670,42	1 374 638,42	99,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 670,42	1 374 638,42	99,71%
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w m. Bieniów ul. Dolna	337 157,98	337 157,98	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w m. Bogumiłów	131 373,99	131 373,99	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w m. Lubomyśl	162 081,94	162 081,94	100,00%

		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w m. Miłowice	90 897,00	90 897,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w m. Mirostowice Górne	178 118,98	178 118,98	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowiec	84 141,99	84 141,99	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Grabik przy DW nr 287	26 076,00	26 076,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów (park)	75 153,00	75 153,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów przy drodze powiatowej oz. nr działki 371	14 530,64	14 530,64	100,00%
		Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Żary	114 759,00	114 759,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w m. Złotnik (ul. Smutnego Żołnierza)	14 637,00	14 637,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w m. Łaz dz. nr 274	6 637,00	6 637,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Bieniów - zakup i montaż lamp solarnych w m. Bieniów	14 600,00	14 514,00	99,41%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Bogumiłów - Janików - zakup i montaż lamp solarnych w m. Bogumiłów	14 514,00	14 514,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Drożków - zakup i montaż lamp solarnych w m. Drożków	14 514,00	14 514,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Grabik - zakup i montaż lamp solarnych w m. Grabik	14 514,00	14 514,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Kadłubia - zakup i montaż lamp solarnych w m. Kadłubia	16 000,00	12 054,00	75,34%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Łaz - wykonanie projektu oświetlenia drogowego dz. nr 274, 282 w m. Łaz	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Miłowice - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej dz. nr 116 w m. Miłowice	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Miłowice - zakup i montaż lampy solarnej w m. Miłowice	7 257,00	7 257,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Mirostowice Górne - wykonanie projektu oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej dz. nr 374/2, 40/2, 19 w m. Mirostowice Górne	21 438,90	21 438,90	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Olszynie - wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w m. Olszynie	7 011,00	7 011,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Surowa - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego dz. nr 221, 216/2 w m. Surowa	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Włostów - Dąbrowiec - zakup i montaż lampy solarnej w m. Włostów	7 257,00	7 257,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	321 737,68	281 323,85	87,44%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania ochrony środowiska	296 585,55	281 323,85	94,85%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 152,13	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 212 339,83	8 849 704,17	86,66%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 040 924,09	8 692 468,48	86,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 924,09	691 468,48	33,90%
		Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Kadłubia (etap II)	43 000,00	43 000,00	100,00%
		Modernizacja elewacji zewnętrznej oraz sanitariatów świetlicy wiejskiej w m. Kadłubia	34 265,65	34 265,65	100,00%
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Mirostowice Dolne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Modernizacja poddasza świetlicy wiejskiej w Miłowicach wraz z wykonaniem zabezpieczenia PPOŻ	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Renowacja drzwi w świetlicy wiejskiej w Złotniku	8 081,00	8 081,00	100,00%
		Stworzenie centrum kulturalno - edukacyjnego w m. Grabik - Polski Ład	1 397 334,30	49 200,00	3,52%
		Stworzenie Centrum Kulturalno - Edukacyjnego w m. Miłowice	231 000,00	231 000,00	100,00%
		Wykonanie i montaż pergoli dekoracyjnej przy Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w m. Grabik	42 000,00	41 998,92	100,00%
		Wykonanie schodów wejściowych oraz murków oporowych przy świetlicy wiejskiej w m. Łaz	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Wykonanie utwardzenia pod parking przy świetlicy wiejskiej w m. Olbrachtów - zgodnie z uchwałą nr LV/517/23 Rady Gminy Żary z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023	82 325,00	82 325,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Lubomyśl - wykonanie pergoli dekoracyjnej przy świetlicy wiejskiej w m. Lubomyśl	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Mirostowice Dolne - modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej (mała sala) w m. Mirostowice Dolne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Olbrachtów - wykonanie utwardzenia pod parking przy świetlicy wiejskiej (zakup materiałów budowlanych) w m. Olbrachtów	27 500,00	27 179,77	98,84%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Złotnik - renowacja drzwi na świetlicy wiejskiej w m. Złotnik	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Złotnik - modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej (wykonanie utwardzenia z kostki brukowej, montaż pleksy, wykonanie instalacji elektrycznej) w m. Złotnik	10 418,14	10 418,14	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 001 000,00	8 001 000,00	100,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Stworzenie centrum kulturalno - edukacyjnego w m. Grabik - Polski Ład	8 001 000,00	8 001 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 253,83	106 253,83	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 253,83	106 253,83	100,00%
		Renowacja pałacu we Włostowie	106 253,83	106 253,83	100,00%
92195		Pozostała działalność	65 161,91	50 981,86	78,24%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 161,91	50 981,86	78,24%
		Doposażenie placu zabaw w m. Rościce	185,09	185,09	100,00%
		Wykonanie ławek na kompleksie sportowo - rekreacyjnym w m. Bieniów	6 339,88	6 339,88	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Bieniów - wymiana ławek na kompleksie rekreacyjnym w m. Bieniów	5 660,00	5 660,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Marszów - zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Marszów dz. nr 96	24 042,03	13 861,98	57,66%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Rościce - doposażenie placu zabaw w m. Rościce	10 164,91	10 164,91	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Stawnik - doposażenie placu rekreacyjnego dz. nr 235/1 (wyrównanie i rekultywacja terenu) w m. Stawnik	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Włostów - Dąbrowiec - wyposażenie placu zabaw (zakup i montaż elementów placu zabaw, wykonanie ogrodzenia) w m. Włostów	8 770,00	4 770,00	54,39%
926		Kultura fizyczna	1 616 453,29	1 616 394,13	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	1 616 453,29	1 616 394,13	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 352,46	485 293,30	99,99%
		Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą - Polski Ład	27 852,53	27 852,53	100,00%
		Doposażenie boiska sportowego w m. Lubanice	8 500,00	8 500,00	100,00%
		Modernizacja przyszkolnego obiektu sportowego w m. Mirostowice Dolne oraz budowa bulodromu wraz z infrastrukturą w m. Bieniów	141 247,92	141 247,92	100,00%
		Modernizacja szatni sportowej w m. Sieniawa Żarska _ Fundacja LOTTO	244 647,00	244 647,00	100,00%
		Wykonanie bramy wjazdowej na boisko sportowe w m. Łaz	12 200,00	12 200,00	100,00%
		Wykonanie ogrodzenia i miejsca parkingowego na boisku sportowym w sołectwie Sieniawa Żarska	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Drożków - zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu pod wiatą na boisku sportowym w m. Drożków	11 486,00	11 435,85	99,56%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Grabik - wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szatni sportowej w m. Grabik	19 680,00	19 680,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Lubanice - doposażenie boiska sportowego, zakup siedzisk i modernizacja wiat w m. Lubanice	8 500,00	8 500,00	100,00%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Łaz - wykonanie bramy wjazdowej na boisko sportowe/ montaż furtki w m. Łaz	1 239,01	1 230,00	99,27%
		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Sieniawa Żarska - wykonanie ogrodzenia i miejsca parkingowego na boisku sportowym w m. Sieniawa Żarska	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 131 100,83	1 131 100,83	100,00%
		Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą - Polski Ład	1 131 100,83	1 131 100,83	100,00%

				Razem	28 284 215,44	26 874 547,26	95,02%
--	--	--	--	-------	---------------	---------------	--------

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 28: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żary za 2023 rok

Data	Rozdział	§	Wykaz planowania	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki budżetowe	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	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												
810			Roślinnictwo i leśnictwo	4 790 580,00	5 753 467,46	5 685 050,60	2 976 744,30	2 976 744,30	0,00	2 976 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 386,30	2 788 386,30	0,00	0,00	0,00	98,81%
	01008		Mediacje wodne	20 000,00	20 000,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	0,00	9 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	0,00	9 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%
	01050		Łąki rolnicze	19 780,00	29 700,00	27 220,18	27 220,18	27 220,18	0,00	27 220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz urzędniczych w wysokości 2% arytmetycznych wpływów z podatku rolnego	19 780,00	29 700,00	27 220,18	27 220,18	27 220,18	0,00	27 220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 750 000,00	4 820 806,85	4 765 435,81	2 057 129,51	2 057 129,51	0,00	2 057 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 386,30	2 788 386,30	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	42 879,56	42 879,56	42 879,56	0,00	42 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4260	Zakup energii	600 000,00	602 792,17	586 006,45	586 006,45	586 006,45	0,00	586 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	1 192 330,63	1 161 778,17	1 161 778,17	1 161 778,17	0,00	1 161 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	167 000,00	161 425,87	161 425,87	161 425,87	0,00	161 425,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	105 377,40	105 039,46	105 039,46	105 039,46	0,00	105 039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 300,00	968 806,85	968 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 806,30	968 806,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Półki Lud. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 739 500,00	1 739 500,00	1 739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 500,00	1 739 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	882 960,61	882 960,61	882 960,61	882 960,61	0,00	882 960,61	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	13 929,95	13 929,95	13 929,95	13 929,95	0,00	13 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	0,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	865 647,66	865 647,66	865 647,66	865 647,66	0,00	865 647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	2 000,00	879,96	879,96	879,96	0,00	879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 500,00	2 000,00	879,96	879,96	879,96	0,00	879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
		4610	Koszty postępowania ogólnego i prokuratorskiego	1 500,00	2 000,00	879,96	879,96	879,96	0,00	879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
600			Transport i łączność	13 904 940,07	11 075 909,55	11 037 262,09	1 646 893,19	1 518 188,19	0,00	1 518 188,19	128 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 368,90	9 350 368,90	6 444 710,46	0,00	0,00	0,00	99,65%
	60004		Lokalizacje transportu zbiorowego	794 785,00	953 177,80	931 027,75	931 027,75	802 242,75	0,00	802 242,75	128 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	128 785,00	128 785,00	128 785,00	128 785,00	0,00	0,00	0,00	128 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	808 392,80	788 163,76	788 163,76	788 163,76	0,00	788 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	14 078,99	14 078,99	14 078,99	0,00	14 078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 400,00	3 400,00	3 359,28	3 359,28	3 359,28	0,00	3 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	3 400,00	3 359,28	3 359,28	3 359,28	0,00	3 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500,00	4 500,00	4 234,66	4 234,66	4 234,66	0,00	4 234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 234,66	4 234,66	4 234,66	0,00	4 234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (ze rozdziału nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	665,00	665,00	664,16	664,16	664,16	0,00	664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	665,00	664,16	664,16	664,16	0,00	664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 101 590,07	10 114 167,55	10 097 976,24	707 607,34	707 607,34	0,00	707 607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 368,90	9 350 368,90	6 444 710,46	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 379,61	315 197,65	334 412,31	334 412,31	334 412,31	0,00	334 412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	190 000,00	186 548,03	186 548,03	186 548,03	0,00	186 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	193 056,60	183 974,50	183 974,50	183 974,50	0,00	183 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%

Data	Rozdział	§	Wykaz planów	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykroczenie na 31.12.2023)	wydatki łączące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetu	dofinansowania 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	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	
									wyprzedaż i odpisy na rachunek budżetu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych											
				1 390,00	3 700,00	2 672,50	2 672,50	2 672,50	0,00	2 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23		
				6 279 740,00	2 927 703,44	2 925 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 658,44	2 925 658,44	0,00	0,00	0,00	99,99		
				3 912 888,00	3 912 888,00	3 912 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 888,00	3 912 888,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
				2 551 822,46	2 551 822,46	2 551 822,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 822,46	2 551 822,46	2 551 822,46	0,00	0,00	100,00		
630			Taryfarka	0,00	83 380,50	83 378,50	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 380,50	80 380,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
	63095		Pozostałe działalności	0,00	83 380,50	83 378,50	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 380,50	80 380,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	6309		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 380,50	80 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 380,50	80 380,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 515,80	640 108,68	550 105,15	367 521,85	367 521,85	0,00	367 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	182 581,28	182 581,28	0,00	0,00	0,00	91,66		
	70005		Gospodarka grantami i interkomunalności	137 515,80	267 395,36	226 746,26	119 450,98	119 450,98	0,00	119 450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	107 295,28	107 295,28	0,00	0,00	0,00	84,80		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,95	499,95	499,95	0,00	499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 418,22	58 477,37	58 477,37	58 477,37	0,00	58 477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65		
	4400		Różne opłaty i składki	8 000,00	10 500,00	24 628,03	24 628,03	24 628,03	0,00	24 628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79		
	4400		Podatek od nieruchomości	23 000,00	29 297,00	27 075,00	27 075,00	27 075,00	0,00	27 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42		
	4400		Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	900,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	0,00	115,80	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	5 000,00	11 900,00	7 285,83	7 285,83	7 285,83	0,00	7 285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22		
	6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 295,28	107 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 295,28	107 295,28	0,00	0,00	0,00	100,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	239 000,00	332 753,36	323 356,87	248 070,87	248 070,87	0,00	248 070,87	0,00	0,00	0,00	0,00	75 286,00	75 286,00	0,00	0,00	0,00	97,18		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	834,25	834,25	834,25	0,00	834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46		
4260		Zakup energii	22 500,00	22 500,00	19 737,61	19 737,61	19 737,61	0,00	19 737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77			
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	37 220,93	37 220,93	37 220,93	0,00	37 220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50			
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	59 951,80	58 974,66	58 974,66	58 974,66	0,00	58 974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37			
4400		Opłaty za użytkownictwo i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 000,00	130 515,78	130 422,26	130 422,26	130 422,26	0,00	130 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	881,16	881,16	881,16	0,00	881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 286,00	75 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 286,00	75 286,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
710			Działalność usługowa	233 318,50	410 468,33	398 353,34	189 672,37	189 672,37	68 760,00	120 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	208 580,97	208 580,97	0,00	0,00	0,00	97,02		
	71004		Planuj zagospodarowanie przestrzenne	52 075,00	18 939,92	18 702,82	3 762,90	3 762,90	0,00	3 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 939,92	14 939,92	0,00	0,00	0,00	98,79		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 627,96	2 627,96	2 627,96	2 627,96	0,00	2 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 172,04	1 154,94	1 154,94	1 154,94	0,00	1 154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 075,00	14 939,92	14 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 939,92	14 939,92	0,00	0,00	0,00	100,00			
71035			Comstarze	181 243,50	391 528,21	379 550,52	185 909,47	185 909,47	68 760,00	117 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	193 641,05	193 641,05	0,00	0,00	0,00	96,94		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 271,50	11 271,50	7 188,00	7 188,00	7 188,00	0,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77		
	4170		Wynagrodzenia osobiste pracowników	65 532,00	65 532,00	61 572,00	61 572,00	61 572,00	0,00	61 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 315,79	4 315,79	4 315,79	0,00	4 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32		
	4260		Zakup energii	3 500,00	4 300,00	4 216,50	4 216,50	4 216,50	0,00	4 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70		
	4270		Zakup usług remontowych	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	107 643,86	107 291,18	107 291,18	107 291,18	0,00	107 291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65		
	4350		Różne opłaty i składki	700,00	2 700,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 641,05	193 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 641,05	193 641,05	0,00	0,00	0,00	100,00			
750			Administracja publiczna	7 789 283,03	7 854 931,34	7 647 803,72	5 554 784,72	7 048 441,95	5 458 192,80	1 590 649,15	0,00	506 262,77	0,00	0,00	0,00	93 899,80	93 899,80	0,00	0,00	97,36		
	75011		Urzędy województwa	56 321,00	108 353,89	107 496,00	107 496,00	107 496,00	0,00	107 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21		
	4010		Wynagrodzenia osobiste pracowników	47 112,52	90 279,62	89 567,63	89 567,63	89 567,63	0,00	89 567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 057,90	15 384,28	15 256,62	15 256,62	15 256,62	0,00	15 256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,58	2 190,06	2 172,62	2 172,62	2 172,62	0,00	2 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28			
4700		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z rezerwa użytkownika Umowy	0,00	423,05	423,05	423,05	423,05	423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wykaz planów	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki budżet	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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 jawowe	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 naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Składki i inne podskładki od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą dyktando Utkruty	0,00	76,08	76,08	76,08	76,08	76,08	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 (instancje i instancje na prawach powiatu)	310 000,00	307 600,00	305 510,48	305 510,48	6 318,98	0,00	6 318,98	0,00	299 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	299 191,50	299 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	299 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 478,98	1 478,98	1 478,98	0,00	1 478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 500,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
	75023		Urzędy gmin (instancje i instancje na prawach powiatu)	6 120 657,06	5 946 602,30	5 726 743,34	5 726 743,34	5 721 874,75	4 786 592,50	934 442,25	0,00	5 708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 740,00	5 708,59	5 708,59	5 708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076 522,03	3 753 612,03	3 701 174,85	3 701 174,85	3 701 174,85	3 701 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	281 868,35	256 763,18	256 763,18	256 763,18	256 763,18	256 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencji powiatowej	60 000,00	60 784,00	60 759,00	60 759,00	60 759,00	60 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 187,18	665 166,34	647 220,62	647 220,62	647 220,62	647 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 035,25	82 515,25	79 991,19	79 991,19	79 991,19	79 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 104,00	23 444,00	23 444,00	23 444,00	23 444,00	23 444,00	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	100 100,00	181 619,85	169 102,80	169 102,80	169 102,80	169 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		4260	Zakup energii	97 500,00	121 200,00	120 972,50	120 972,50	120 972,50	120 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 498,06	2 498,06	2 498,06	2 498,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	419 670,00	475 883,84	444 366,27	444 366,27	444 366,27	444 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	40 397,34	40 397,34	40 397,34	40 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 700,00	6 383,08	6 383,08	6 383,08	6 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	780,32	780,32	780,32	780,32	780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 343,57	103 926,08	103 926,08	103 926,08	103 926,08	103 926,08	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	8 000,00	43 439,86	42 595,80	42 595,80	42 595,80	42 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 706,68	8 239,66	8 239,66	8 239,66	8 239,66	8 239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 300,00	321 300,00	319 799,55	319 799,55	319 799,55	14 101,40	305 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	14 300,00	14 101,00	14 101,00	14 101,00	14 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	164 700,00	164 699,35	164 699,35	164 699,35	164 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	141 000,00	140 999,20	140 999,20	140 999,20	140 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4380	Zakup usług obsługujących finansowania	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	651 868,00	670 702,93	619 125,72	619 125,72	619 223,72	550 203,30	68 020,42	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 114,00	462 125,00	427 862,47	427 862,47	427 862,47	427 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 507,00	31 083,34	31 083,34	31 083,34	31 083,34	31 083,34	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	83 908,00	83 908,00	73 854,55	73 854,55	73 854,55	73 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 143,00	12 143,00	10 189,00	10 189,00	10 189,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 770,00	27 770,00	25 229,35	25 229,35	25 229,35	25 229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	319,00	318,40	318,40	318,40	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 024,00	1 024,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 085,00	16 408,66	15 347,26	15 347,26	15 347,26	15 347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą dyktando Utkruty	0,00	9 635,64	9 635,64	9 635,64	9 635,64	9 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	591,64	591,64	591,64	591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	

Data	Rozdział	§	Wykaz planów	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki łączące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
4430			Różne opłaty i składki	150,00	312,60	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%		
4440			Odprisy na rachunkowy fundusz świadczeń socjalnych	13 641,00	13 639,60	13 547,05	13 547,05	13 547,05	0,00	13 547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	1 758,10	1 758,10	1 758,10	0,00	1 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 566,00	1 566,00	1 343,65	1 343,65	1 343,65	1 343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%		
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 917,32	4 917,32	4 917,32	4 917,32	4 917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4850			Szkolenia i inne podwyższe od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	952,97	952,97	952,97	952,97	952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4860			Pozostałe wydatki budżetu na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75005			Pozostała działalność	516 536,97	600 373,82	569 130,63	476 031,63	276 568,95	0,00	276 568,95	0,00	200 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93 099,00	93 099,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
3100			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 400,00	201 400,00	200 462,68	200 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	200 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	29 541,97	16 356,32	17 894,68	17 894,68	0,00	0,00	17 894,68	0,00	17 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
4300			Zakup usług pozostałych	132 595,00	234 125,46	194 972,31	194 972,31	194 972,31	0,00	194 972,31	0,00	194 972,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%		
4450			Różne opłaty i składki	47 800,00	58 854,64	58 844,64	58 844,64	0,00	58 844,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 300,00	3 817,32	3 817,32	3 817,32	0,00	3 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 699,00	95 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 099,00	93 099,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751			Uprządkowanie terenów wsiady państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	159 234,80	155 453,00	155 453,00	81 583,80	26 291,26	55 211,74	0,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%		
75101			Uprządkowanie terenów wsiady państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	149 042,80	149 042,00	149 042,00	77 642,80	26 291,26	51 350,74	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
3100			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Szkolenia na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 647,26	2 647,26	2 647,26	2 647,26	2 647,26	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			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	318,50	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	0,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	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	46 061,74	46 061,74	46 061,74	46 061,74	0,00	46 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 000,00	3 219,00	3 219,00	669,00	0,00	669,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99%		
3100			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	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	4 450,00	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03%		
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	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	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Ochrona narodowa	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	-		
75205			Pozostała działalność	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	-		
3100			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 328,30	588 668,80	548 342,30	447 582,30	397 118,30	84 356,25	312 762,85	13 000,00	37 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 740,00	100 740,00	0,00	0,00	93,23%		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	19 500,00	19 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wykaz planów	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 budżetu	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	wkłady do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich odliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	TS400		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	TS411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	TS412		Ochotnicze straże pożarne	411 478,80	543 234,80	504 274,51	410 034,51	359 650,51	84 356,25	275 294,26	13 000,00	37 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 240,00	94 240,00	0,00	0,00	92,83%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań skierowanych do realizacji starostwo powiatowe	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	43 516,00	37 384,00	37 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 828,00	13 828,00	5 396,25	5 396,25	5 396,25	5 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	80 400,00	78 960,00	78 960,00	78 960,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4190	Nagrody komandorów	5 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	80 000,00	134 249,00	113 632,18	113 632,18	113 632,18	0,00	113 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4260	Zakup energii	38 150,00	32 000,00	30 153,06	30 153,06	30 153,06	0,00	30 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 751,00	8 686,99	8 686,99	8 686,99	0,00	8 686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	11 000,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	64 300,00	63 149,85	63 149,85	63 149,85	0,00	63 149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	265,18	265,18	265,18	0,00	265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	66 000,00	47 987,00	47 987,00	47 987,00	0,00	47 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 240,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 240,00	64 240,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	TS414		Obrona cywilna	4 850,00	4 850,00	3 983,80	3 983,80	3 983,80	0,00	3 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%	
		3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 417,00	1 400,80	1 400,80	1 400,80	0,00	1 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	TS495		Pozostałe działalności	0,00	5 484,00	5 483,99	5 483,99	5 483,99	0,00	5 483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	448,17	448,17	448,17	448,17	0,00	448,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 999,99	4 999,99	4 999,99	0,00	4 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Porozumienie odcieci	0,00	35,83	35,83	35,83	35,83	0,00	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	TS8		Różne rozliczenia	632 169,00	265 329,79	54 887,98	54 887,98	54 887,98	0,00	54 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73%	
		TS814	Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	75 000,00	54 887,98	54 887,98	54 887,98	0,00	54 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	54 887,98	54 887,98	54 887,98	0,00	54 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	TS818		Rezerwy ogólne i celowe	547 169,00	130 329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	547 169,00	130 329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Obiady i wychowanie	25 804 870,60	23 163 398,17	22 275 314,89	20 357 294,40	18 926 785,73	15 125 106,49	3 801 679,64	485 980,35	944 528,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 022,49	1 918 022,49	0,00	0,00	96,17%	
	80101		Szkoly podstawowe	17 267 890,00	17 645 725,81	17 801 149,10	17 458 579,30	12 819 936,81	10 737 545,41	2 082 392,60	0,00	638 642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	242 570,30	242 570,30	0,00	0,00	99,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495 949,00	520 875,36	519 392,79	519 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	519 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		3080	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	119 250,00	119 250,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 584,00	1 521 938,00	1 518 124,48	1 518 124,48	1 518 124,48	1 518 124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	

Dział	Rozdział	§	Wykaz planów	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki budżet	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	wnieśnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 118,00	97 299,58	97 299,58	97 299,58	97 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 046,00	1 568 632,13	1 567 390,06	1 567 390,06	1 567 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4120	Składki na Fundusz Powszechny oraz Fundusz Solidarnościowy	168 132,00	162 514,27	160 891,27	160 891,27	160 891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 455,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 167,00	839 487,71	936 018,60	936 018,60	936 018,60	0,00	936 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 590,00	36 840,00	38 188,88	38 188,88	38 188,88	0,00	38 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		4290	Zakup energii	169 814,00	199 344,20	196 220,28	196 220,28	196 220,28	0,00	196 220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
		4270	Zakup usług remontowych	34 713,00	76 312,41	71 438,89	71 438,89	71 438,89	0,00	71 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 340,00	7 095,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%		
		4300	Zakup usług pozostałych	196 881,00	217 983,45	205 766,78	205 766,78	205 766,78	0,00	205 766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 627,26	157 627,26	157 627,26	157 627,26	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	13 645,00	11 057,00	10 529,39	10 529,39	10 529,39	0,00	10 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 330,00	2 453,00	903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81%		
		4430	Różne opłaty i składki	21 845,00	66 142,00	65 385,00	65 385,00	65 385,00	0,00	65 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
		4440	Odprisy na budżetowy fundusz świadczeń socjalnych	373 782,00	393 164,00	393 024,52	393 024,52	393 024,52	0,00	393 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członków korpusu służby cywilnej	3 090,00	3 530,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 304,00	41 877,28	40 315,36	40 315,36	40 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%		
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 499,97	22 499,97	22 499,97	22 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobiste nauczycieli	7 064 576,00	6 844 628,05	6 842 369,33	6 842 369,33	6 842 369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 094,00	481 026,70	481 026,70	481 026,70	481 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 406,66	4 406,66	4 406,66	4 406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 570,30	342 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 570,30	342 570,30	0,00	0,00	99,70%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 662 428,00	1 808 056,77	1 797 837,09	1 797 837,09	1 797 837,09	1 608 389,63	107 218,87	0,00	82 228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		3020	Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	58 991,00	67 582,99	66 478,59	66 478,59	66 478,59	0,00	0,00	0,00	66 478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%		
		3080	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	331 809,00	369 577,60	305 888,95	305 888,95	305 888,95	305 888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 442,00	15 392,42	15 392,42	15 392,42	15 392,42	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	227 638,00	231 641,23	230 616,09	230 616,09	230 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4120	Składki na Fundusz Powszechny oraz Fundusz Solidarnościowy	27 655,00	27 463,61	26 929,34	26 929,34	26 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	5 670,80	5 670,27	5 670,27	5 670,27	0,00	5 670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 690,00	2 529,00	2 528,95	2 528,95	2 528,95	0,00	2 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4290	Zakup usług zdrowotnych	830,00	1 390,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 441,34	35 441,34	35 441,34	35 441,34	0,00	35 441,34	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	442,80	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odprisy na budżetowy fundusz świadczeń socjalnych	52 172,00	61 671,00	61 404,28	61 404,28	61 404,28	0,00	61 404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członków korpusu służby cywilnej	270,00	510,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 592,00	6 279,52	4 465,78	4 465,78	4 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%		
		4790	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 108,99	29 108,99	29 108,99	29 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobiste nauczycieli	881 310,00	936 501,60	934 854,22	934 854,22	934 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		

Dział	Rozdział	§	Wykaz planów	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 budżetowe	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	wkłady do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich odpisane	z tego:												
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 818,00	55 443,12	55 443,12	55 443,12	55 443,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4850			Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelską Ukrainy	0,00	5 690,72	5 690,72	5 690,72	5 690,72	5 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelską Ukrainy	0,00	571,23	571,23	571,23	571,23	0,00	571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104			Przedchodząca	8 273 458,69	3 955 807,31	3 771 886,57	2 196 434,38	1 654 842,58	1 286 228,64	358 613,84	485 980,33	55 611,47	0,00	0,00	0,00	1 575 452,19	1 575 452,19	0,00	0,00	0,00	95,35%	
2510			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 800,00	660 800,00	485 980,33	485 980,33	0,00	0,00	0,00	485 980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 424,00	46 024,00	45 486,47	45 486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45 486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wyrównoważenie osobiste pracowników	461 794,00	458 686,00	458 487,60	458 487,60	458 487,60	458 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 950,00	31 834,10	31 834,10	31 834,10	31 834,10	31 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	199 519,00	187 979,45	187 812,58	187 812,58	187 812,58	187 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 768,00	25 316,66	24 743,56	24 743,56	24 743,56	24 743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 780,00	42 504,20	39 469,03	39 469,03	39 469,03	0,00	39 469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%	
4220			Zakup środków żywności	230 000,00	197 250,00	197 246,05	197 246,05	197 246,05	0,00	197 246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4260			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	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	0,00	100,00%	
4260			Zakup energii	20 000,00	25 000,00	23 526,58	23 526,58	23 526,58	0,00	23 526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
4270			Zakup usług remontowych	1 384,00	1 394,00	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 150,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%	
4300			Zakup usług pozostałych	30 750,00	17 580,00	17 250,94	17 250,94	0,00	17 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelską Ukrainy	0,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4560			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 516,91	1 516,91	1 516,91	0,00	1 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
4630			Inne opłaty i składki	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 442,00	49 451,80	49 450,83	49 450,83	49 450,83	0,00	49 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Świadczenia pracownikom niepełnych członków kierownictwa	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	840,00	856,00	851,33	851,33	851,33	851,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
4790			Wyrównoważenie osobiste nauczycieli	602 012,00	557 845,00	556 605,25	556 605,25	556 605,25	556 605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 499,00	35 894,22	35 894,22	35 894,22	35 894,22	35 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 447,37	1 575 452,19	1 575 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 452,19	1 575 452,19	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6370			Wydatki ponoszone ze środków z Rządowego Funduszu Polityki Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 435 434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80107			Świadczenia socjalne	477 338,00	498 094,95	492 004,47	492 004,47	473 130,84	448 293,64	12 837,20	0,00	18 873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 307,00	19 540,00	18 873,63	18 873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18 873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	70 486,00	68 487,00	68 505,04	68 505,04	68 505,04	68 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 748,00	7 748,00	7 147,48	7 147,48	0,00	7 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 297,00	12 842,00	12 837,20	12 837,20	0,00	12 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 009,00	2 875,00	2 661,43	2 661,43	2 661,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
4790			Wyrównoważenie osobiste nauczycieli	350 090,00	366 383,00	362 757,34	362 757,34	362 757,34	362 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 291,00	19 221,95	19 221,95	19 221,95	19 221,95	19 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80113			Dowody o uczniach do szkół	935 843,00	1 655 381,60	1 658 730,13	1 658 730,13	926 925,31	152 453,71	774 481,40	0,00	103 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 304,00	169 408,40	103 794,82	103 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	103 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
4010			Wyrównoważenie osobiste pracowników	0,00	38 754,00	38 348,56	38 348,56	38 348,56	38 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	

Dział	Rozdział	§	Wykaz planów	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:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 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 naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 823,00	21 373,60	21 259,15	21 259,15	21 259,15	21 259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące	163 700,00	92 946,00	92 946,00	92 946,00	92 946,00	92 946,00	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	50 000,00	82 100,00	67 737,76	67 737,76	67 737,76	67 737,76	0,00	67 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 200,00	7 341,50	7 341,50	7 341,50	7 341,50	0,00	7 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%			
		4290	Zakup usług zdrowotnych	0,00	590,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%			
		4300	Zakup usług pozostałych	562 271,00	675 730,60	674 241,46	674 241,46	674 241,46	674 241,46	0,00	674 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 689,60	10 689,60	10 689,60	10 689,60	10 689,60	0,00	10 689,60	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	7 000,00	11 400,00	11 383,45	11 383,45	11 383,45	11 383,45	0,00	11 383,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	878,00	867,83	867,83	867,83	867,83	0,00	867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 600,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	150,00	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%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		801.05	Dekontowanie i dekontowanie nauczycieli	78 452,00	78 452,00	68 034,69	68 034,69	68 034,69	68 034,69	0,00	68 034,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 452,00	78 452,00	68 034,69	68 034,69	68 034,69	68 034,69	0,00	68 034,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%			
		801.09	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 123,00	296 772,74	210 417,60	210 417,60	200 576,84	191 996,89	8 539,35	0,00	9 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 873,00	14 924,00	9 881,56	9 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	9 800,00	6 283,83	6 283,83	6 283,83	6 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 920,00	38 804,00	29 116,63	29 116,63	29 116,63	29 116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%			
		4130	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	3 627,00	2 197,95	2 197,95	2 197,95	2 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%			
		4290	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,24	999,24	999,24	999,24	0,00	999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		4290	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 418,00	7 543,00	7 539,91	7 539,91	7 539,91	7 539,91	0,00	7 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00	438,00	256,18	256,18	256,18	256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%			
		4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 068,00	215 582,86	147 588,42	147 588,42	147 588,42	147 588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%			
		4800	Dedukcyjne wynagrodzenie nauczycieli	6 090,00	6 553,88	6 553,88	6 553,88	6 553,88	6 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		801.50	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	679 213,00	1 244 495,53	732 760,33	732 760,33	697 264,85	661 921,54	35 345,31	0,00	35 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 816,00	40 816,00	35 495,48	35 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	18 000,00	12 464,50	12 464,50	12 464,50	12 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01%			
		4040	Dedukcyjne wynagrodzenie nauczycieli	1 800,00	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	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 301,00	112 801,00	98 860,89	98 860,89	98 860,89	98 860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%			
		4130	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 948,00	15 548,00	8 628,73	8 628,73	8 628,73	8 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69%			
		4290	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 981,00	7 980,95	7 980,95	7 980,95	7 980,95	0,00	7 980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4290	Zakup usług zdrowotnych	0,00	520,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 998,00	27 084,00	27 082,36	27 082,36	27 082,36	27 082,36	0,00	27 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	910,00	1 210,00	742,53	742,53	742,53	742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%			

Dział	Rozdział	§	Wykaz planów	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wkłady do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i świadczenia od osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 820,00	998 712,60	518 061,36	518 061,36	518 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87%		
		4800	Dotacje, wynagrodzenie naucz. nauczycieli	27 022,00	23 163,53	23 163,53	23 163,53	23 163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	107 975,86	104 503,28	104 503,28	104 503,28	0,00	104 503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 056,24	1 056,24	1 056,24	1 056,24	0,00	1 056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4290	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 718,82	103 447,04	103 447,04	103 447,04	0,00	103 447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%		
	80195		Pozostała działalność	286 125,00	274 837,18	265 993,63	265 993,63	265 993,63	16 278,63	249 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	1 588,61	1 588,61	1 588,61	1 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,00	2 117,00	1 386,02	1 386,02	1 386,02	1 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%		
		4120	Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	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	19 979,00	15 470,00	15 504,00	13 304,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 550,00	0,00	0,00	0,00	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	61 940,00	65 240,00	65 011,81	65 011,81	65 011,81	0,00	65 011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	106 250,00	105 836,88	98 097,83	98 097,83	98 097,83	0,00	98 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	872,50	872,50	872,50	872,50	0,00	872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Inne opłaty i składki	2 300,00	2 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%		
851		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 734,00	83 537,60	83 532,86	83 532,86	83 532,86	0,00	83 532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Ochrona zdrowia	265 000,00	368 262,12	327 850,38	327 850,38	297 826,69	34 045,00	323 781,69	70 023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	113 500,00	115 240,00	88 673,70	88 673,70	88 673,70	0,00	88 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	99 370,00	72 803,70	72 803,70	72 803,70	0,00	72 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27%		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	15 870,00	15 870,00	15 870,00	15 870,00	0,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85153		Zwalczanie narkotyków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	246 522,12	232 676,68	232 676,68	164 152,99	34 045,00	196 107,99	68 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%		
		2300	Wpłaty jednostek na powiatowy fundusz celowy	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%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	46 923,69	46 923,69	0,00	0,00	0,00	46 923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 045,00	34 045,00	34 045,00	34 045,00	34 045,00	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	2 000,00	30 031,83	25 792,11	25 792,11	25 792,11	0,00	25 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	103 185,29	94 715,88	94 715,88	94 715,88	0,00	94 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%		
		4500	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty poszerzenia opiniiowego i poszukiwania	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%		
	85158		Inne wydatki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną władzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	3 663 746,39	4 167 009,83	4 096 442,67	4 096 442,67	3 864 591,88	1 283 276,85	1 581 314,23	0,00	1 231 851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%		
	85202		Druki pomocy społecznej	660 000,00	895 691,29	895 454,46	895 454,46	895 454,46	0,00	895 454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	895 691,29	895 454,46	895 454,46	895 454,46	0,00	895 454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	21 650,00	21 208,72	21 208,72	21 208,72	0,00	21 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 650,00	21 208,72	21 208,72	21 208,72	0,00	21 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%		

Dział	Rozdział	§	Wykaz planów	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki budżet	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżet	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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinach	9 368,00	4 768,00	4 766,68	4 766,68	0,00	4 766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 980,00	1 979,01	1 979,01	0,00	1 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4300		Zakup usług pozostałych	7 360,00	1 988,00	1 987,67	1 987,67	0,00	1 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	54 410,00	54 102,88	54 102,88	54 102,88	0,00	54 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%			
	4150		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	54 410,00	54 102,88	54 102,88	54 102,88	0,00	54 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%			
85214		Zusługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 000,00	256 200,00	241 946,42	241 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	241 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%			
	3110		Świadczenia społeczne	229 000,00	256 200,00	241 946,42	241 946,42	0,00	0,00	0,00	241 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%			
85215		Dotacje mikrocentrowe	14 000,00	21 074,00	20 189,61	20 189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%			
	3110		Świadczenia społeczne	14 000,00	21 074,00	20 189,61	20 189,61	0,00	0,00	0,00	20 189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%			
85216		Zusługi stałe	562 000,00	535 290,00	530 247,34	530 247,34	719,00	0,00	719,00	0,00	529 528,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%			
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykonanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych umownie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 290,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74%			
	3110		Świadczenia społeczne	562 000,00	534 000,00	529 528,34	529 528,34	0,00	0,00	0,00	529 528,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 258 354,39	1 422 508,93	1 414 259,56	1 414 259,56	1 363 362,34	1 238 031,79	125 331,15	0,00	50 896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 404,00	6 399,95	6 399,95	0,00	0,00	0,00	6 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%			
	3110		Świadczenia społeczne	19 600,00	44 497,50	44 496,67	44 496,67	0,00	0,00	0,00	44 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 672,00	895 799,81	894 635,63	894 635,63	894 635,63	894 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
	4040		Dotacje: wynagrodzenie roczne	56 542,58	60 962,13	60 962,13	60 962,13	60 962,13	60 962,13	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	162 123,64	161 534,87	161 534,56	161 534,56	161 534,56	161 534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4130		Składki na Fundusz Powszechny oraz Fundusz Solidarnościowy	18 973,90	19 627,25	19 249,21	19 249,21	19 249,21	19 249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	37 600,00	32 699,11	32 699,11	32 699,11	0,00	32 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%			
	4260		Zakup energii	0,00	7 424,00	7 407,76	7 407,76	7 407,76	0,00	7 407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	3 000,00	2 261,97	2 261,97	2 261,97	0,00	2 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%			
	4290		Zakup usług zdrowotnych	420,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	18 182,00	32 487,11	31 631,72	31 631,72	31 631,72	0,00	31 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 304,00	15 404,00	15 389,79	15 389,79	15 389,79	0,00	15 389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	1 158,00	1 157,39	1 157,39	1 157,39	0,00	1 157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00	27 664,00	27 663,81	27 663,81	27 663,81	0,00	27 663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4610		Kwoty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	227,60	227,60	227,60	0,00	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 700,00	6 702,00	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4710		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 122,27	1 650,26	1 650,26	1 650,26	1 650,26	1 650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
85220		Jednostki specjalistycznego paradygnatu, nieuczelnia chroniona i ośrodek interwencji kryzysowej	28 700,00	27 451,00	27 092,36	27 092,36	27 092,36	0,00	27 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 350,00	1 002,43	1 002,43	1 002,43	0,00	1 002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%			
	4260		Zakup energii	12 000,00	13 361,00	13 355,30	13 355,30	13 355,30	0,00	13 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 220,00	4 215,52	4 215,52	4 215,52	0,00	4 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
	4400		Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i posesje oraz garaże	8 000,00	7 119,00	7 118,57	7 118,57	7 118,57	0,00	7 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			

Data	Rozdział	§	Wykaz planów	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	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	wkłady do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 401,60	1 400,54	1 400,54	1 400,54	0,00	1 400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 000,00	374 963,61	363 416,40	363 416,40	363 416,40	0,00	363 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	374 963,61	363 416,40	363 416,40	363 416,40	0,00	363 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%		
	85230		Pensje w zakresie działalności	280 000,00	372 225,00	372 225,00	372 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	372 225,00	372 225,00	372 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-		
	85295		Pozostała działalność	135 332,00	180 578,00	151 533,24	151 533,24	134 467,64	45 245,06	89 222,58	0,00	17 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%		
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	14 545,60	14 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukłasy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 544,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848,00	4 048,00	4 042,06	4 042,06	4 042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 953,00	42 631,60	41 203,00	41 203,00	41 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 760,00	20 429,37	20 429,37	20 429,37	0,00	20 429,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%		
		4260	Zakup energii	6 431,00	8 503,00	8 226,67	8 226,67	8 226,67	0,00	8 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	62 495,00	58 772,00	58 772,00	58 772,00	0,00	58 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 057,00	1 056,54	1 056,54	0,00	1 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	740,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 600,00	264 435,71	264 129,71	264 129,71	12 240,71	0,00	12 240,71	6 000,00	237 880,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
	85395		Pozostała działalność	36 600,00	264 435,71	264 129,71	264 129,71	12 240,71	0,00	12 240,71	6 000,00	237 880,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działalność polityki publicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadwyżce wyników	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukłasy	0,00	55 480,00	55 480,00	55 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukłasy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 700,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukłasy	0,00	8 210,00	8 204,00	8 204,00	0,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,71	5,71	5,71	5,71	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 600,00	56 351,32	44 612,69	44 612,69	807,32	0,00	807,32	0,00	43 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%		
	85415		Pensje materialna dla uczniów o charakterze majątkowym	10 500,00	40 494,00	28 755,28	28 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 500,00	40 494,00	28 755,28	28 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01%		
	85416		Pensje materialna dla uczniów o charakterze majątkowym	21 100,00	15 857,32	15 857,32	15 857,32	807,32	0,00	807,32	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3080	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	14 900,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wykaz planów	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:										wydatki majątkowe	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 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	wkłady do spółek prawa handlowego		
									wyrównoważania i składki od nich odpisane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	807,32	807,32	807,32	807,32	0,00	807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków polskiej epidemii	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	-			
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
855			Rodzina	5 005 284,24	6 255 432,26	6 213 122,56	6 213 122,56	1 037 244,29	710 597,79	326 646,50	112 832,82	5 063 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	25 000,00	20 525,91	20 525,91	20 525,91	0,00	20 525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z procedurami lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	15 988,91	15 988,91	15 988,91	0,00	15 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%			
		4580	Porozumienie odcieci	0,00	5 000,00	4 537,00	4 537,00	4 537,00	0,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 207 036,77	5 605 009,87	5 670 613,79	5 670 613,79	667 628,33	646 449,92	27 170,41	0,00	5 062 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z procedurami lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	7 972,94	7 972,94	7 972,94	0,00	7 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%			
		3110	Świadczenia społeczne	4 740 000,00	5 005 170,00	5 002 993,46	5 002 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wyrównoważenie osobowe pracowników	121 824,00	122 444,30	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%			
		4040	Dotacje wyrównawcze	6 489,57	7 489,57	7 489,57	7 489,57	7 489,57	7 489,57	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	321 444,68	519 644,68	514 399,83	514 399,83	514 399,83	514 399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,52	2 560,52	2 560,52	2 560,52	2 560,52	2 560,52	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	4 000,00	3 000,00	2 634,22	2 634,22	2 634,22	0,00	2 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4580	Porozumienie odcieci	0,00	300,00	83,25	83,25	83,25	0,00	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 631,00	2 631,00	2 631,00	2 631,00	0,00	2 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 372,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%			
	85504		Wspieranie rodziny	79 247,47	88 759,13	88 693,21	88 693,21	87 755,58	70 147,87	17 607,71	0,00	937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		3100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774,00	938,00	937,63	937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4010	Wyrównoważenie osobowe pracowników	55 596,00	55 665,81	55 648,59	55 648,59	55 648,59	55 648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4040	Dotacje wyrównawcze	3 154,52	3 064,42	3 064,42	3 064,42	3 064,42	3 064,42	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	10 116,80	10 010,80	10 010,59	10 010,59	10 010,59	10 010,59	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	1 362,10	1 425,10	1 424,27	1 424,27	1 424,27	1 424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	5 960,00	5 919,05	5 919,05	5 919,05	0,00	5 919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 667,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych do wykonywania zadań służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,25	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	0,00	0,00	-			
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	92 000,00	88 934,11	88 934,11	88 934,11	0,00	88 934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%			

Dział	Rozdział	§	Wykaz planów	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	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 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	wskazania wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	92 000,00	88 934,11	88 934,11	88 934,11	0,00	88 934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
	85510		Dotychczas planowane wydatki - wydatki inwestycyjne	28 000,00	26 000,00	22 808,70	22 808,70	22 808,70	0,00	22 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 000,00	22 808,70	22 808,70	22 808,70	0,00	22 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	148 692,00	143 956,23	143 956,23	143 956,23	0,00	143 956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%		
		4330	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	148 692,00	143 956,23	143 956,23	143 956,23	0,00	143 956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 000,00	125 000,00	112 832,82	112 832,82	0,00	0,00	0,00	112 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%		
	85505		Pozostała dotatliwość	0,00	60 889,00	60 887,79	60 887,79	1 775,43	0,00	1 775,43	0,00	59 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3200	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom i osobom przebywającym na terenie RP	0,00	59 115,00	59 114,36	59 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	59 114,36	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	1 774,00	1 775,43	1 775,43	1 775,43	0,00	1 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 772 854,14	9 826 434,74	8 994 922,15	7 178 552,63	175 700,44	7 002 852,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 349,52	1 726 349,52	0,00	0,00	98,65%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	70 475,53	70 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 407,25	70 407,25	0,00	0,00	99,91%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	60 000,00	70 475,53	70 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 407,25	70 407,25	0,00	0,00	99,91%		
	90002		Gospodarka odpadów komunalnych	3 378 113,00	4 199 648,24	4 165 292,89	4 165 292,89	4 165 292,89	144 332,52	4 020 960,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 951,00	111 285,45	111 285,45	111 285,45	111 285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4080	Dotacje wynagrodzenia roczne	7 380,42	4 904,86	4 904,86	4 904,86	4 904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 100,17	20 493,34	20 493,32	20 493,32	20 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 586,67	2 877,67	2 834,78	2 834,78	2 834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00	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	2 000,00	3 425,70	3 425,70	3 425,70	3 425,70	0,00	3 425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 243 107,65	4 046 672,81	4 013 155,71	4 013 155,71	4 013 155,71	0,00	4 013 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 870,25	3 870,25	3 870,25	0,00	3 870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	508,71	508,71	508,71	508,71	0,00	508,71	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	995,09	1 083,11	1 083,11	1 083,11	1 083,11	0,00	1 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90004		Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	111 308,14	117 312,74	111 221,97	111 221,97	111 221,97	0,00	111 221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 097,64	82 802,25	76 929,01	76 929,01	76 929,01	0,00	76 929,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 010,50	10 710,49	10 099,96	10 099,96	10 099,96	0,00	10 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	24 200,00	24 193,00	24 193,00	24 193,00	0,00	24 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 797,00	49 369,32	40 820,32	40 820,32	40 820,32	26 582,32	14 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	22 180,00	22 085,00	22 085,00	22 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	3 895,80	3 791,06	3 791,06	3 791,06	0,00	3 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	544,40	541,06	541,06	541,06	0,00	541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 585,00	39 929,90	31 582,90	31 582,90	31 582,90	0,00	31 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 655,10	2 655,10	2 655,10	2 655,10	0,00	2 655,10	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	76,00	166,12	165,20	165,20	165,20	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 300,00	210 300,00	200 956,77	200 956,77	200 956,77	0,00	200 956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	1 197,06	1 197,06	1 197,06	0,00	1 197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		

Dział	Rozdział	§	Wykazę planów	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 budżetu	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	wkłady do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
90015	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	260 000,00	199 759,71	199 759,71	199 759,71	0,00	199 759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
	4610		Koszty przygotowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 527 426,00	3 682 047,39	3 669 279,71	3 285 641,29	3 285 641,29	0,00	3 285 641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 638,42	1 374 638,42	0,00	0,00	0,00	99,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 944,45	19 944,45	19 944,45	19 944,45	0,00	19 944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	942 926,00	795 692,55	782 315,92	782 315,92	782 315,92	0,00	782 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	4270		Zakup usług remontowych	285 000,00	382 344,97	381 692,50	381 692,50	381 692,50	0,00	381 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	105 495,00	101 688,42	101 688,42	101 688,42	0,00	101 688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 500,00	1 378 670,42	1 374 638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 638,42	1 374 638,42	0,00	0,00	0,00	99,71%
	50019		Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem irodek z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	321 737,68	281 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 323,85	281 323,85	0,00	0,00	0,00	87,44%
	6250		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	321 737,68	281 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 323,85	281 323,85	0,00	0,00	0,00	87,44%
50026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	56 337,37	56 337,37	56 337,37	56 337,37	0,00	56 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90095	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	56 337,37	56 337,37	56 337,37	56 337,37	0,00	56 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostałe działalności	71 000,00	1 319 208,47	1 318 282,02	1 318 282,02	1 318 282,02	4 785,60	1 313 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	687,60	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967 812,10	967 052,12	967 052,12	967 052,12	0,00	967 052,12	0,00	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	70 000,00	316 406,37	316 444,30	316 444,30	316 444,30	0,00	316 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 095 554,05	12 970 403,55	11 445 809,07	2 596 184,90	1 435 706,90	269 495,05	1 166 291,85	1 160 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 704,17	8 949 704,17	0,00	0,00	0,00	88,25%
	92109		Druki i środki kultury, biurowe i kłuby	9 420 996,76	11 060 631,46	9 560 473,08	868 004,60	868 004,60	247 762,64	624 241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692 468,48	8 692 468,48	0,00	0,00	0,00	86,44%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 507,22	40 507,22	27 896,44	27 896,44	27 896,44	27 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	235 510,00	235 510,00	215 682,00	215 682,00	215 682,00	215 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	319 300,00	325 408,20	321 396,52	321 396,52	321 396,52	0,00	321 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%	
4260		Zakup energii	230 000,00	179 420,00	168 924,07	168 924,07	168 924,07	0,00	168 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
4270		Zakup usług remontowych	22 000,00	15 000,00	10 521,63	10 521,63	10 521,63	0,00	10 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%	
4300		Zakup usług pozostałych	100 300,00	161 458,37	160 952,53	160 952,53	160 952,53	0,00	160 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	894,96	894,96	894,96	0,00	894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	61 230,00	51 552,25	51 552,25	51 552,25	0,00	51 552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,54	273,54	184,20	184,20	184,20	184,20	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	67,34%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 200,00	2 039 924,00	691 468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 468,48	691 468,48	0,00	0,00	0,00	75,90%
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycyjny Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych	8 001 000,00	8 001 000,00	8 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 000,00	8 001 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116		Biblioteki	1 056 218,00	1 056 218,00	1 056 218,00	1 056 218,00	0,00	0,00	0,00	1 056 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 218,00	1 056 218,00	1 056 218,00	1 056 218,00	0,00	0,00	0,00	1 056 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	142 813,83	142 813,83	36 500,00	2 460,00	0,00	2 460,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 253,83	106 253,83	0,00	0,00	0,00	100,00%
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	40 000,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 253,83	106 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 253,83	106 253,83	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195		Pozostałe działalności	528 345,29	710 739,36	686 304,16	635 322,30	565 322,30	25 732,41	539 589,89	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 981,66	50 981,66	0,00	0,00	0,00	96,56%

Dział	Rozdział	§	Wykaz planów	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 budżeta	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	wkłady do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich odliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	2 250,00	1 798,41	1 798,41	1 798,41	1 798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 050,00	24 250,00	23 934,00	23 934,00	23 934,00	23 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
4190			Nagrody konkursowe	38 000,00	66 000,00	66 889,75	66 889,75	66 889,75	0,00	66 889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	192 577,38	225 107,35	229 150,44	229 150,44	229 150,44	0,00	229 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
4260			Zakup energii	7 200,00	9 302,37	9 302,37	9 302,37	9 302,37	0,00	9 302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	133 000,00	233 917,63	230 776,27	230 776,27	230 776,27	0,00	230 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
4380			Zakup usług obywatelskich i finansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 500,00	3 471,06	3 471,06	3 471,06	0,00	3 471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 507,91	65 161,91	50 981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 981,86	50 981,86	0,00	0,00	0,00	78,24%	
926			Kultura fizyczna	1 569 082,38	2 139 078,56	2 123 185,87	506 791,74	254 291,74	47 996,12	206 295,62	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 394,13	1 616 394,13	0,00	0,00	0,00	99,26%	
92601			Obiekty sportowe	1 306 082,38	1 857 578,56	1 844 814,20	228 420,07	228 420,07	46 146,12	182 273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 394,13	1 616 394,13	0,00	0,00	0,00	99,21%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 257,94	8 257,94	7 246,12	7 246,12	7 246,12	0,00	7 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	47 998,00	47 998,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 622,25	45 260,15	44 185,12	44 185,12	44 185,12	0,00	44 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
4260			Zakup energii	88 000,00	91 112,19	91 112,19	91 112,19	91 112,19	0,00	91 112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4270			Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	48 000,00	34 999,49	33 478,94	33 478,94	33 478,94	0,00	33 478,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
4430			Różne opłaty i składki	7 000,00	8 990,00	8 936,70	8 936,70	8 936,70	0,00	8 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 120,00	485 352,46	485 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 295,30	485 295,30	0,00	0,00	0,00	99,99%	
6370			Wydatki ponoszone ze środków z Regionalnego Funduszu Półki Ląd. Program Inicjatywy Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 016 589,09	1 131 100,83	1 131 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 100,83	1 131 100,83	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 000,00	281 500,00	278 371,67	278 371,67	25 871,67	1 850,00	24 021,67	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05%	
4190			Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 631,83	9 631,83	9 631,83	0,00	9 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	9 400,00	9 383,59	9 383,59	9 383,59	0,00	9 383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
4260			Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	4 861,11	4 861,11	4 861,11	0,00	4 861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
4430			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	145,14	145,14	145,14	0,00	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%	
			Razem	54 084 597,09	85 147 745,45	81 856 706,52	54 982 159,26	44 486 011,99	23 284 017,65	21 321 094,34	2 229 439,84	8 138 707,43	8 000,00	0,00	0,00	26 874 547,26	26 874 547,26	6 464 710,46	0,00	0,00	96,14%	

3.10. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻARY ZA ROK 2023**3.10.1. WYKONANIE DOCHODÓW W UKŁADZIE WPF W 2023 ROKU**

Tabela 29: Wykonanie dochodów Gminy Żary w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
I	Dochody ogółem	70 011 788,00	76 514 481,97	76 514 498,45	77 865 924,76	101,77%
I.1	Dochody bieżące, z tego:	50 748 253,66	64 676 887,73	64 676 904,21	66 019 781,94	102,08%
I.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 680 337,00	9 680 337,00	9 680 337,00	9 680 337,00	100,00%
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 496 922,00	1 496 922,00	1 496 922,00	1 496 922,00	100,00%
I.1.3	z subwencji ogólnej	14 110 099,00	17 665 106,55	17 665 106,55	17 665 106,55	100,00%
I.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 424 231,69	10 128 408,13	10 128 424,61	10 100 960,29	99,73%
I.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 036 663,97	25 706 114,05	25 706 114,05	27 076 456,10	105,33%
I.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	11 417 808,69	11 417 808,69	12 194 024,95	106,80%
I.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 263 534,34	11 837 594,24	11 837 594,24	11 846 142,82	100,07%
I.2.1	ze sprzedaży majątku	112 665,00	167 055,79	167 055,79	175 799,79	105,23%
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 148 869,34	11 642 462,45	11 642 462,45	11 642 106,10	100,00%

3.10.2. WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ŻARY W UKŁADZIE WPF W 2023 R

Tabela 30: Wykonanie wydatków w układzie WPF w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	84 084 597,00	85 143 726,97	85 143 743,45	81 856 706,52	96,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 529 503,94	56 859 511,53	56 859 528,01	54 982 159,26	96,70%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 859 243,47	23 952 112,53	24 099 809,01	23 284 017,65	96,61%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 555 093,06	28 284 215,44	28 284 215,44	26 874 547,26	95,02%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 555 093,06	28 284 215,44	28 284 215,44	26 874 547,26	95,02%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	392 211,21	392 211,21	351 731,10	89,68%

3.10.3. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY

Tabela 31: Wykonanie środków unijnych Gminy Żary w układzie WPF w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 578,69	75 429,27	75 429,27	75 429,27	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 578,69	75 429,27	75 429,27	75 429,27	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 578,69	73 693,77	73 693,77	73 693,77	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 912 888,00	104 416,00	104 416,00	104 416,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 912 888,00	104 416,00	104 416,00	104 416,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 912 888,00	104 416,00	104 416,00	104 416,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 464 710,46	6 464 710,46	6 464 710,46	6 464 710,46	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 464 710,46	6 464 710,46	6 464 710,46	6 464 710,46	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 912 888,00	3 912 888,00	3 912 888,00	3 912 888,00	100,00%

3.10.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 32: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Żary za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			35 676 265,64	3 875 617,78	23 744 585,15	20 749 884,41	19 401 750,11	93,50%	65,25%
I.a	- wydatki bieżące			44 900,00	12 300,00	55 200,00	32 600,00	32 600,00	100,00%	100,00%
I.b	- wydatki majątkowe			35 631 365,64	3 863 317,78	23 689 385,15	20 717 284,41	19 369 150,11	93,49%	65,20%
I.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.):			6 473 325,46	615,00	6 495 310,46	6 472 710,46	6 472 710,46	100,00%	100,00%
I.1.1.	- wydatki bieżące			8 000,00	0,00	30 600,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
I.1.1.1	Aktywni w reintegracji	2022	2023	8 000,00	0,00	30 600,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
I.1.2	- wydatki majątkowe			6 465 325,46	615,00	6 464 710,46	6 464 710,46	6 464 710,46	100,00%	100,00%
I.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśl na dz. nr 195, 202/1, 194, 198/1	2022	2023	1 633 863,29	153,75	1 633 709,54	1 633 709,54	1 633 709,54	100,00%	100,00%
I.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Miostowice Dolne na dz. nr 434, 472/1, 472/2, 486, 529, 531, 584/2	2022	2023	2 007 174,60	153,75	2 007 020,85	2 007 020,85	2 007 020,85	100,00%	100,00%
I.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Olbrachów na dz. nr 260, 159, 268/1, 277, 467	2022	2023	1 179 478,37	153,75	1 179 324,62	1 179 324,62	1 179 324,62	100,00%	100,00%
I.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Sieniawa Żarska na dz. nr 595, 592, 443/2, 565/6	2022	2023	1 644 809,20	153,75	1 644 655,45	1 644 655,45	1 644 655,45	100,00%	100,00%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 202 940,18	3 875 002,78	17 249 274,69	14 277 173,95	12 929 039,65	90,56%	57,54%
1.3.1	- wydatki bieżące			36 900,00	12 300,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	100,00%
1.3.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żary do roku 2027	2022	2023	36 900,00	12 300,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 166 040,18	3 862 702,78	17 224 674,69	14 252 573,95	12 904 439,65	90,54%	57,49%
1.3.2.1	Stworzenie Centrum Kulturalno - Edukacyjnego w miejscowości Miłowice - Celem projektu jest stworzenie miejsca dla potrzeb społeczności lokalnej Miłowic, poprzez zmianę sposobu użytkowania i remont istniejącego budynku.	2021	2023	1 730 000,00	1 499 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Stworzenie centrum kulturalno - edukacyjnego w m. Grabik	2022	2023	10 384 896,30	986 562,00	8 050 200,00	9 398 334,30	8 050 200,00	85,66%	87,02%
1.3.2.3	Budowa szatni sportowej w Drożkowic wraz z infrastrukturą	2022	2023	2 401 451,14	1 242 497,78	1 031 718,09	1 158 953,36	1 158 953,36	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu ewidencyjnego Olbrachtów	2022	2023	9 963,00	6 888,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa Żarska	2022	2024	12 257,34	5 000,00	10 000,00	2 257,34	2 257,34	100,00%	59,21%
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i zbiornika wody zasilającej w m. Grabik PGR Polski Ład - Poprawa infrastruktury technicznej i zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców wsi Grabik poprzez budowę sieci wodociągowej tranzytowej wraz ze zbiornikami.	2022	2023	1 797 800,00	0,00	1 797 800,00	1 797 800,00	1 797 800,00	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Budowa przedszkola wraz z oddziałami szkolnymi I-III w m. Olbrachtów, Polski Ład - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Żary poprzez budowę przedszkola z oddziałami I-III.	2022	2024	10 614 070,82	22 755,00	6 000 881,60	1 565 447,37	1 565 447,37	100,00%	14,96%

1.3.2.8	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Zary do potrzeb osób niepełnosprawnych	2022	2023	186 099,00	100 000,00	100 000,00	86 099,00	86 099,00	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Drozdów - strefa inwestycyjna - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Bogumiłowie i Drozdowie	2023	2024	17 423,44	0,00	0,00	5 423,44	5 423,44	100,00%	31,13%
1.3.2.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grabik - ścieżka rowerowa - Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie Zespołu Szkół w Grabiku	2023	2024	13 184,14	0,00	0,00	4 184,14	4 184,14	100,00%	31,74%
1.3.2.11	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych gminnych oraz budowa ciągu pieszo - jezdni w m. Olbrachcicach - Polski Ład - Celem projektu jest poprawa stanu technicznego dróg wewnętrznych w m. Olbrachcicach. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2023	2024	1 998 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 33: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	6 464 710,46	0,00	0,00	6 464 710,46	6 464 710,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 464 710,46	0,00	0,00	6 464 710,46	6 464 710,46	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 494,00	0,00	0,00	3 912 888,00	3 912 888,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 180,54	0,00	0,00	2 551 822,46	2 551 822,46	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	0,00	22 600,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	0,00	22 600,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	0,00	22 600,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	6 495 310,46	0,00	22 600,00	6 472 710,46	6 472 710,46	100,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 34: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żary za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	882 960,61	882 960,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	882 960,61	882 960,61	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	882 960,61	882 960,61	100,00%
600			Transport i łączność	7 980,00	7 980,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 980,00	7 980,00	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	7 980,00	7 980,00	100,00%
750			Administracja publiczna	107 853,96	106 996,87	99,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 853,96	106 996,87	99,21%
		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	107 853,96	106 996,87	99,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 234,00	155 453,00	97,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	149 042,00	149 042,00	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	149 042,00	149 042,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 000,00	3 219,00	45,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	3 219,00	45,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	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	742,00	742,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	106 682,63	103 752,37	97,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 682,63	103 752,37	97,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 682,63	103 752,37	97,25%
852			Pomoc społeczna	45 165,00	45 164,12	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 165,00	45 164,12	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	45 165,00	45 164,12	100,00%
855			Rodzina	5 818 695,00	5 808 039,06	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 666 000,00	5 660 212,83	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 645 500,00	5 639 712,83	99,90%
		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	20 500,00	20 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 003,00	3 870,00	96,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 003,00	3 870,00	96,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 692,00	143 956,23	96,82%
		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	148 692,00	143 956,23	96,82%
			Razem	7 128 571,20	7 110 346,03	99,74%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 35: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żary za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	882 960,61	882 960,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	882 960,61	882 960,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 929,95	13 929,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 383,00	3 383,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	865 647,66	865 647,66	100,00%
600			Transport i łączność	7 980,00	7 980,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 980,00	7 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	7 980,00	100,00%
750			Administracja publiczna	107 853,96	103 629,87	96,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 853,96	103 629,87	96,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 279,62	86 755,63	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 384,28	14 770,30	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,06	2 103,94	96,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 234,00	155 453,00	97,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	149 042,00	149 042,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400,00	71 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647,26	2 647,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	318,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 061,74	46 061,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,50	25,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 000,00	3 219,00	45,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	669,00	15,03%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	106 682,63	103 752,37	97,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 682,63	103 752,37	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,24	1 056,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 626,39	102 696,13	97,23%
852			Pomoc społeczna	45 165,00	45 164,12	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 165,00	45 164,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	44 497,50	44 496,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	667,50	667,45	99,99%
855			Rodzina	5 818 695,00	5 808 039,06	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 666 000,00	5 660 212,83	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	5 003 170,00	5 002 993,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 200,00	512 955,15	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 634,22	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 480,00	16 480,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 003,00	3 870,00	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,00	2 631,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372,00	1 239,00	90,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 692,00	143 956,23	96,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 692,00	143 956,23	96,82%
			Razem	7 128 571,20	7 106 979,03	99,70%

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

Tabela 36: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
855			Rodzina	63 710,00	107 276,28	168,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 710,00	107 237,28	168,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 815,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 021,25	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 710,00	37 400,18	58,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	39,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	-
			Razem	63 710,00	107 369,28	168,53%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 113,00	3 855 872,24	4 099 603,14	106,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 378 113,00	3 855 872,24	4 099 603,14	106,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 378 113,00	3 855 872,24	4 099 603,14	106,32%
			Razem	3 378 113,00	3 855 872,24	4 099 603,14	106,32%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 113,00	4 199 648,24	4 165 292,89	99,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 378 113,00	4 199 648,24	4 165 292,89	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 953,00	111 585,45	111 285,45	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 380,42	4 904,86	4 904,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,17	20 493,34	20 493,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,67	2 877,67	2 834,78	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 731,00	3 731,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 491,29	3 425,70	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 243 103,65	4 046 972,81	4 013 155,71	99,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 870,25	96,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	508,71	508,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,09	1 083,11	1 083,11	100,00%
			Razem	3 378 113,00	4 199 648,24	4 165 292,89	99,18%

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

Tabela 39: 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	150 000,00	247 585,29	249 242,45	100,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	247 585,29	249 242,45	100,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	52 711,82	53 392,55	101,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	194 873,47	195 849,90	100,50%
			Razem	150 000,00	247 585,29	249 242,45	100,67%

Tabela 40: 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	150 000,00	251 522,12	237 676,68	94,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	246 522,12	232 676,68	94,38%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	46 923,69	97,76%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 045,00	34 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30 031,83	25 792,11	85,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	103 185,29	94 715,88	91,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	560,00	500,00	89,29%
			Razem	150 000,00	251 522,12	237 676,68	94,50%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 41: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dot.	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	128 785,00	128 785,00	128 785,00
	60004		Lokalizy transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	128 785,00	128 785,00	128 785,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	128 785,00	128 785,00	128 785,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	510 800,00	660 800,00	485 986,33
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	510 800,00	660 800,00	485 986,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	510 800,00	660 800,00	485 986,33
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	85158		Leży wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00
855			Rehabilitacja	-	-	-	-	-	-	105 000,00	125 000,00	112 832,82
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	105 000,00	125 000,00	112 832,82
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	105 000,00	125 000,00	112 832,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 218,00	1 056 218,00	1 056 218,00	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	1 056 218,00	1 056 218,00	1 056 218,00	-	-	-	-	-	-
		2400	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 218,00	1 056 218,00	1 056 218,00	-	-	-	-	-	-
			Razem	1 056 218,00	1 056 218,00	1 056 218,00	0,00	0,00	0,00	746 085,00	916 085,00	729 098,15
												100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dot.	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		3820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-	-	-	48 000,00	48 000,00	46 923,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-	-	-	48 000,00	48 000,00	46 923,69
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	48 000,00	48 000,00	46 923,69
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek szacujących do sektora finansów publicznych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	400 000,00	392 218,21	351 731,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	40 000,00	70 473,53	70 407,25
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	70 473,53	70 407,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	400 000,00	321 737,68	281 323,85
												87,44%

Dotat.	Resztat.	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowa			przedmiotowa			celowa			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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	321 737,68	281 323,85	87,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	110 000,00	104 100,00	104 100,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	40 000,00	34 100,00	34 100,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	34 100,00	34 100,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	240 000,00	252 500,00	252 500,00	100,00%
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	240 000,00	252 500,00	252 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	240 000,00	252 500,00	252 500,00	100,00%
			Razem	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	815 811,21	774 254,79	100,00%

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

Tabela 43: 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	150 000,00	296 583,54	296 583,54	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	296 583,54	296 583,54	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	296 583,54	296 583,54	100,00%
			Razem	150 000,00	296 583,54	296 583,54	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	296 583,54	281 323,85	94,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	296 583,54	281 323,85	94,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	296 583,54	281 323,85	94,85%
			Razem	150 000,00	296 583,54	281 323,85	94,85%

3.19. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023R.

Tabela 45: Zestawienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
Sołectwo Biedrzychowice Dolne				26 685,65	26 652,04	99,87%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	7 000,00	6 997,67	99,97%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	999,99	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 200,00	3 200,00	100,00%
921	92195	4110	Organizacja imprez	150,00	146,12	97,41%
921	92195	4170	Organizacja imprez	850,00	850,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 500,00	2 485,44	99,42%
921	92195	4210	Zakup pawilonu gospodarczego oraz stołów i ławek	11 985,65	11 972,82	99,89%
Sołectwo Bieniów				54 460,50	54 080,42	99,30%
600	60016	4300	Modernizacja przystanków autobusowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	900,00	900,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	5 500,50	5 272,31	95,85%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 200,00	1 145,02	95,42%
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	14 600,00	14 514,00	99,41%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 100,00	4 100,00	100,00%
921	92195	4110	Organizacja imprez	200,00	189,09	94,55%
921	92195	4170	Organizacja imprez	1 100,00	1 100,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	7 000,00	7 000,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 700,00	1 700,00	100,00%
921	92195	6050	Wymiana ławek na kompleksie rekreacyjnym	5 660,00	5 660,00	100,00%
926	92601	4210	Doposażenie szatni sportowej	4 500,00	4 500,00	100,00%
Sołectwo Bogumiłów - Janików				25 541,97	25 254,68	98,88%
750	75095	4210	Zakup tablic informacyjno- kierunkowych	541,97	342,59	63,21%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000,00	1 970,84	98,54%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	979,99	98,00%
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	14 514,00	14 514,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 486,00	4 486,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 000,00	2 961,26	98,71%
Sołectwo Drozdów-Rusocice				17 917,50	17 675,68	98,65%
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 917,50	3 882,38	99,10%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 943,77	99,20%
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 300,00	2 149,53	93,46%
921	92195	4300	Organizacja imprez	700,00	700,00	100,00%
Sołectwo Drożków				38 122,35	37 978,64	99,62%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 000,00	2 911,69	97,06%

900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	14 514,00	14 514,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 000,00	4 995,10	99,90%
926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego	4 122,35	4 122,00	99,99%
926	92601	6050	Zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu pod wiatą na boisku sportowym	11 486,00	11 435,85	99,56%
Sołectwo Grabik				54 460,50	50 548,28	92,82%
600	60016	4210	Zakup tłucznia	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	460,50	460,00	99,89%
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90015	4300	Przeniesienie istniejących punktów świetlnych	3 806,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	14 514,00	14 514,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	7 000,00	6 894,28	98,49%
926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szatni sportowej	19 680,00	19 680,00	100,00%
Sołectwo Kadlubia				41 117,68	34 314,40	83,45%
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 000,00	777,68	77,77%
750	75095	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	3 000,00	2 999,72	99,99%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 317,68	1 280,00	38,58%
900	90004	4210	Zakup ławek parkowych, koszy na śmieci	5 800,00	5 289,00	91,19%
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	10 000,00	9 999,00	99,99%
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	16 000,00	12 054,00	75,34%
926	92601	4210	Zakup siatki ogrodzeniowej na boisko sportowe	2 000,00	1 915,00	95,75%
Sołectwo Lubaniec				42 043,51	40 925,80	97,34%
600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej dz. Nr 350	12 000,00	11 070,00	92,25%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	5 743,51	5 722,68	99,64%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	800,00	799,99	100,00%
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup szafy chłodniczej	8 000,00	7 833,13	97,91%
921	92195	4210	Organizacja imprez	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego (zakup siedzisk, modernizacja wiat)	8 500,00	8 500,00	100,00%
Sołectwo Lubomyśl				36 379,61	36 250,75	99,65%
600	60016	4210	Zakup tłucznia	6 279,61	6 279,61	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	5 600,00	5 471,14	97,70%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	300,00	300,00	100,00%
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	200,00	200,00	100,00%
921	92109	6050	Wykonanie pergoli dekoracyjnej przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 000,00	4 000,00	100,00%

Sołectwo Łaz				35 943,93	35 922,86	99,94%
600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę dróg gminnych dz. Nr 75, 56, 65, 44/2, 47/1, 45/2	11 070,00	11 070,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego dz. Nr 274, 282	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 873,93	4 861,87	99,75%
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 500,00	1 500,00	100,00%
926	92601	4210	Doposażenie boisk sportowych	5 260,99	5 260,99	100,00%
926	92601	6050	Wykonanie bramy wjazdowej na boisko sportowe/ montaż furtki	1 239,01	1 230,00	99,27%
Sołectwo Łukawy				17 209,52	17 182,27	99,84%
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych ozn. Nr dz. 60, 64	11 700,00	11 685,00	99,87%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 509,52	1 503,54	99,60%
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 000,00	2 993,73	99,79%
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 000,00	1 000,00	100,00%
Sołectwo Marszów				36 543,00	26 346,00	72,10%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	701,00	701,00	100,00%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	300,00	300,00	100,00%
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 499,97	3 483,02	99,52%
921	92195	4300	Organizacja imprez	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dz. nr 96	24 042,03	13 861,98	57,66%
Sołectwo Miłowice				27 284,71	27 242,81	99,85%
600	60016	4210	Zakup słupków do luster drogowych	360,71	360,71	100,00%
750	75095	4300	Zakup i wykonanie tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 684,71	1 642,90	97,52%
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	7 257,00	7 257,00	100,00%
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej dz. Nr 116	9 000,00	9 000,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	982,29	982,20	99,99%
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 500,00	3 500,00	100,00%
921	92195	4210	Doposażenie placu rekreacyjnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
Sołectwo Mirostowice Dolne				54 460,50	53 865,77	98,91%
600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy Placu Kościelnym	10 500,00	10 500,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	7 700,00	7 528,29	97,77%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	599,99	599,99	100,00%
921	92109	4300	Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej na potrzeby klimatyzacji	5 900,01	5 900,01	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej (mała sala)	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	7 960,50	7 537,48	94,69%
921	92195	4300	Organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4210	Zakup i montaż elementów drewnianych do naprawy podłogi sceny	9 800,00	9 800,00	100,00%

Sołectwo Mirosławice Górne				35 181,45	35 181,03	100,00%
750	75095	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	330,49	330,49	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 712,06	2 712,06	100,00%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	200,00	200,00	100,00%
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej dz. nr 374/2, 40/2, 19	21 438,90	21 438,90	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	4300	Montaż wentylatorów, naprawa ścian w świetlicy wiejskiej	900,00	900,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 100,00	5 099,58	99,99%
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 500,00	1 500,00	100,00%
Sołectwo Olbrachtów				54 460,50	54 012,12	99,18%
750	75095	4300	Wykonanie aktualizacji map i tablic kierunkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	960,50	954,62	99,39%
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	6 000,00	5 994,00	99,90%
921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia pod parking przy świetlicy wiejskiej (zakup materiałów budowlanych)	27 500,00	27 179,77	98,84%
921	92195	4210	Organizacja imprez	13 000,00	12 883,73	99,11%
921	92195	4300	Organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	100,00%
Sołectwo Olszynie				28 537,30	25 510,53	89,39%
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	3 989,00	3 989,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	999,81	99,98%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	950,00	945,00	99,47%
900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego	7 011,00	7 011,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 087,30	5 076,32	99,78%
921	92195	4300	Organizacja imprez	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92195	4210	Budowa placu zabaw	5 000,00	4 989,40	99,79%
921	92195	4300	Budowa placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00%
Sołectwo Rościce				16 664,91	16 639,94	99,85%
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego	1 000,00	999,58	99,96%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 000,00	2 981,65	99,39%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00	500,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 000,00	1 993,80	99,69%
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw	10 164,91	10 164,91	100,00%
Sołectwo Sieniawa Żarska				54 460,50	54 455,33	99,99%
600	60016	6050	Wykonanie projektów na budowę dróg gminnych dz. Nr 667, 151/3, 610/2, 611, 610/1	40 590,00	40 590,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 460,50	2 456,38	99,83%

900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000,00	1 999,99	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 890,00	3 888,96	99,97%
921	92195	4300	Wynajem przenośnych toalet na plac zabaw	520,00	520,00	100,00%
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia i miejsca parkingowego na boisku sportowym	5 000,00	5 000,00	100,00%
Sołectwo Siodło				26 032,12	25 327,76	97,29%
600	60016	4210	Zakup frezowiny, tłucznia do utwardzania dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	4300	Transport frezowiny, tłucznia	2 000,00	1 999,98	100,00%
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej dz. Nr 52	13 000,00	12 300,00	94,62%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 032,12	1 027,78	99,58%
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 000,00	5 000,00	100,00%
Sołectwo Stawnik				21 348,52	21 338,63	99,95%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 348,52	1 348,52	100,00%
921	92195	4170	Wykonanie rzeźby z drewna na plac rekreacyjny	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 000,00	2 990,11	99,67%
921	92195	4300	Organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	6050	Doposażenie placu rekreacyjnego dz. nr 235/1 (wyrównanie i rekultywacja terenu)	10 000,00	10 000,00	100,00%
Sołectwo Surowa				20 858,37	20 850,73	99,96%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 858,37	1 856,99	99,93%
900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego dz. nr 221, 216/2	9 000,00	9 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	6 000,00	5 993,74	99,90%
921	92195	4300	Montaż ogrodzenia placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00%
Sołectwo Włostów-Dąbrowiec				26 522,26	21 283,98	80,25%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 495,26	1 395,69	55,93%
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00	869,99	87,00%
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	7 257,00	7 257,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,99	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	1 500,00	1 491,31	99,42%
921	92195	4300	Organizacja imprez	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw (zakup i montaż elementów placu zabaw, wykonanie ogrodzenia)	8 770,00	4 770,00	54,39%
Sołectwo Złotnik				54 460,50	54 433,05	99,95%
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	4 500,00	4 500,00	100,00%
600	60016	4300	Transport tłucznia	1 500,00	1 499,98	100,00%
750	75095	4210	Zakup tablic informacyjno-kierunkowych	9 581,86	9 581,86	100,00%
750	75095	4300	Montaż tablic informacyjno-kierunkowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 460,50	2 433,07	98,89%
921	92109	6050	Renowacja drzwi na świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%

921	92109	4300	Wymiana monitoringu przy świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej (wykonanie utwardzenia z kostki brukowej, montaż pleksy, wykonanie instalacji elektrycznej)	10 418,14	10 418,14	100,00%
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 500,00	4 500,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw (zakup ławostolów)	2 000,00	2 000,00	100,00%
Ogółem				846 697,36	813 273,50	96,05%

3.20. INFORMACJA W ZAKRESIE REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023

W dniu 21 grudnia 2023 roku podjęta została Uchwała Nr LV/517/23 Rady Gminy Żary w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Ogółem na ten cel zaplanowano kwotę 534.167,80 zł.

Tabela 46: Plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Kwota w złotych
Wydatki bieżące				6 027,00
801			Oświata i wychowanie	6 027,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 027,00
		4300	Wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Bieniowie	6 027,00
Wydatki majątkowe:				528 140,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 974,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	64 974,75
		6050	Wymiana transformatora przy stacji uzdatniania wody	64 974,75
600			Transport i łączność	69 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	69 120,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w m. Mirosławice Dolne dz. 162/5, 170/2, 168, 276/2	3 690,00
		6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na modernizację dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Bieniów	24 600,00
		6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na budowę i remont dróg wewnętrznych w m. Grabik	30 750,00
		6050	Modernizacja nawierzchni drogi w m. Stawnik	10 080,00
710			Działalność usługowa	193 641,05
	71035		Cmentarze	193 641,05
		6050	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na cmentarzu komunalnym w Mirosławicach Dolnych	101 641,05
		6050	Modernizacja budynku przy cmentarzu na cmentarzu komunalnym w m. Mirosławice Dolne	92 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 440,00
		6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na budowę remizy OSP w m. Złotnik	34 440,00
801			Oświata i wychowanie	83 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 640,00
		6050	Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bieniowie	83 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 325,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 325,00

	6050	Wykonanie utwardzenia pod parking przy świetlicy wiejskiej w m. Olbrachtów	82 325,00
Razem			534 167,80

3.21. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W 2023 ROKU

Tabela 47: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za okres 01.01-31.12.2023 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Imię i nazwisko, nazwa podatnika	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
Osoby fizyczne			
Umorzenie	Wiesław Lubański	908,00 zł	Ważny interes podatnika
	Damian Miszewski	5 210,00 zł	Ważny interes podatnika
Umorzenie odsetek	Damian Miszewski	840,00 zł	