



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 czerwca 2025 r.

Poz. 1550

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DESZCZNO

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania Budżetu Gminy Deszczno za 2023 rok.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Deszczno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Deszczno nr LIII/509/22 z dnia 19.12.2022 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Deszczno 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Deszczno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Deszczno nr LIII/509/22 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 700 309,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 743 991,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 800 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 756 317,16 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 043 682,84 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Deszczno 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 36 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Deszczno i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Deszczno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : 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	1/2023	961 500,00	0,00	979 739,50	18 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIV/516/23	0,00	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00
3	LV/523/23	0,00	0,00	168 205,00	70 050,00	98 155,00	0,00	0,00	0,00
4	7/2023	0,00	0,00	116 152,34	116 152,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11/2023	69 881,47	22 100,00	96 109,07	48 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVI/531/23	190 740,00	0,00	190 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	14/2023	73 632,00	27 319,00	79 506,20	33 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LVII/532/23	94 021,26	657 293,00	936 728,26	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
9	21/2023	65 188,40	0,00	109 072,40	43 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	22/2023	100 423,08	0,00	151 113,08	50 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVIII/539/23	10 707,86	592,26	6 427 115,60	4 917 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
12	23/2023	0,00	0,00	340 530,00	340 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	24/2023	311 371,44	0,00	794 413,44	483 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	28/2023	0,00	0,00	131 350,00	131 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIX/549/23	145 468,33	0,00	1 298 685,42	653 217,09	500 000,00	0,00	0,00	0,00
16	32/2023	85 226,37	0,00	523 628,93	438 402,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LX/564/23	27 210,00	0,00	528 210,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
18	34/2023	196 153,20	0,00	327 336,41	131 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00
19	35/2023	21 680,00	0,00	69 800,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXI/570/23	228 568,61	20 910,00	368 848,50	161 189,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21	45/2023	206 556,04	96 500,00	265 895,04	155 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	50/2023	9 760,00	0,00	169 710,38	159 950,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23	54A/2023	121 643,00	9 250,00	284 796,37	172 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXIII/580/23	3 110 806,00	0,00	3 116 428,15	5 622,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25	58/2023	27 423,00	0,00	1 578 384,50	1 550 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXIV/590/23	326 053,60	28 827,10	517 829,17	220 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00
27	63/2023	57 934,46	0,00	135 883,55	77 949,09	0,00	0,00	0,00	0,00
28	66/2023	469 050,32	0,00	494 037,57	24 987,25	0,00	0,00	0,00	0,00
29	68/2023	489 184,00	59 803,00	1 166 771,32	737 390,32	0,00	0,00	0,00	0,00
30	71/2023	32 086,00	0,00	69 731,11	37 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXVI/596/23	3 776 734,00	183 190,00	1 121 478,13	1 194 144,43	2 033 789,70	5 700 000,00	0,00	0,00
32	76/2023	66 279,04	14 543,00	316 130,96	264 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXVII/611/23	98 376,54	54 885,02	409 054,87	365 563,35	0,00	0,00	0,00	0,00
34	79/2023	45 301,61	0,00	130 794,45	85 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00
35	80A/2023	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	80/2023	0,00	0,00	98 896,38	98 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 418 959,63	1 175 212,38	23 559 870,10	12 871 938,15	6 144 184,70	5 700 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 243 747,25 zł do kwoty 57 944 056,25 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 687 931,95 zł do kwoty 66 431 923,79 zł;
- plan przychodów wzrósł o 444 184,70 zł do kwoty 10 244 184,70 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Deszczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 487 867,54 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

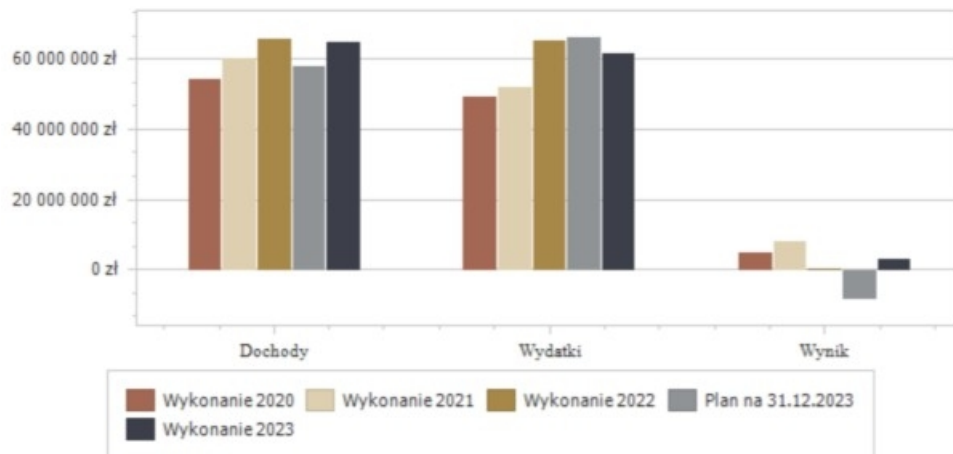
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : 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	47 700 309,00	57 944 056,25	64 769 546,93	111,78%
Wydatki	55 743 991,84	66 431 923,79	61 800 180,05	93,03%
Wynik	-8 043 682,84	-8 487 867,54	2 969 366,88	-

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 64 769 546,93 zł, a ich realizacja stanowiła 111,78% planu wynoszącego 57 944 056,25 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Deszczno.

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	42 215 880,00	52 824 680,25	54 277 982,65	102,75%	83,80%
Dochody majątkowe	5 484 429,00	5 119 376,00	10 491 564,28	204,94%	16,20%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 700 309,00	57 944 056,25	64 769 546,93	111,78%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Deszczno 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	20 237 376,00	23 442 477,00	24 626 116,11	105,05%	38,02%
758	Różne rozliczenia	14 222 213,00	18 556 570,43	18 648 952,69	100,50%	28,79%
600	Transport i łączność	1 621 000,00	1 626 400,00	7 006 474,19	430,80%	10,82%
855	Rodzina	4 847 023,00	5 395 474,39	5 561 288,48	103,07%	8,59%
801	Oświata i wychowanie	4 078 761,00	3 630 633,25	3 582 841,15	98,68%	5,53%
852	Pomoc społeczna	1 338 990,00	1 542 524,38	1 551 457,55	100,58%	2,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 059 500,00	936 459,64	88,39%	1,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	653 912,76	655 337,78	100,22%	1,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 990,00	507 990,00	606 627,46	119,42%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	517 230,28	518 403,40	100,23%	0,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	392 960,82	393 557,15	100,15%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 500,00	213 500,00	245 950,60	115,20%	0,38%
750	Administracja publiczna	52 848,00	129 417,46	143 372,80	110,78%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	92 314,00	92 314,00	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	49 000,00	50 210,48	89 353,26	177,96%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	75 941,00	74 742,10	98,42%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	15 129,24	30,26%	0,02%
630	Turystyka	0,00	0,00	8 768,41	-	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 353,86	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	47,06	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 700 309,00	57 944 056,25	64 769 546,93	111,78%	100,00%

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



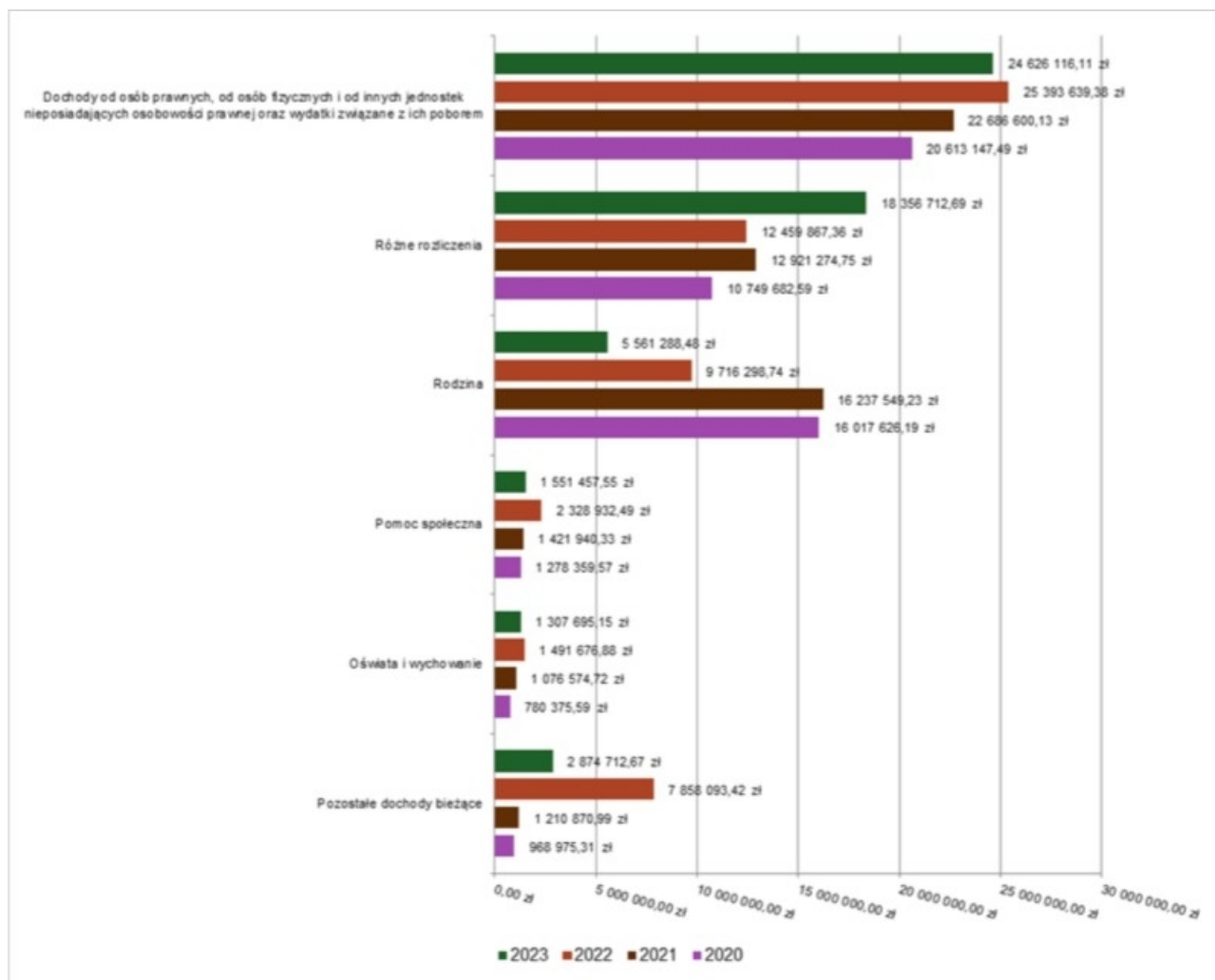
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 54 277 982,65 zł, tj. w 102,75% w stosunku do planu wynoszącego 52 824 680,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

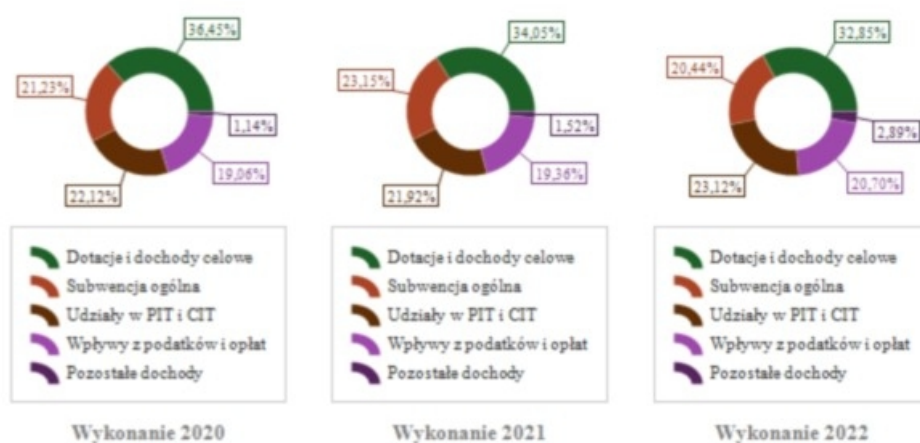
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Deszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

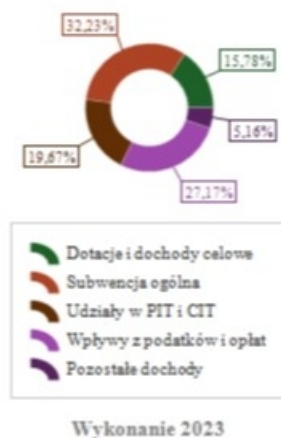
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 237 376,00	23 442 477,00	24 626 116,11	105,05%	46,62%
758	Różne rozliczenia	14 222 213,00	18 264 330,43	18 356 712,69	100,51%	34,75%
855	Rodzina	4 847 023,00	5 395 474,39	5 561 288,48	103,07%	10,53%
852	Pomoc społeczna	1 338 990,00	1 542 524,38	1 551 457,55	100,58%	2,94%
801	Oświata i wychowanie	1 146 322,00	1 355 487,25	1 307 695,15	96,47%	2,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 059 500,00	936 459,64	88,39%	1,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	653 912,76	655 337,78	100,22%	1,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	392 960,82	393 557,15	100,15%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 500,00	193 500,00	225 112,60	116,34%	0,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	101 000,00	199 637,58	197,66%	0,38%
750	Administracja publiczna	52 848,00	129 417,46	143 372,80	110,78%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	92 314,00	92 314,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	49 000,00	50 210,48	89 353,26	177,96%	0,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	75 941,00	74 742,10	98,42%	0,14%
600	Transport i łączność	6 000,00	11 400,00	20 123,79	176,52%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	15 129,24	30,26%	0,03%
630	Turystyka	0,00	0,00	8 768,41	-	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 230,28	8 403,40	116,23%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 353,86	-	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	47,06	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 215 880,00	52 824 680,25	54 277 982,65	102,75%	100,00%

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



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





2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

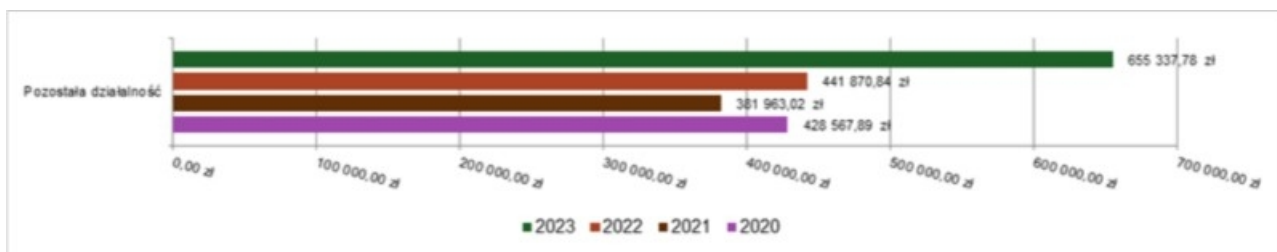
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 653 912,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 655 337,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 655 337,78 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 653 912,76 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 648 412,57 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 6 925,21 zł.

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



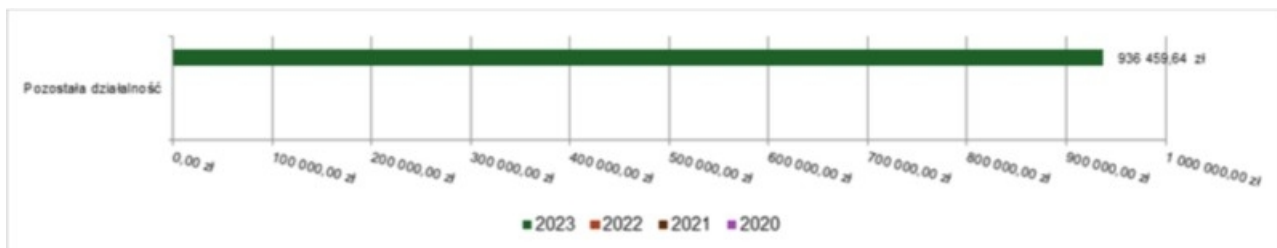
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 059 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 936 459,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,39%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 936 459,64 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 1 059 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 936 459,64 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Deszczno 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 11 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 123,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 176,52%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 938,59 zł, co stanowi 109,97% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 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 5 400,00 zł;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 538,59 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 807,45 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 931,66 zł;

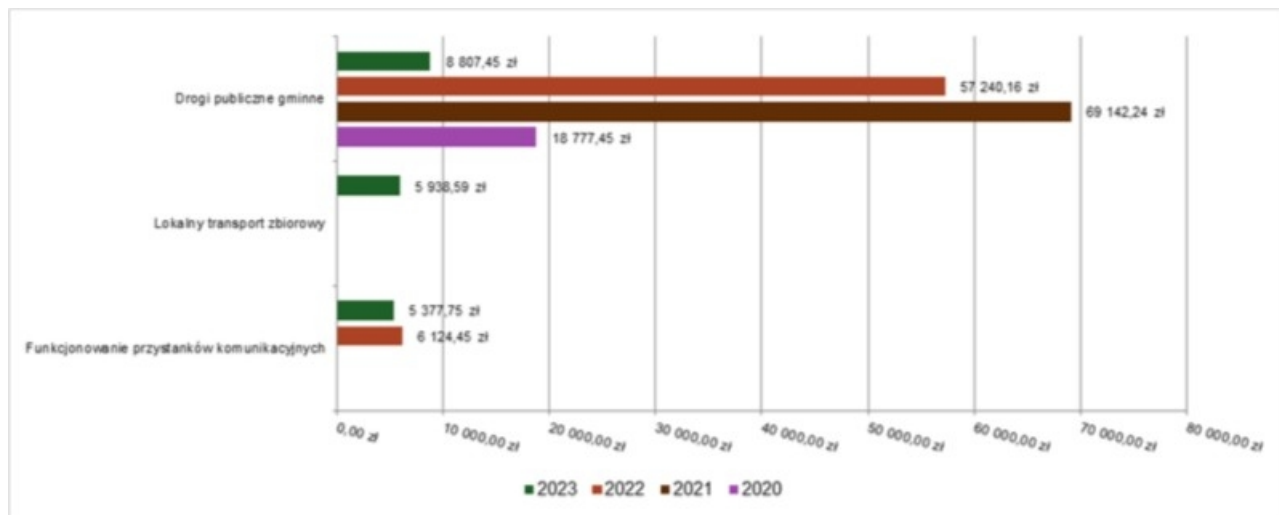
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 175,79 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 700,00 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 5 377,75 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 377,75 zł.

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



2.4.4. Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 768,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

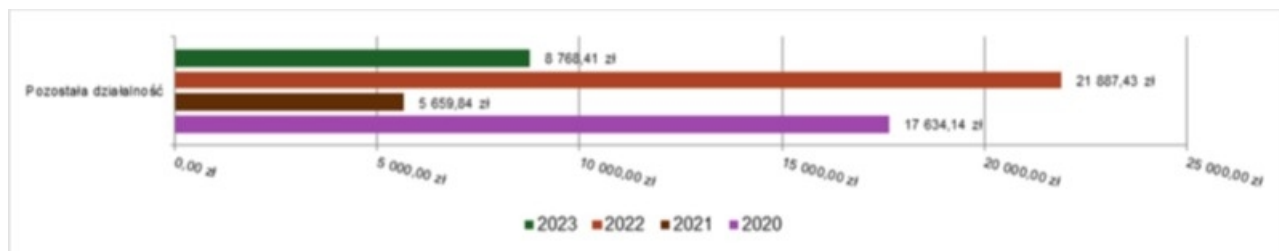
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 768,41 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 300,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 1 414,06 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54,35 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 112,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,34%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 201 586,44 zł, co stanowi 116,19% planu rocznego wynoszącego 173 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 179 756,41 zł;

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 17 014,38 zł; ○wpływy z usług w kwocie 3 455,91 zł; ○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 339,75 zł;

○wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 19,99 zł;

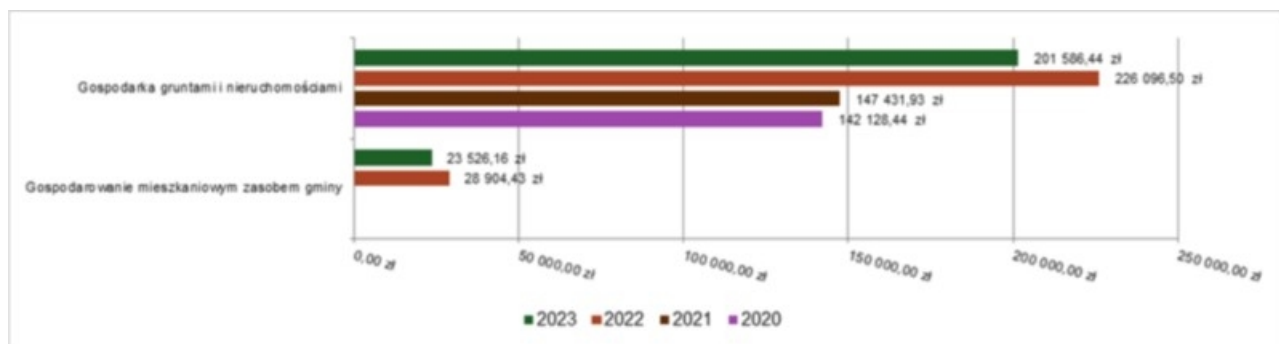
●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 23 526,16 zł, co stanowi 117,63% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 049,87 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 807,10 zł;

○wpływy z usług w kwocie 1 609,68 zł; ○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59,51 zł.

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



2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 210,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 353,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 177,96%. Środki te:

●w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 2 350,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

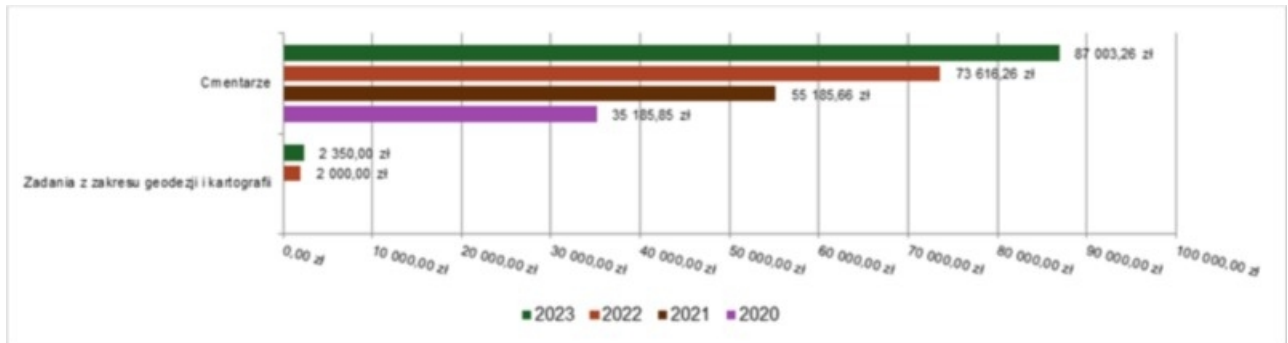
○wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 350,00 zł.

●w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 87 003,26 zł, co stanowi 173,28% planu rocznego wynoszącego 50 210,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 74 260,00 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 11 532,78 zł; ○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 210,48 zł.

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



2.4.7.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 417,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 372,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,78%. Środki te:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 129 420,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 417,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:

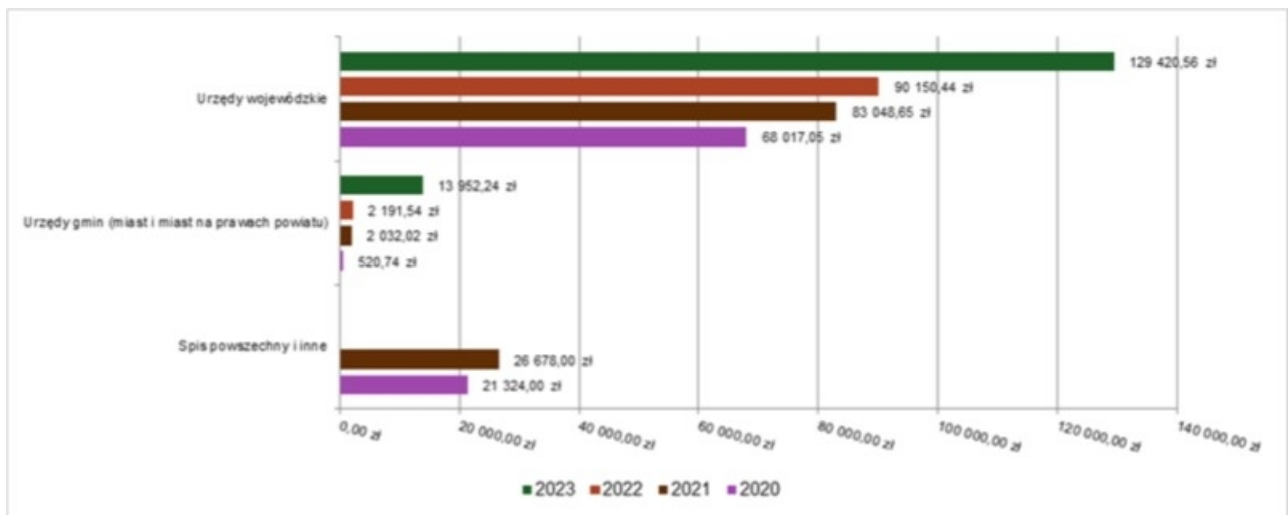
○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 129 210,61 zł; ○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 206,85 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 13 952,24 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 952,24 zł.

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



2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 314,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 108,00 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 2 108,00 zł.

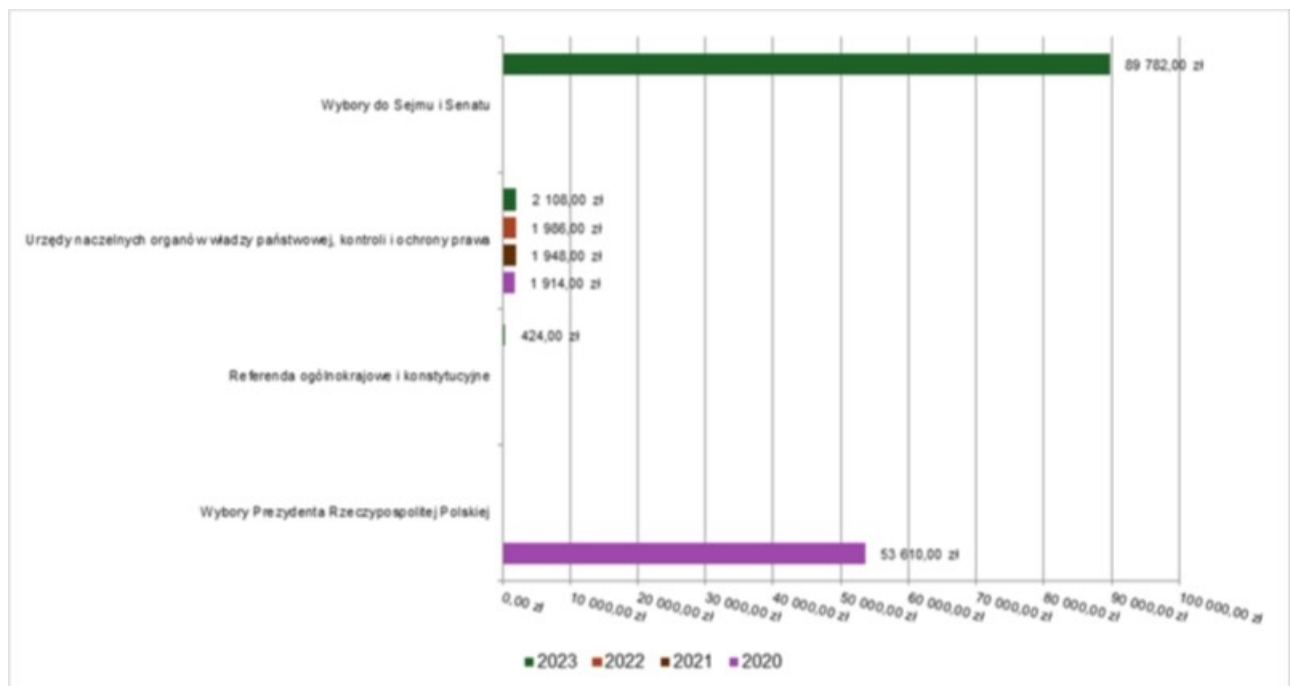
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 89 782,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 89 782,00 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 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 424,00 zł.

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



2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 230,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 403,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,23%. Środki te:

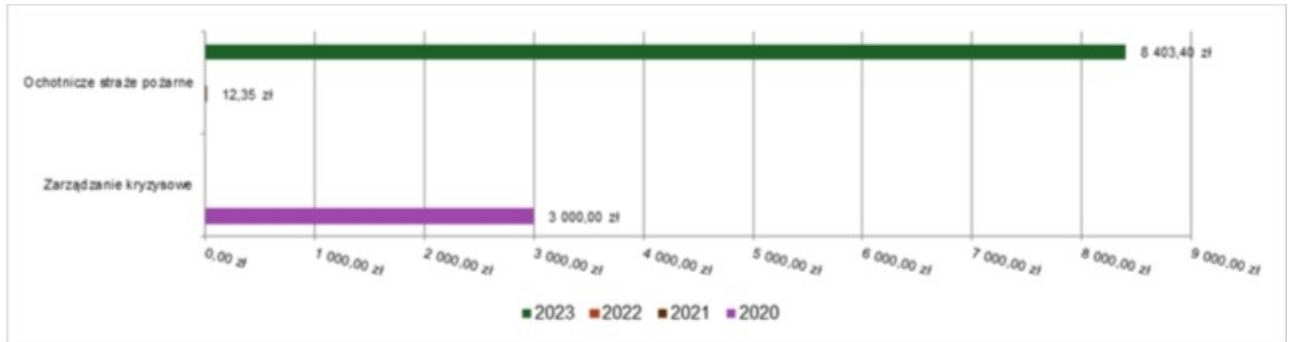
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 8 403,40 zł, co stanowi 116,23% planu rocznego wynoszącego 7 230,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 4 486,24 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 136,50 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 780,66 zł.

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



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 442 477,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 626 116,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,05%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 691,43 zł, co stanowi 139,42% planu rocznego wynoszącego 9 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13 482,53 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 208,90 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 7 115 664,32 zł, co stanowi 109,66% planu rocznego wynoszącego 6 488 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 381 392,08 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 356 103,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 329 936,11 zł; ○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 19 390,50 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 15 414,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 388,63 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 040,00 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 5 660 196,11 zł, co stanowi 109,21% planu rocznego wynoszącego 5 182 791,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 967 439,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 848 241,39 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 542 118,14 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 176 021,19 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 58 569,68 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 889,31 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30 821,80 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 095,60 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 159 988,25 zł, co stanowi 106,98% planu rocznego wynoszącego 1 084 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 696 653,41 zł;

○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 228 373,47 zł;

○wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 138 824,39 zł;

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50 406,33 zł;

○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 36 800,00 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 268,95 zł;

○wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 359,50 zł;

○wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 254,20 zł;

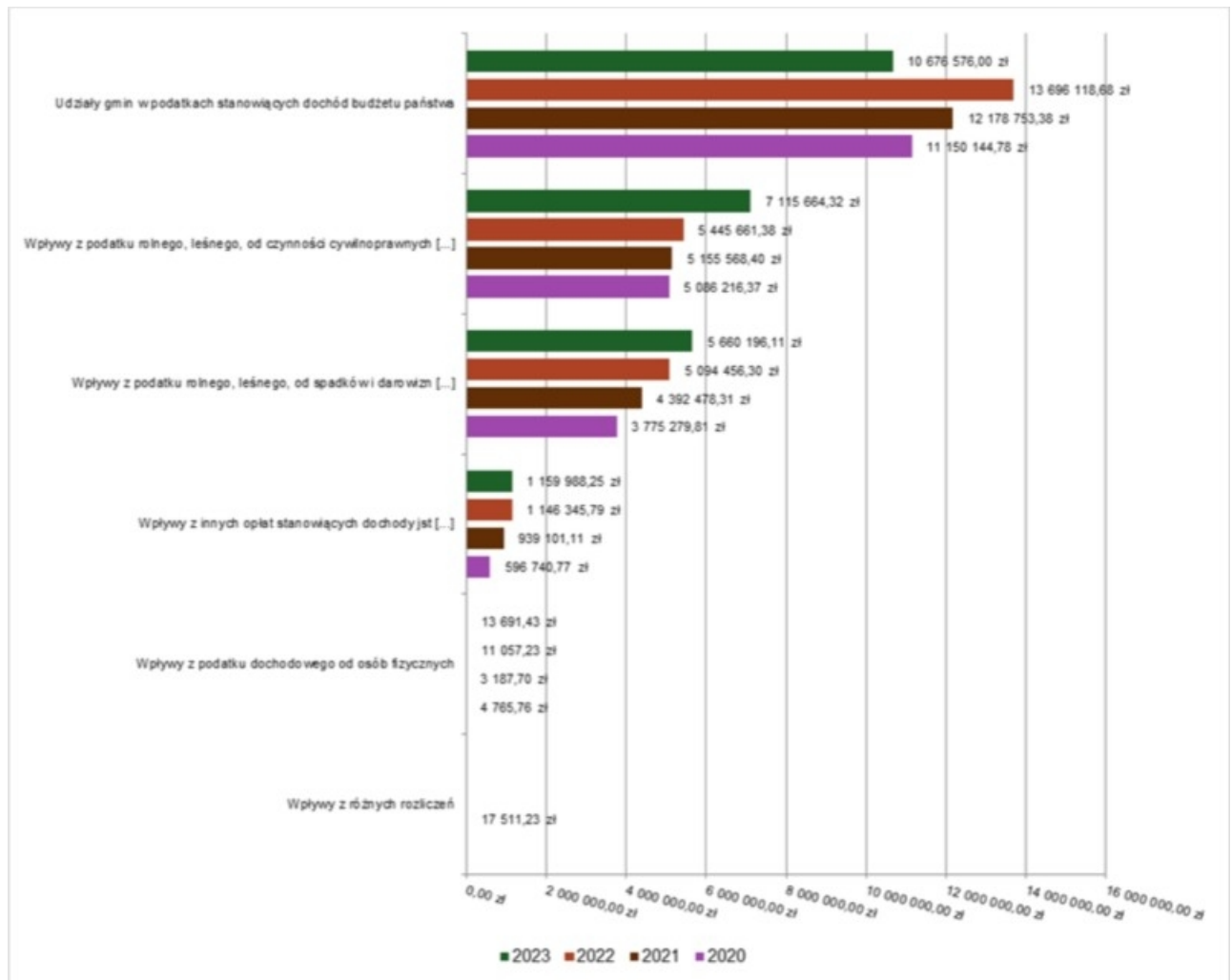
○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 676 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 676 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 415 092,00 zł;

○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 261 484,00 zł.

Wykres : 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 Deszczno w rozdziałach w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 264 330,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 356 712,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,51%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 316 786,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 316 786,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 316 786,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 217 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 217 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 217 870,00 zł.

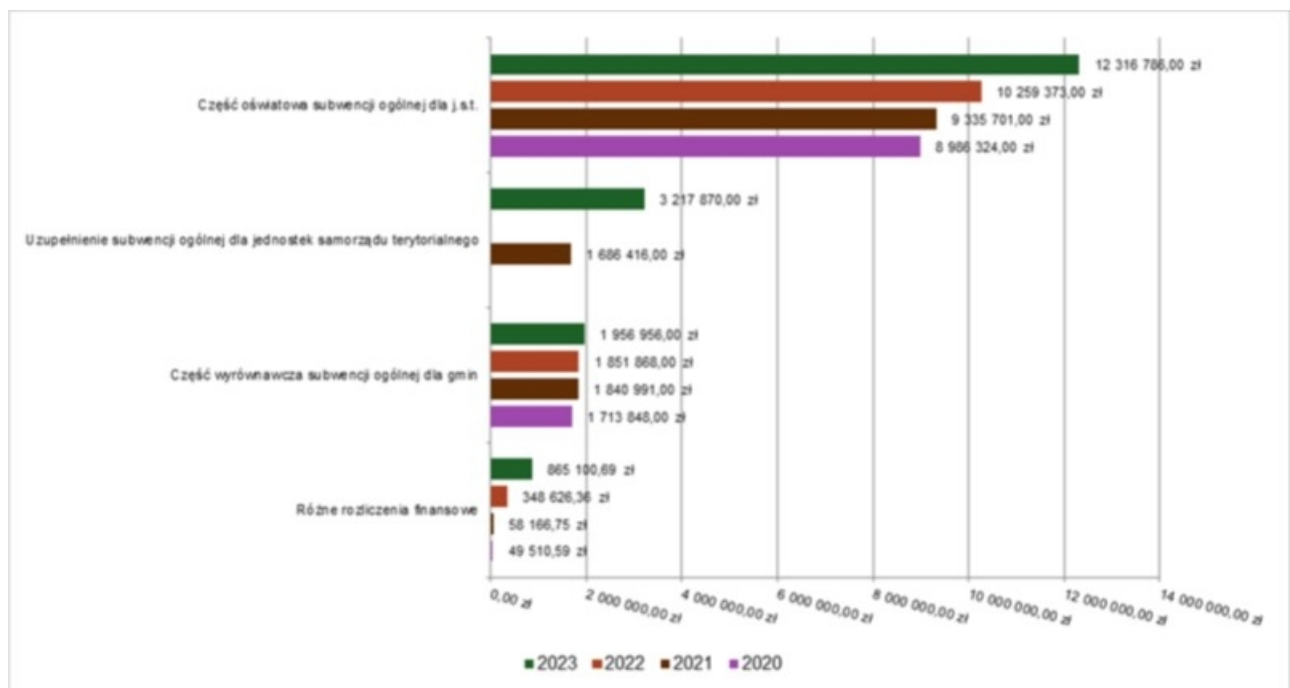
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 956 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 956 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 956 956,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 865 100,69 zł, co stanowi 111,96% planu rocznego wynoszącego 772 718,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 478 520,31 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 320 315,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 098,43 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4 305,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 861,95 zł;

Wykres : Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Deszczno 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 1 355 487,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 307 695,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,47%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 207 995,24 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 217 386,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 156 848,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 176,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 246,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 689,24 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 90 967,23 zł, co stanowi 104,75% planu rocznego wynoszącego 86 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 52 454,20 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 908,15 zł;

○wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 604,88 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 541 633,60 zł, co stanowi 102,48% planu rocznego wynoszącego 528 551,54 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 311 397,00 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 180 715,00 zł;

○wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 30 194,88 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 056,54 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 270,18 zł.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 4 020,00 zł, co stanowi 64,42% planu rocznego wynoszącego 6 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 020,00 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 274 800,27 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 324 718,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 268 315,47 zł; ○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 6 484,80 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 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 128 752,00 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 131 230,71 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 125 627,92 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 124,08 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 060,81 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 46 055,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:

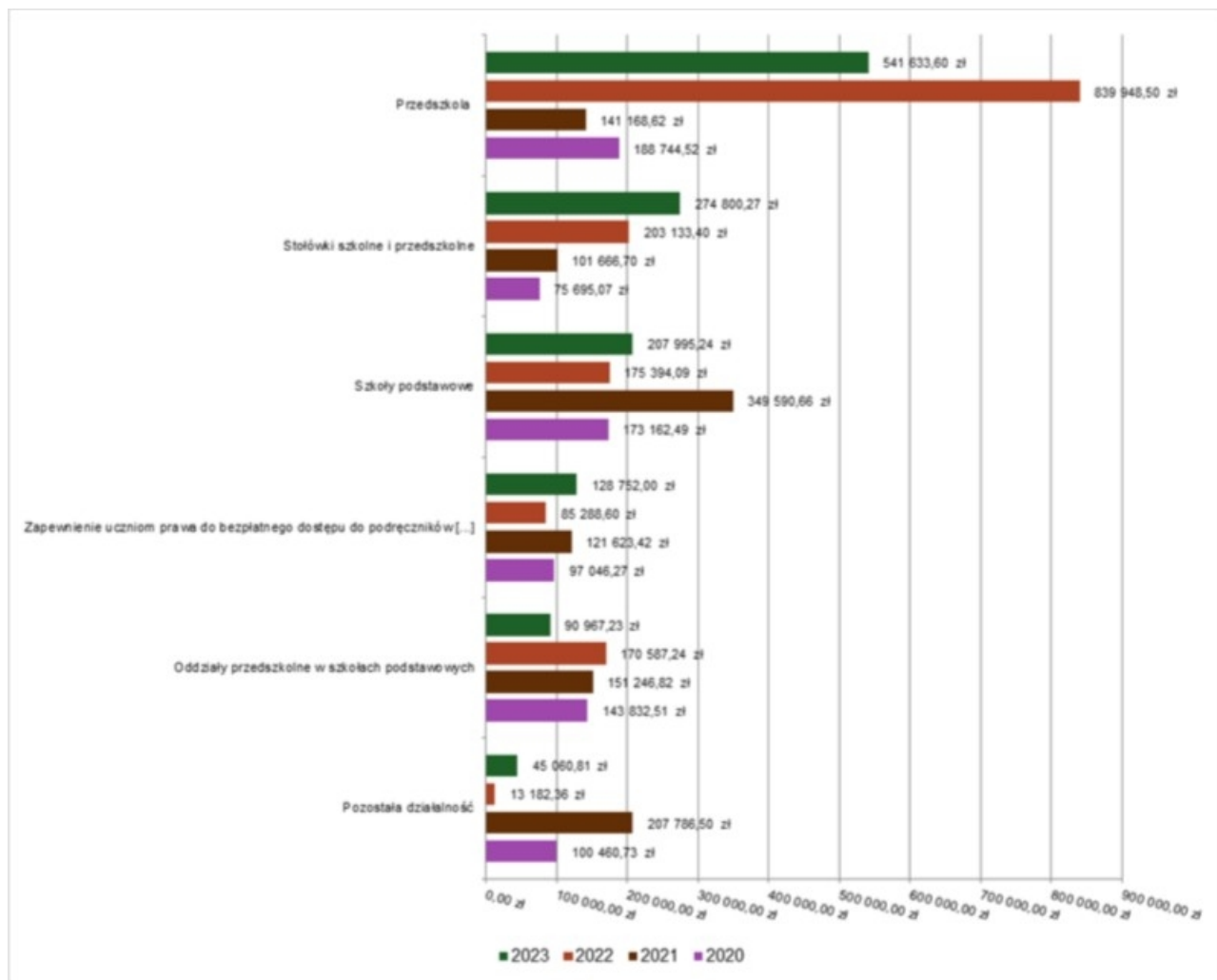
○wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 309,54 zł; ○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 7 040,00 zł;

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 406,40 zł;

○wpływy z usług w kwocie 2 254,87 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł.

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



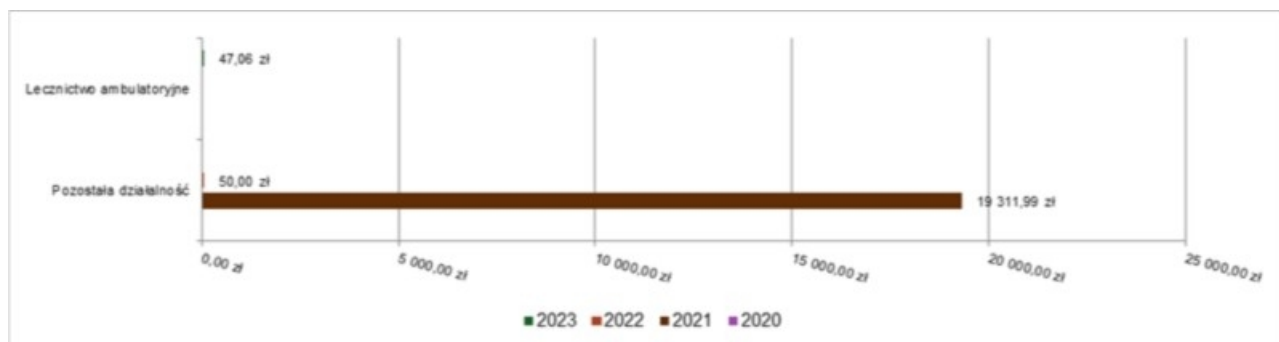
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano w kwocie 47,06 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 47,06 zł.

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



2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 542 524,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 551 457,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,58%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 6 200,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 200,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 2 000,00 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 047 598,34 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 1 050 118,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 023 598,34 zł;

- wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 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 zrealizowano w kwocie 14 913,38 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 15 309,00 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 14 913,38 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 60 160,39 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 64 626,00 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 57 406,39 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 754,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 161 994,27 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 164 251,26 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 161 402,01 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 592,26 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 102 929,02 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 103 600,00 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 100 100,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 929,02 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 900,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 13 542,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 13 542,15 zł.

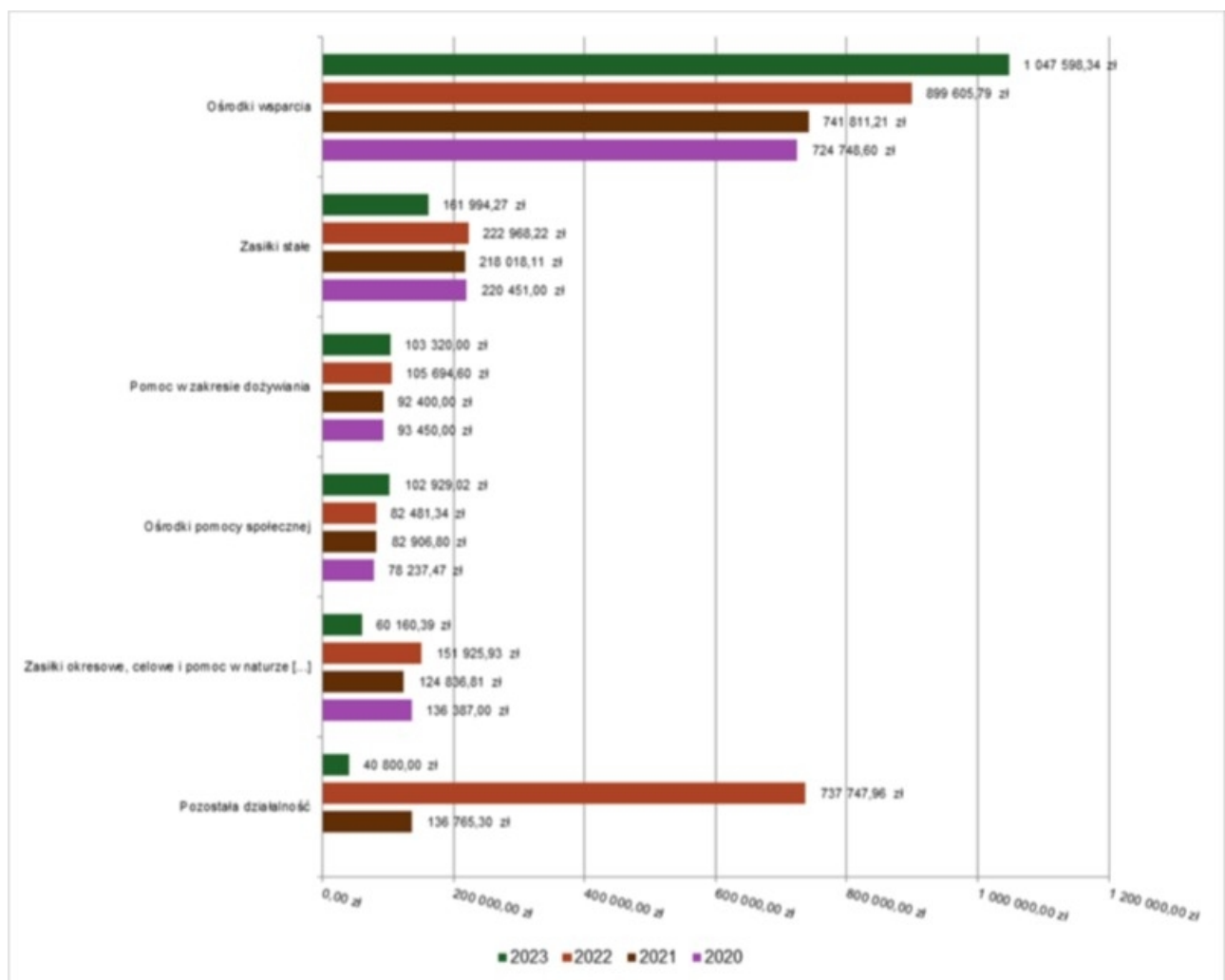
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 103 320,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 103 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 320,00 zł;

• w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 800,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Deszczno 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 392 960,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 557,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

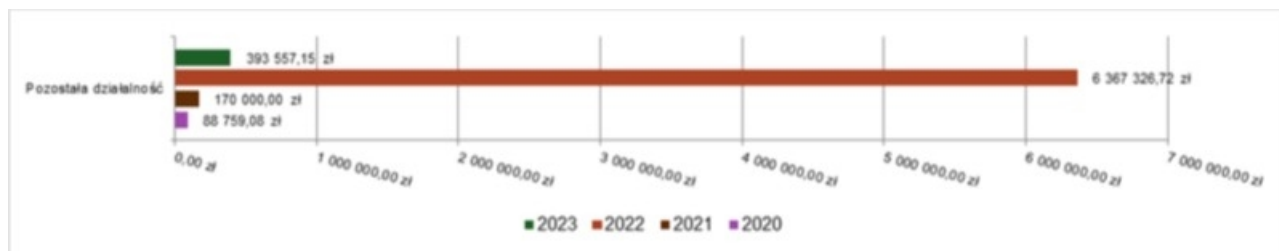
• w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 393 557,15 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 392 960,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 199 661,14 zł;

o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 192 874,19 zł;

o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł; o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,82 zł;

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



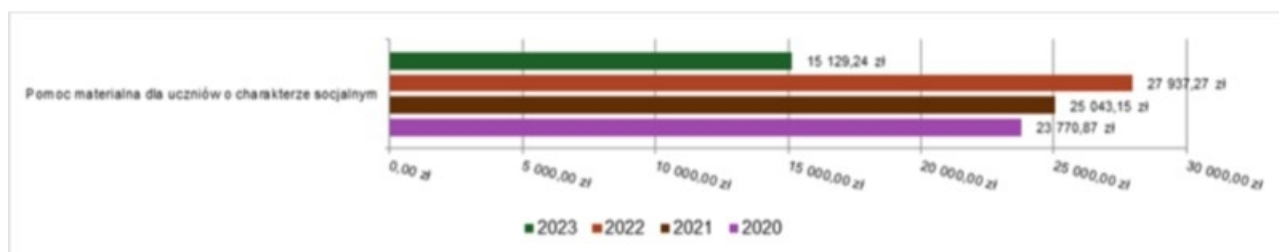
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 129,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 30,26%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 15 129,24 zł, co stanowi 30,26% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 129,24 zł.

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



2.4.17. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 395 474,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 561 288,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,07%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 37 560,16 zł, co stanowi 64,62% planu rocznego wynoszącego 58 121,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 379,23 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 180,93 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 622 990,90 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 4 646 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 507 787,95 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 65 750,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 235,52 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 957,08 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 790,45 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 469,90 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 032,65 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 3 495,00 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 3 032,00 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 898,43 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 10 953,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 898,43 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 161 127,24 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 162 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

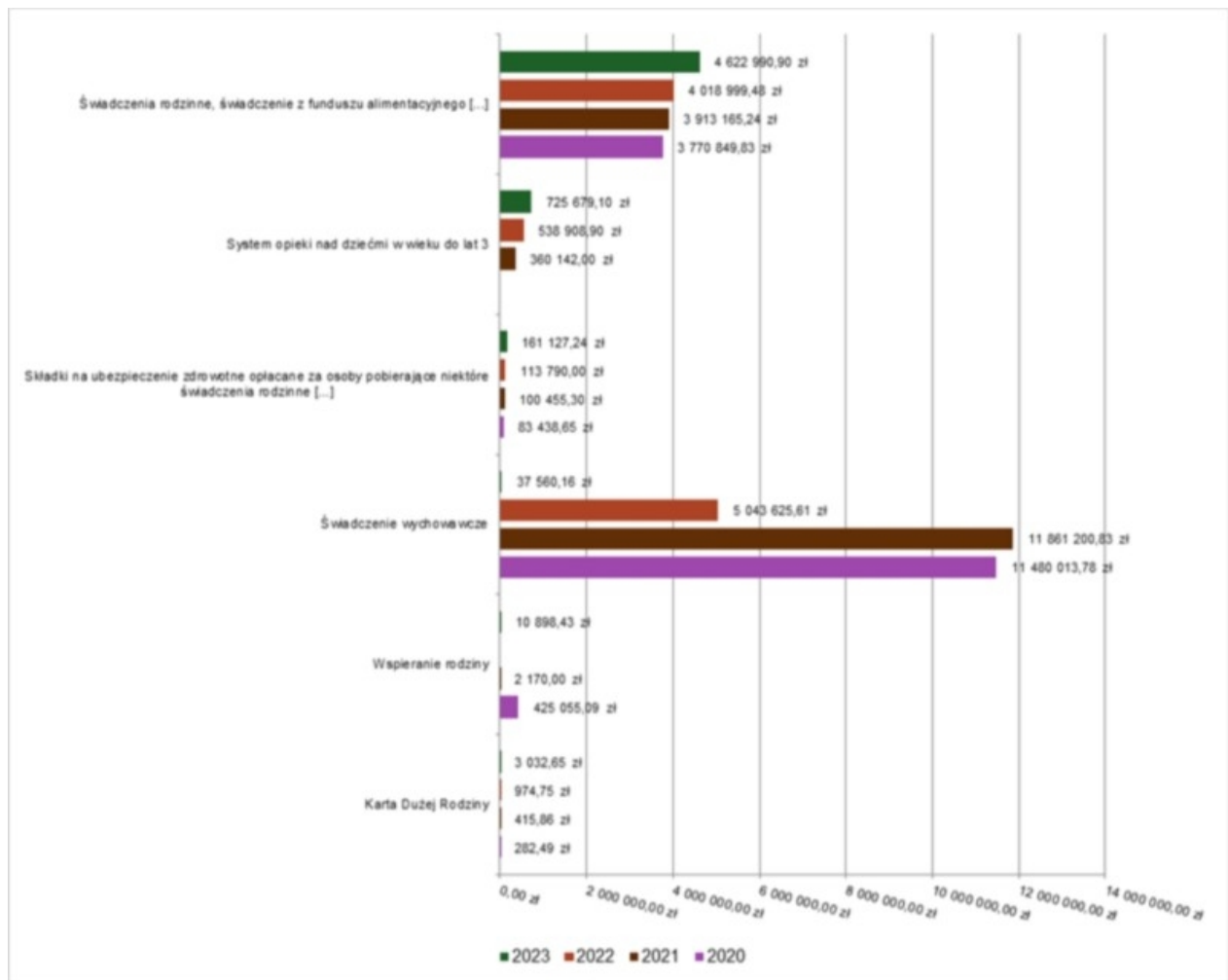
○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 161 127,24 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 725 679,10 zł, co stanowi 141,18% planu rocznego wynoszącego 514 023,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 553 535,10 zł;

○wpływy z usług w kwocie 172 144,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Deszczno 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 75 941,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 742,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,42%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 57,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 57,20 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 10 692,60 zł, co stanowi 70,30% planu rocznego wynoszącego 15 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 530,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 162,60 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 17 586,42 zł, co stanowi 56,37% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 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 17 586,42 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 16 874,95 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 874,95 zł;

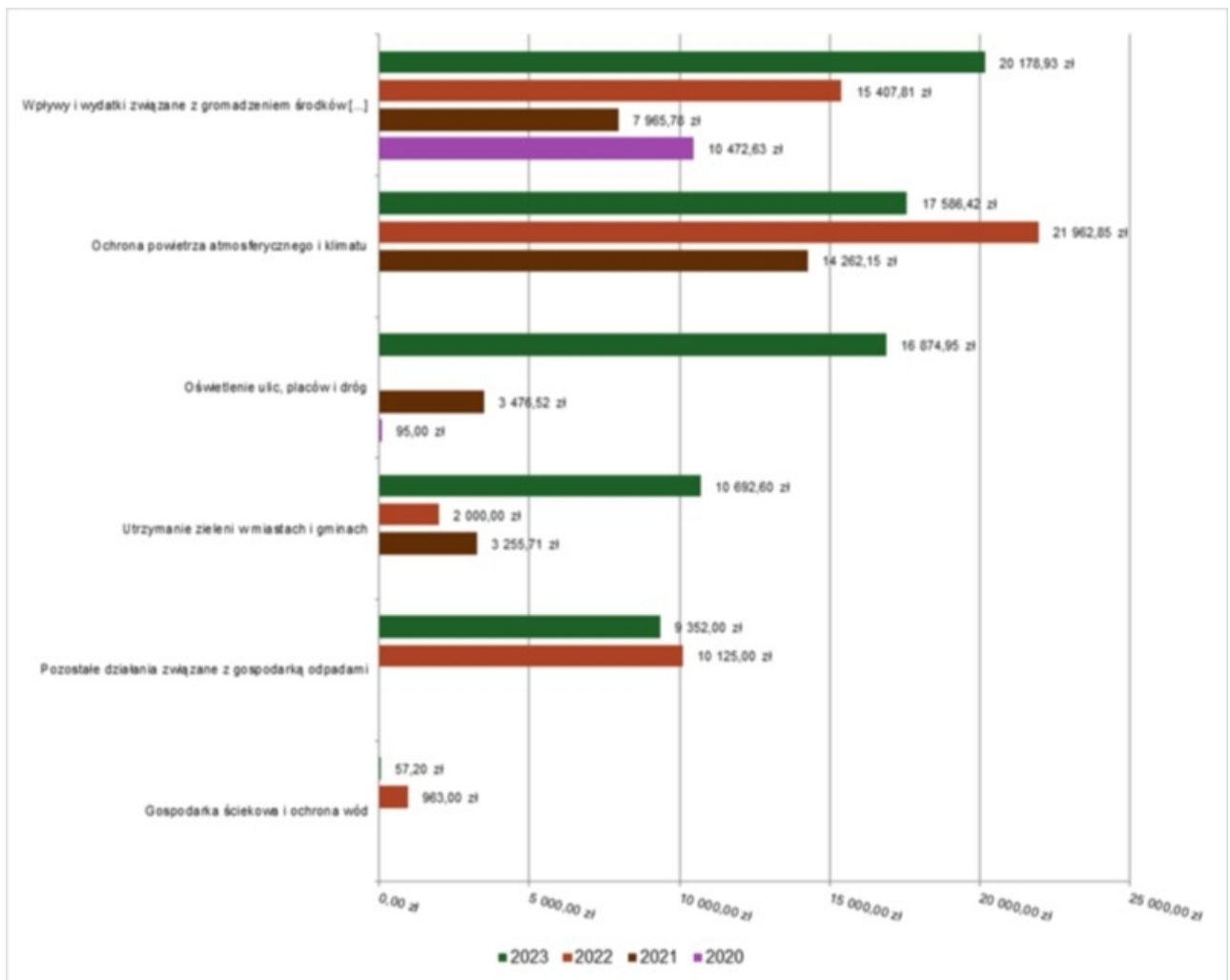
●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 20 178,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 179,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 20 178,93 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 9 352,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 352,00 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 9 352,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Deszczno 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 101 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 637,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 197,66%. Środki te:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 102 038,12 zł, co stanowi 156,98% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 92 444,80 zł;

○wpływy z usług w kwocie 6 330,52 zł; ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 262,80 zł.

●w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 63 832,50 zł, co stanowi 212,78% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 63 810,55 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,95 zł.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 766,96 zł, co stanowi 562,78% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

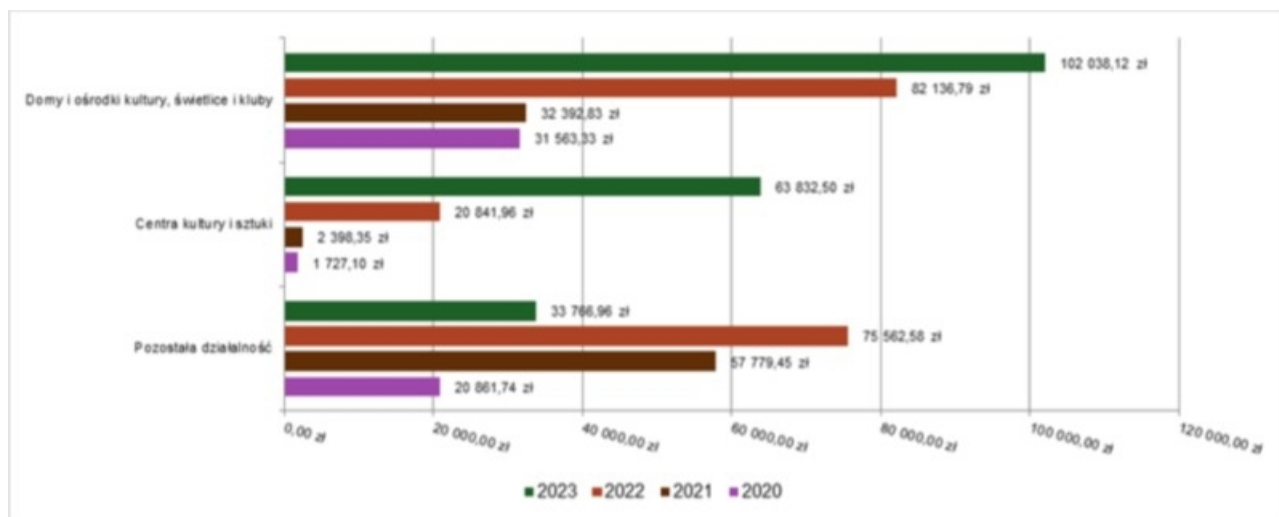
○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 24 366,56 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 830,00 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 070,40 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;

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



2.4.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

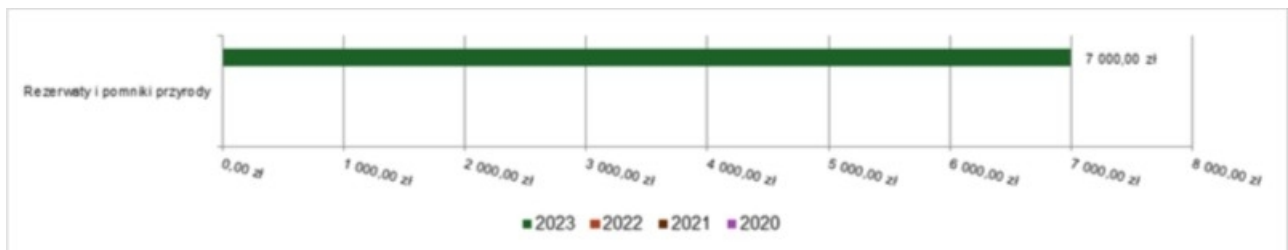
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



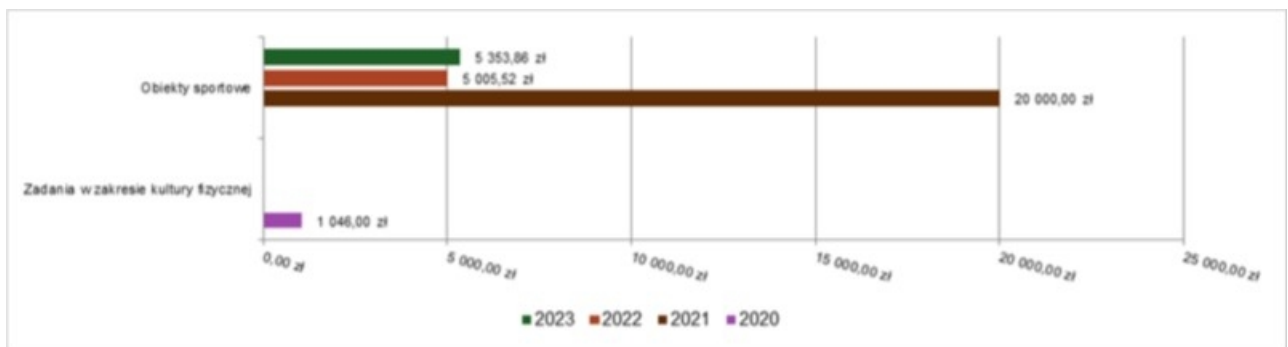
2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 353,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 5 353,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 353,86 zł.

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



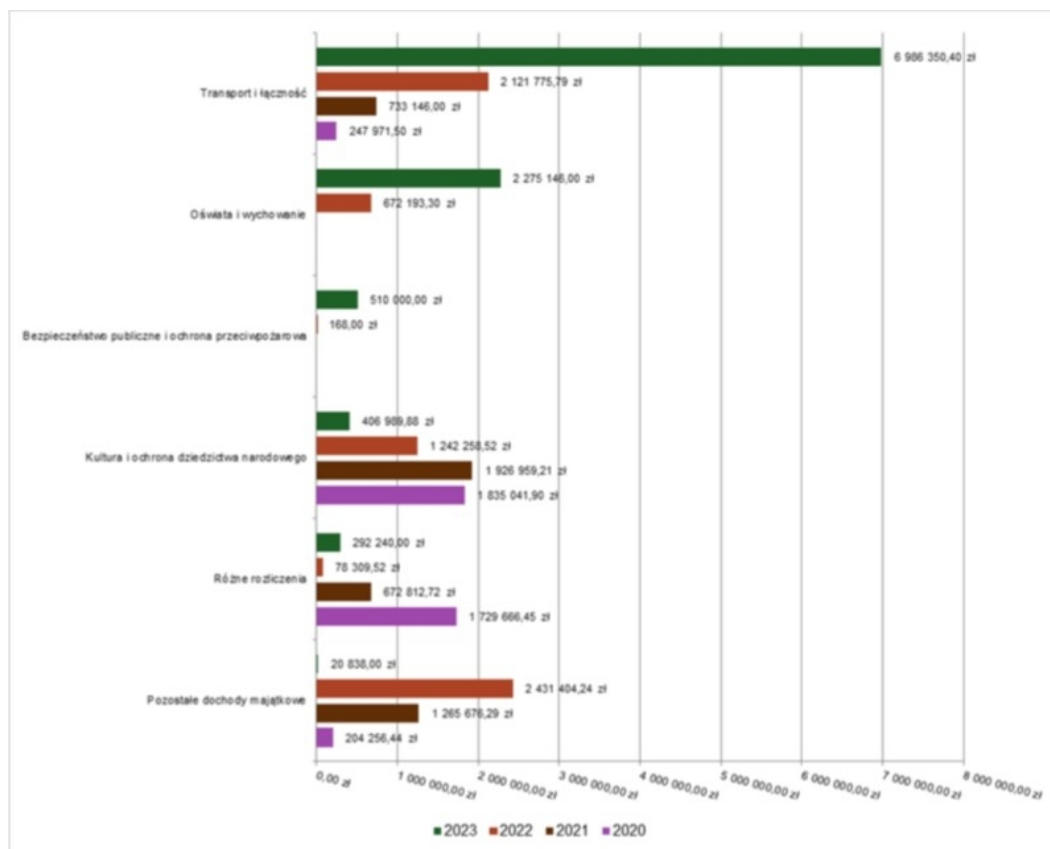
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Deszczno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 491 564,28 zł, tj. w 204,94% w stosunku do planu wynoszącego 5 119 376,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Deszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

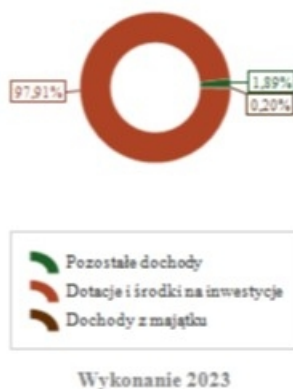
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 615 000,00	1 615 000,00	6 986 350,40	432,59%	136,47%
801	Oświata i wychowanie	2 932 439,00	2 275 146,00	2 275 146,00	100,00%	44,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%	9,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 990,00	406 990,00	406 989,88	100,00%	7,95%
758	Różne rozliczenia	0,00	292 240,00	292 240,00	100,00%	5,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	20 838,00	104,19%	0,41%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 484 429,00	5 119 376,00	10 491 564,28	204,94%	100,00%

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



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





2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

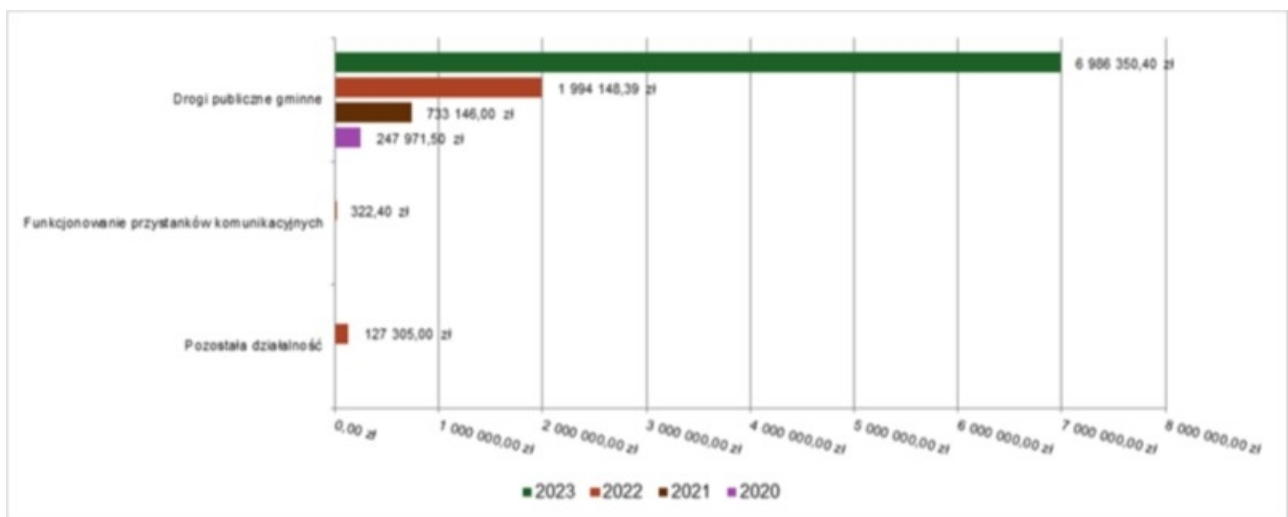
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 615 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 986 350,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 432,59%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 986 350,40 zł, co stanowi 432,59% planu rocznego wynoszącego 1 615 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 371 350,40 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 615 000,00 zł;

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



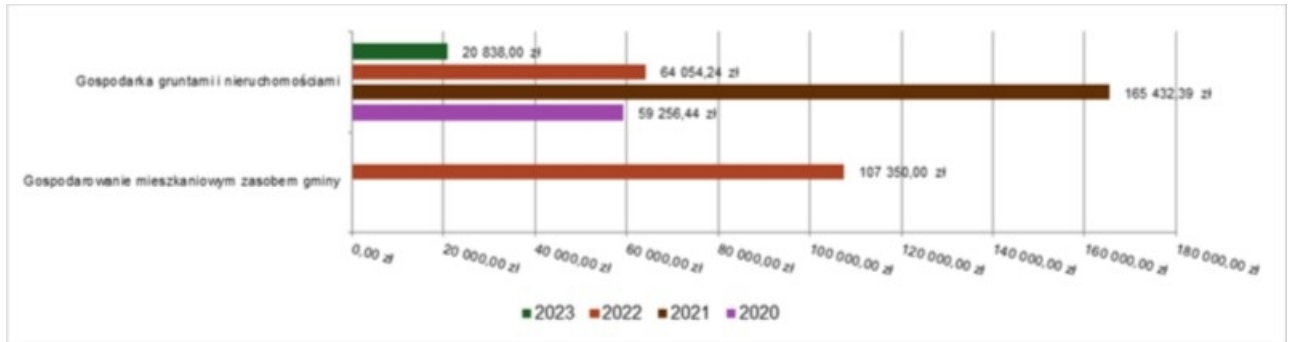
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 838,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,19%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 20 838,00 zł, co stanowi 104,19% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 838,00 zł.

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



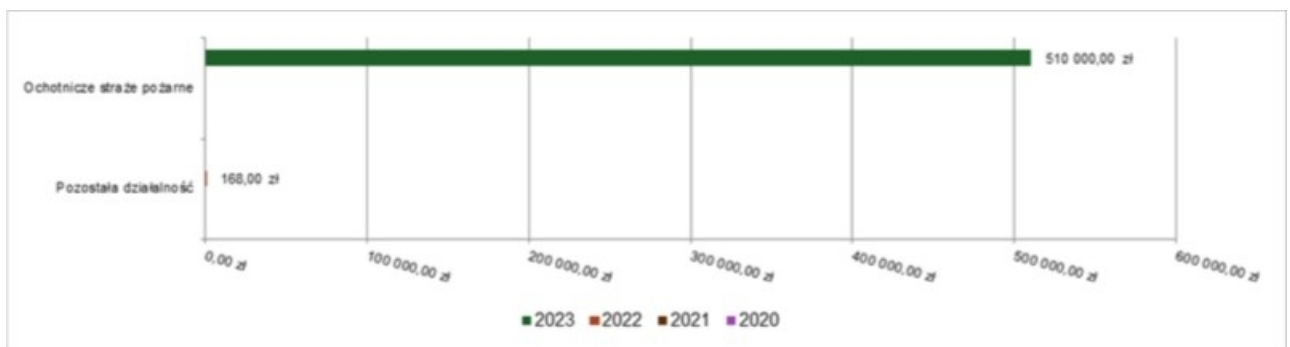
2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 510 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 510 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 510 000,00 zł.

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



2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia

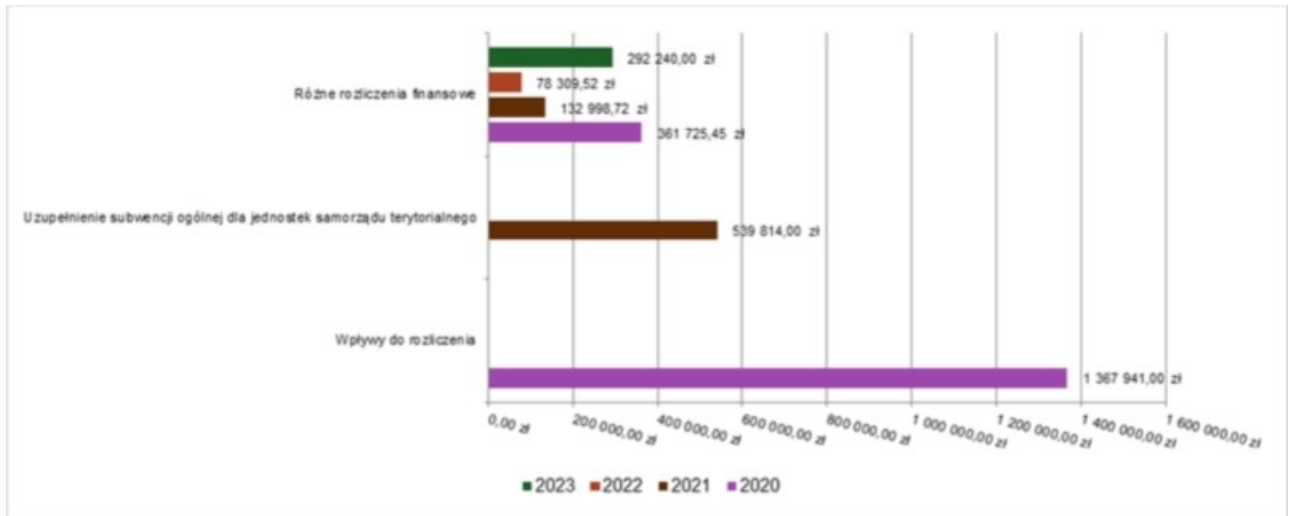
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 292 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 292 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 198 084,51 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 155,49 zł.

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



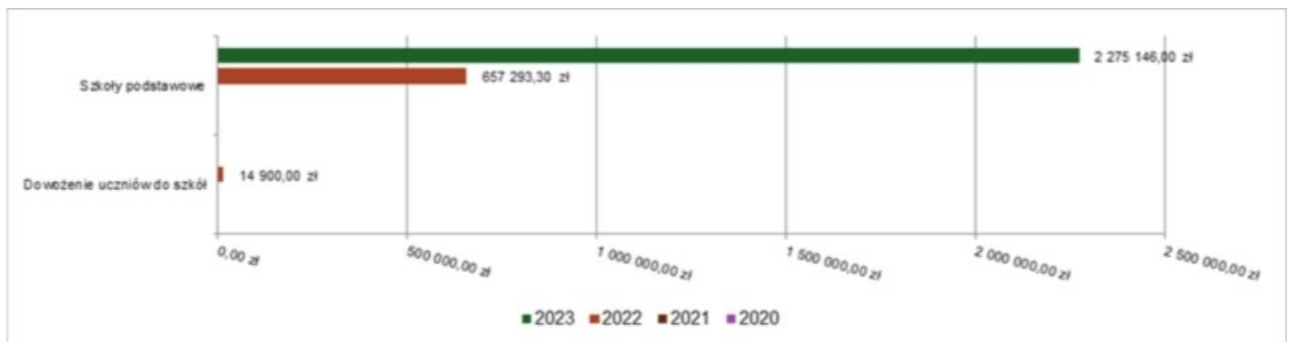
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 275 146,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 275 146,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 275 146,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 275 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 275 146,00 zł;

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 989,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

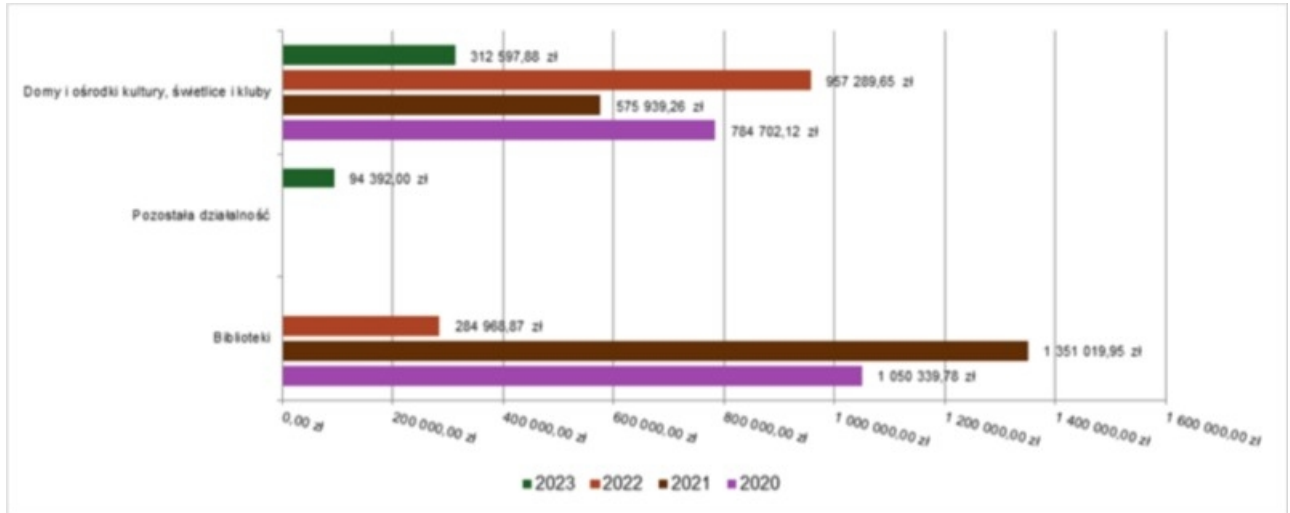
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 312 597,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 312 597,88 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 94 392,00 zł.

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



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 61 800 180,05 zł, a ich realizacja wyniosła 93,03% planu wynoszącego 66 431 923,79 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Deszczno.

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	39 874 747,02	46 889 232,48	43 922 250,73	93,67%	71,07%
Wydatki majątkowe	15 869 244,82	19 542 691,31	17 877 929,32	91,48%	28,93%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 743 991,84	66 431 923,79	61 800 180,05	93,03%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Deszczno 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	20 931 401,00	23 477 837,79	22 890 461,35	97,50%	37,04%
600	Transport i łączność	11 793 516,00	15 412 875,74	13 553 156,97	87,93%	21,93%
855	Rodzina	6 933 756,00	7 369 337,10	7 203 519,17	97,75%	11,66%
750	Administracja publiczna	6 260 061,48	6 434 785,57	6 029 727,79	93,71%	9,76%
852	Pomoc społeczna	2 768 271,00	3 320 605,38	3 260 568,27	98,19%	5,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 189 152,12	2 922 442,07	2 870 358,14	98,22%	4,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 258,12	1 887 572,36	1 685 785,74	89,31%	2,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 059 500,00	1 058 294,19	99,89%	1,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 653,83	1 159 630,91	989 483,09	85,33%	1,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	660 893,76	660 886,58	100,00%	1,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	405 200,82	401 220,39	99,02%	0,65%
757	Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	254 023,06	66,85%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	357 500,00	425 907,00	218 655,34	51,34%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 200,00	245 457,00	191 583,10	78,05%	0,31%
710	Działalność usługowa	126 414,29	180 273,21	174 781,38	96,95%	0,28%
926	Kultura fizyczna	142 700,00	187 700,00	164 582,00	87,68%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	92 314,00	92 314,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	83 000,00	38 811,55	46,76%	0,06%
630	Turystyka	25 000,00	40 000,00	38 048,35	95,12%	0,06%
758	Różne rozliczenia	724 000,00	661 191,08	12 050,00	1,82%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	25 400,00	11 869,59	46,73%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 743 991,84	66 431 923,79	61 800 180,05	93,03%	100,00%

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



2.7. Wydatki bieżące

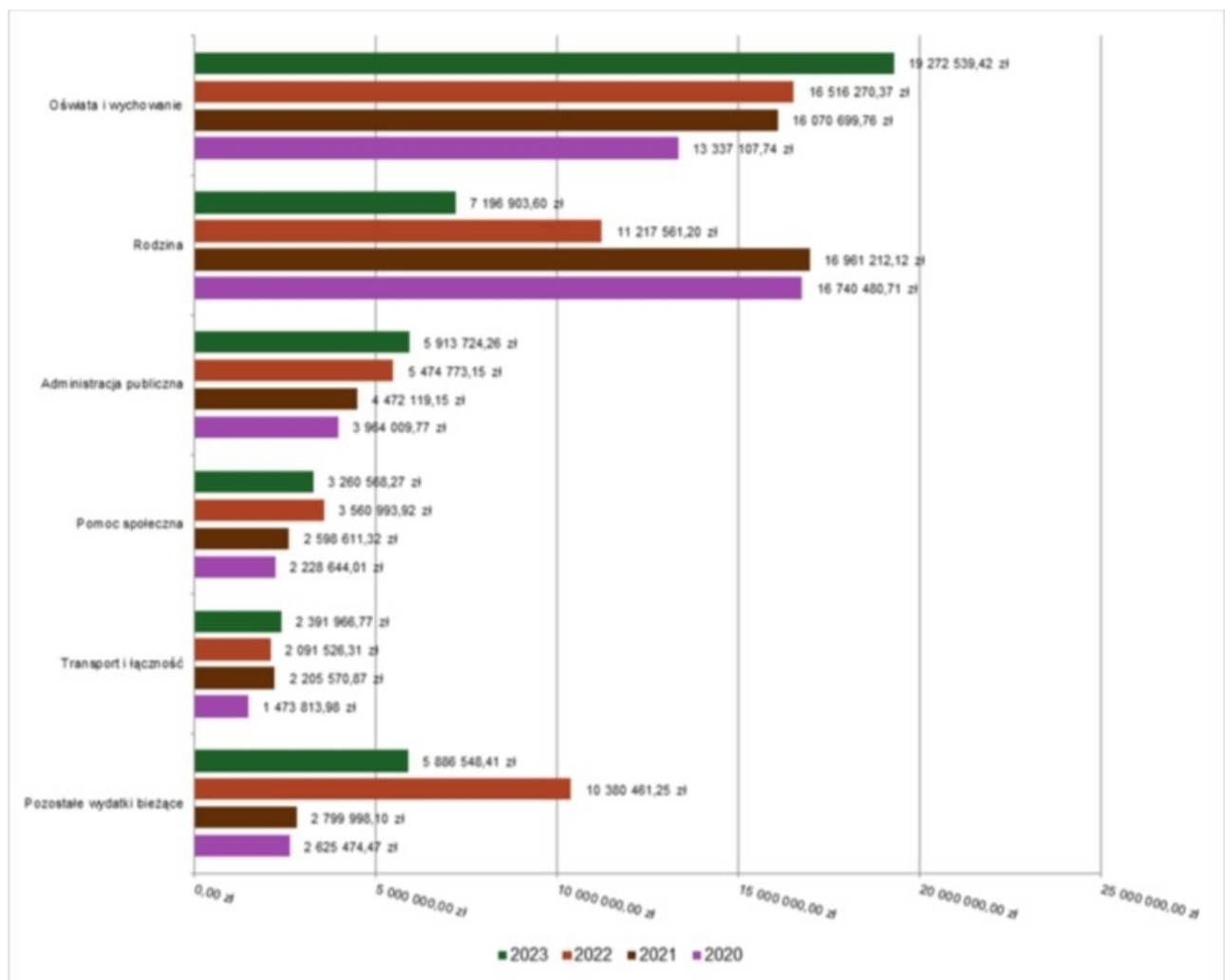
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 922 250,73 zł, tj. w 93,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 889 232,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Deszczno 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	17 342 015,00	19 859 901,79	19 272 539,42	97,04%	43,88%
855	Rodzina	6 933 756,00	7 330 337,10	7 196 903,60	98,18%	16,39%
750	Administracja publiczna	6 242 211,48	6 318 780,57	5 913 724,26	93,59%	13,46%
852	Pomoc społeczna	2 768 271,00	3 320 605,38	3 260 568,27	98,19%	7,42%
600	Transport i łączność	2 166 200,00	2 689 567,00	2 391 966,77	88,94%	5,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 968,30	1 515 757,04	1 333 209,38	87,96%	3,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 059 500,00	1 058 294,19	99,89%	2,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146 602,95	907 028,95	767 378,88	84,60%	1,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	659 693,76	659 693,52	100,00%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 500,00	543 018,78	508 976,65	93,73%	1,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	405 200,82	401 220,39	99,02%	0,91%
757	Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	254 023,06	66,85%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	357 500,00	425 907,00	218 655,34	51,34%	0,50%

700	Gospodarka mieszkaniowa	202 200,00	241 666,00	187 797,30	77,71%	0,43%
710	Działalność usługowa	126 414,29	167 363,21	161 876,04	96,72%	0,37%
926	Kultura fizyczna	137 000,00	163 000,00	142 330,17	87,32%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	92 314,00	92 314,00	100,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	83 000,00	38 811,55	46,76%	0,09%
630	Turystyka	25 000,00	40 000,00	38 048,35	95,12%	0,09%
758	Różne rozliczenia	724 000,00	661 191,08	12 050,00	1,82%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	25 400,00	11 869,59	46,73%	0,03%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	39 874 747,02	46 889 232,48	43 922 250,73	93,67%	100,00%

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



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



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 693,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 693,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

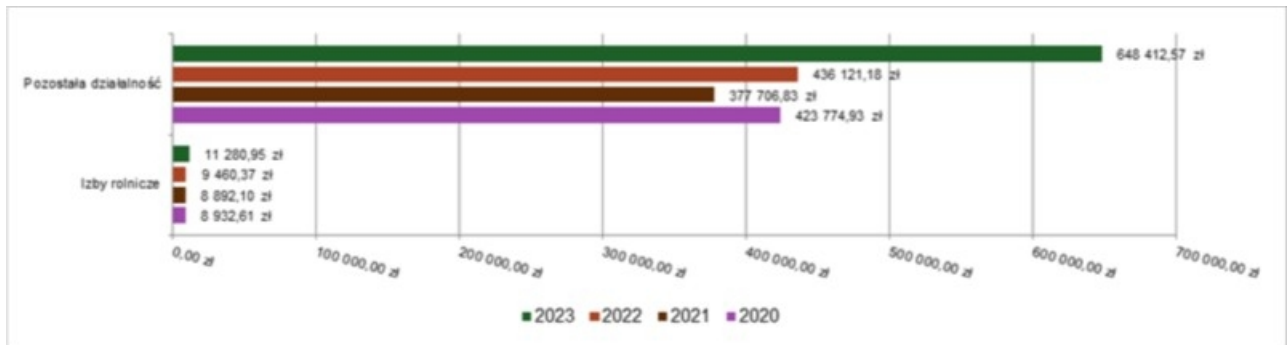
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 280,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 280,95 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 648 412,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 648 412,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 635 698,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 523,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł; ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 943,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247,43 zł.

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



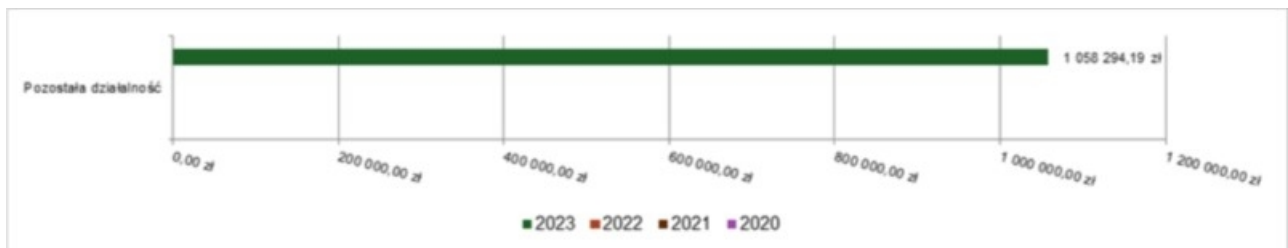
2.7.2. Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 059 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 058 294,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 058 294,19 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 059 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 862 059,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 163 706,75 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 32 528,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Deszczno 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 2 689 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 391 966,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 731 152,40 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 1 855 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 725 752,40 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 302,85 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 302,85 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 648 282,83 zł, co stanowi 79,24% planu rocznego wynoszącego 818 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

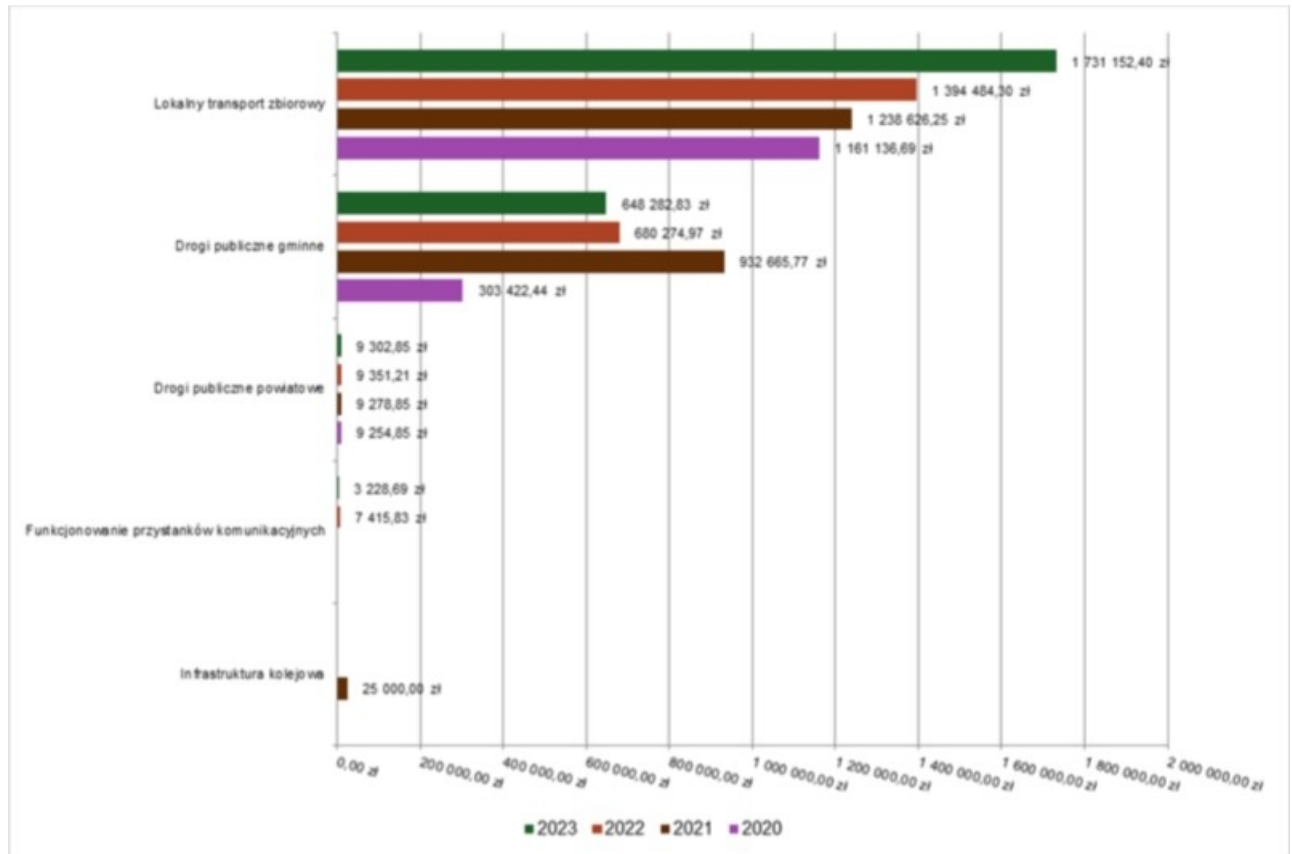
- zakup usług remontowych w kwocie 411 867,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 156 368,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 019,72 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26,90 zł.

●w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 228,69 zł, co stanowi 53,81% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 054,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 174,00 zł.

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



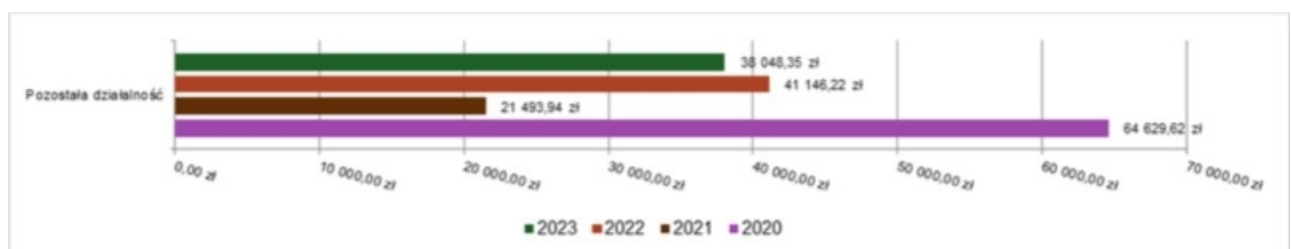
2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 048,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 048,35 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 566,86 zł;
- zakup energii w kwocie 12 871,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 610,08 zł.

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



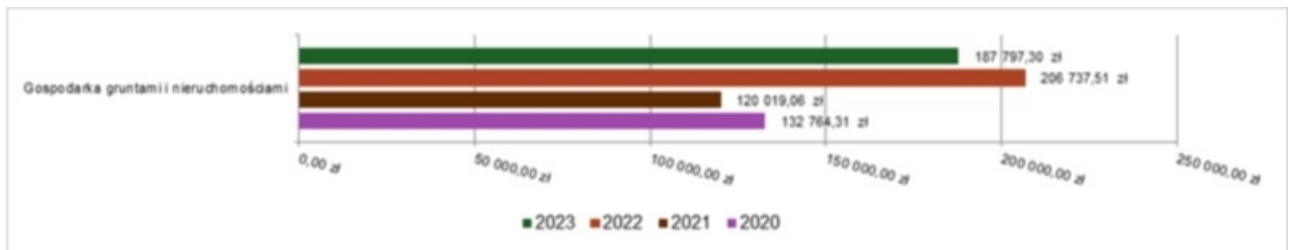
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 666,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 797,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 187 797,30 zł, co stanowi 77,71% planu rocznego wynoszącego 241 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od nieruchomości w kwocie 67 020,00 zł;
- zakup energii w kwocie 55 364,85 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 43 128,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 450,43 zł; ○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 350,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 847,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 616,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł;

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



2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 363,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 876,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15 730,41 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 590,51 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 139,90 zł;

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 56 127,13 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 56 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 56 127,13 zł.

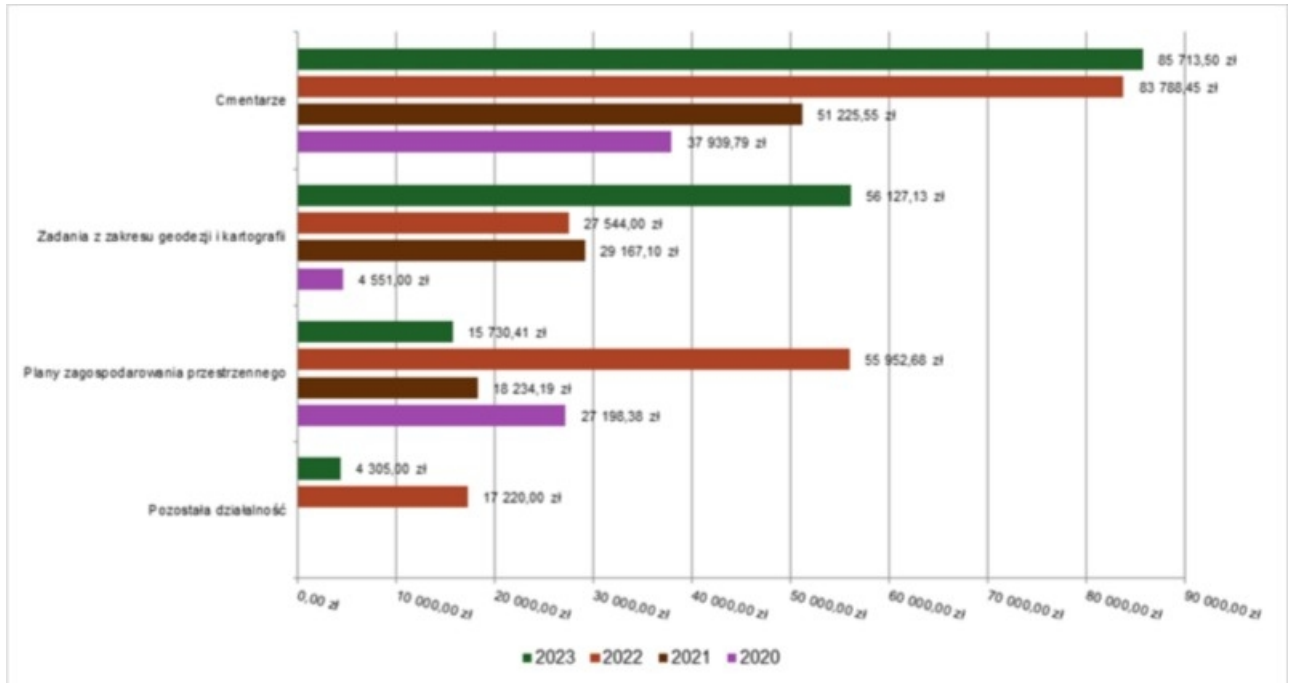
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 85 713,50 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 88 758,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 82 515,14 zł;
- zakup energii w kwocie 2 645,48 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 552,88 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 305,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 305,00 zł.

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



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 318 780,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 913 724,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 129 371,84 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 129 417,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 353,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 976,00 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 180,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 357,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 844,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161,23 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 282 360,12 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 287 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 258 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 897,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 684,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 327,48 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 850,54 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 605 524,02 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 4 999 708,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 912 816,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451 462,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 397 824,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 211 985,33 zł;
- zakup energii w kwocie 115 770,76 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 638,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 655,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 162,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 137,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 46 509,38 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 43 351,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 832,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 615,98 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 824,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 073,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 004,42 zł; ○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 680,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 968,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 956,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 434,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 664,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 025,37 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 720,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 410,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 78 010,01 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 81 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 739,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 809,70 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 758,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 702,41 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 597 609,26 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 599 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 451 503,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 552,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 931,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 539,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 242,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 858,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 613,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 567,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 302,00 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 849,01 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 221 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

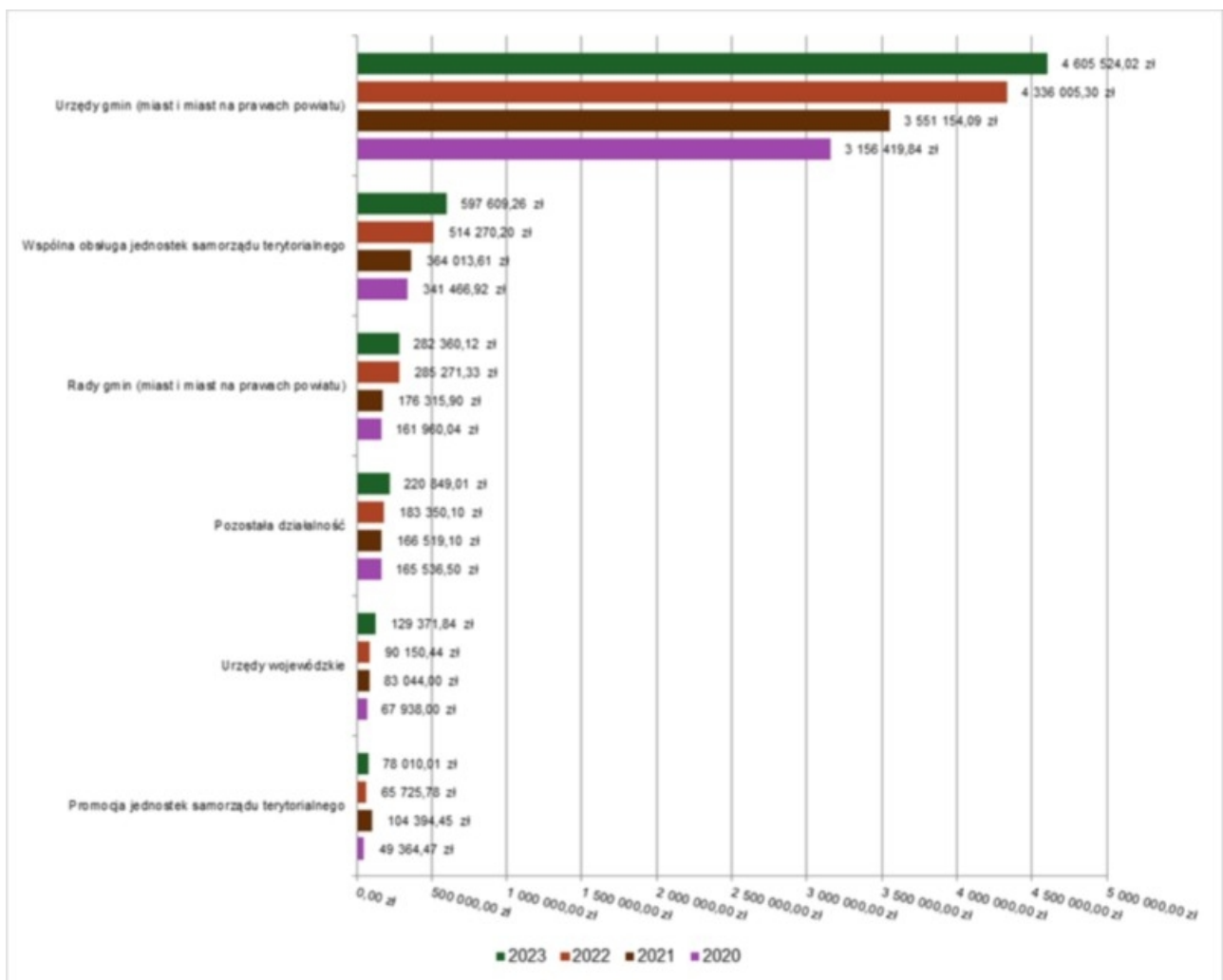
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 158 150,00 zł;

○wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 38 169,20 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 18 951,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 578,01 zł;

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



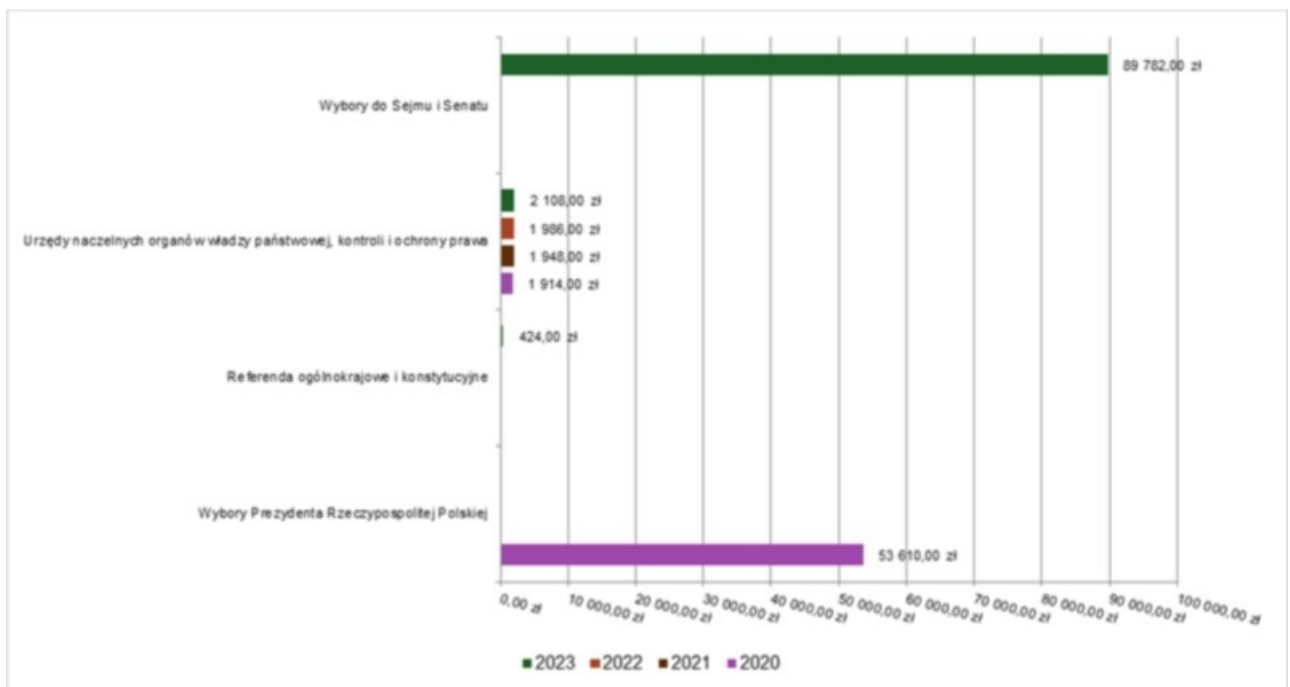
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 314,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 798,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,20 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 89 782,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 979,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 678,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 710,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 804,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 145,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 384,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Deszczno 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 543 018,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 976,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 9 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 800,00 zł.

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 499 176,65 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 533 218,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 213 999,34 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 247,56 zł;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 186,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 53 732,58 zł;

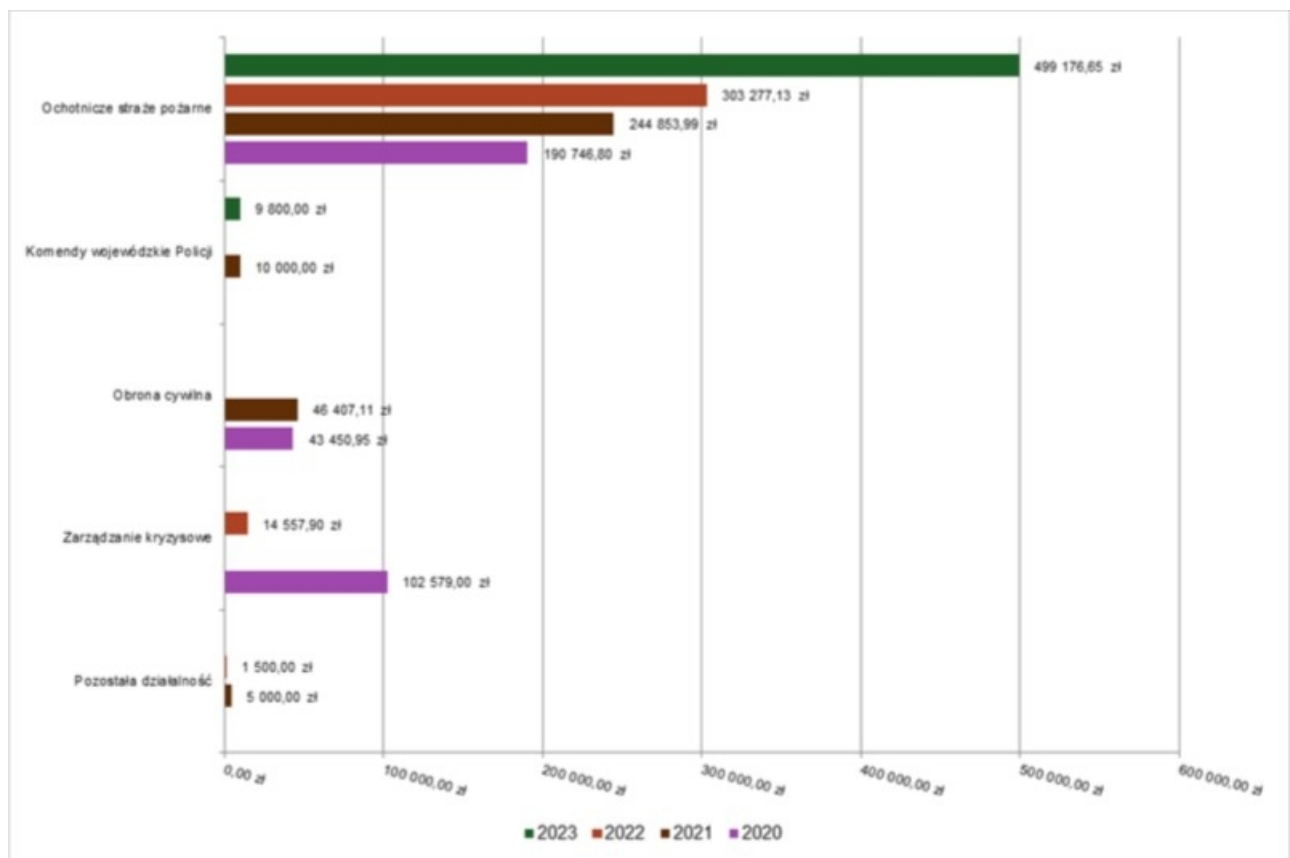
○zakup energii w kwocie 47 414,60 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 31 510,68 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 535,12 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 4 460,00 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 020,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 070,77 zł;

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



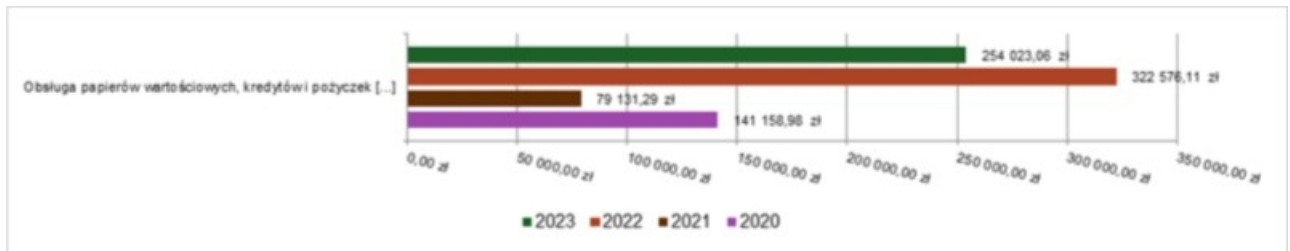
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 023,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,85%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 254 023,06 zł, co stanowi 66,85% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 254 023,06 zł.

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



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

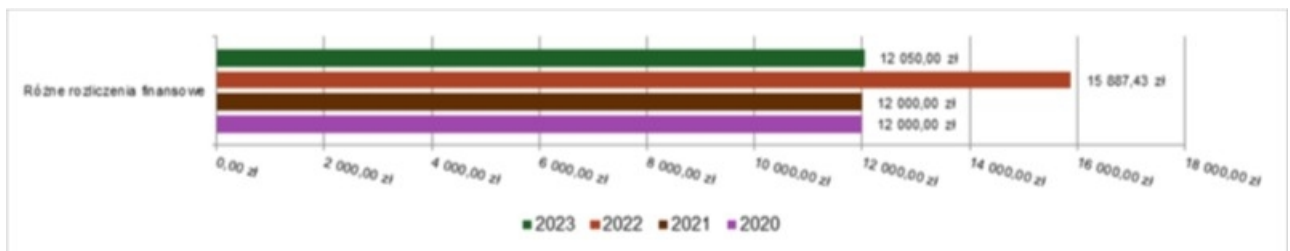
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 191,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 12 050,00 zł, co stanowi 50,21% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 050,00 zł;

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 637 191,08 zł;

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



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 859 901,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 272 539,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 095 774,22 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 12 189 342,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 669 086,39 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 442 266,92 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 063 611,16 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 525 335,70 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 478 919,45 zł;

- zakup energii w kwocie 360 450,30 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 360 260,64 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 352 005,02 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137 851,31 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 844,56 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 529,97 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 625,00 zł;

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 202,31 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 286,33 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 918,35 zł;

○ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 465,44 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 19 603,01 zł;

○ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 090,92 zł; ○ zakup usług remontowych w kwocie 14 040,35 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 066,17 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 677,00 zł;

○ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 326,85 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 648,80 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 580,85 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 3 114,42 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 967,00 zł.

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 319 867,67 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 327 754,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 162 591,75 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 59 823,66 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 665,60 zł;

○ zakup energii w kwocie 19 255,16 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 966,00 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 698,71 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 577,75 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 381,18 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 183,22 zł;

○ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;

○ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 748,82 zł;

○ wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 692,58 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 189,40 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 650,27 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 599,55 zł;

○ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 310,91 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 283,11 zł;

● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 100 132,14 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 4 130 969,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 486 115,63 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 699 718,87 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 522 130,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404 338,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 256 836,89 zł;
- zakup energii w kwocie 192 620,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 122 051,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 682,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 081,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 870,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 621,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 518,89 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 250,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 309,37 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 963,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 419,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 773,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 799,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 536,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 215,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 922,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 906,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 920,47 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 529,60 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 819,80 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 819,80 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 641 352,55 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 730 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 622 027,55 zł; ○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 940,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 385,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 543,50 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 28 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 608,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 935,50 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 757 533,80 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 799 756,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 356 462,93 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 270 071,47 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 030,23 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 828,97 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 024,29 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,92 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 710,58 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 402,71 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 511,45 zł;

- zakup energii w kwocie 4 317,92 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 621,21 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 349,99 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 049,63 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 116,00 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 216 518,88 zł, co stanowi 65,58% planu rocznego wynoszącego 330 138,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 193,37 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 396,18 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 920,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 463,18 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 280,26 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 065,57 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 755,96 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 354,56 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 89,80 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 874 571,78 zł, co stanowi 81,50% planu rocznego wynoszącego 1 073 129,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 609 685,14 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 269,70 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 689,57 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 269,39 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 719,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 405,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 480,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53,16 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 125 508,73 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 131 211,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 119 795,88 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 122,35 zł;

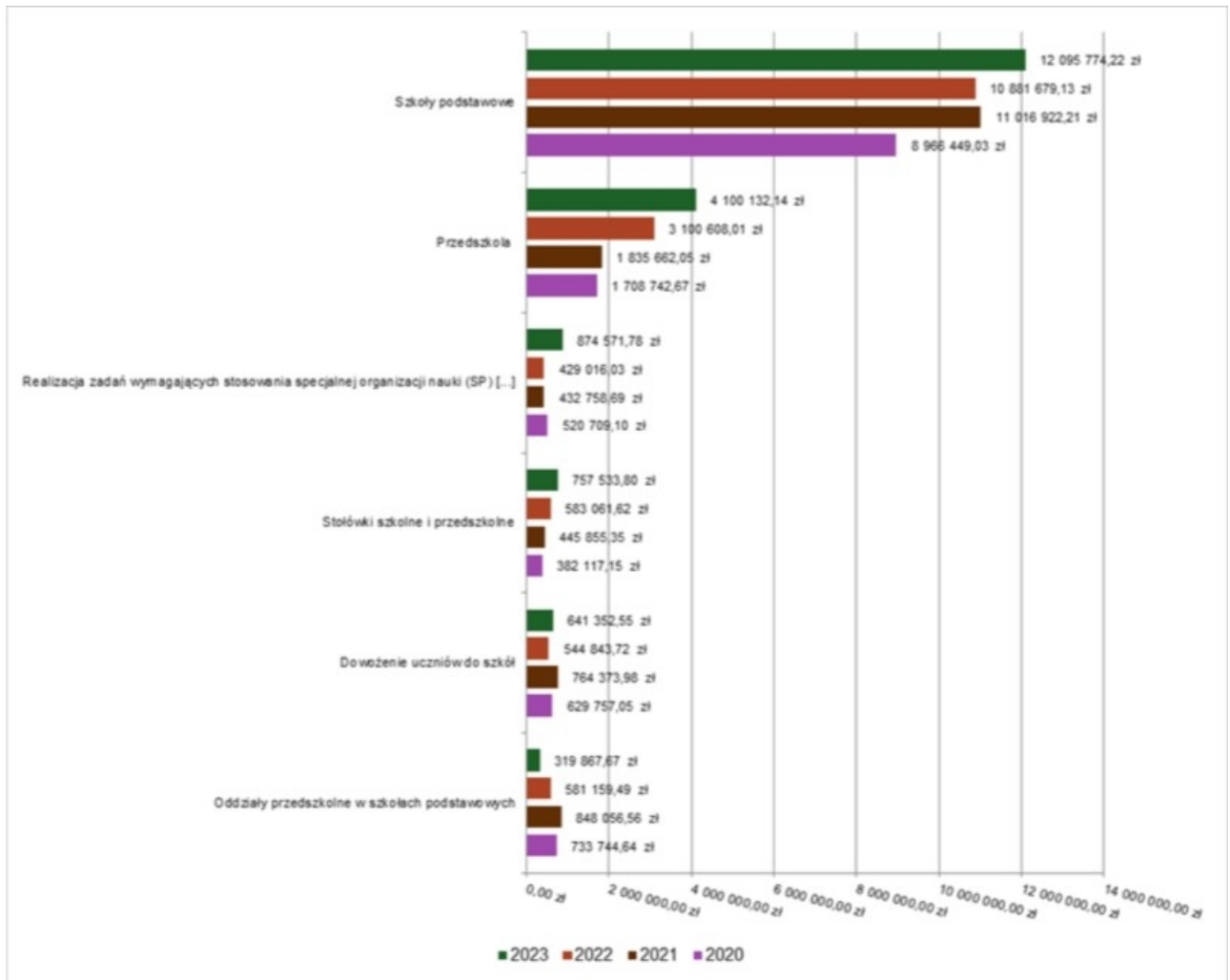
○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 322,35 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 268,15 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 916,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 917,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 351,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 269,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 446,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,83 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 48,00 zł.

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



2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 907,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 655,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 62 407,72 zł, co stanowi 80,53% planu rocznego wynoszącego 77 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 54 236,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 049,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 383,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł.

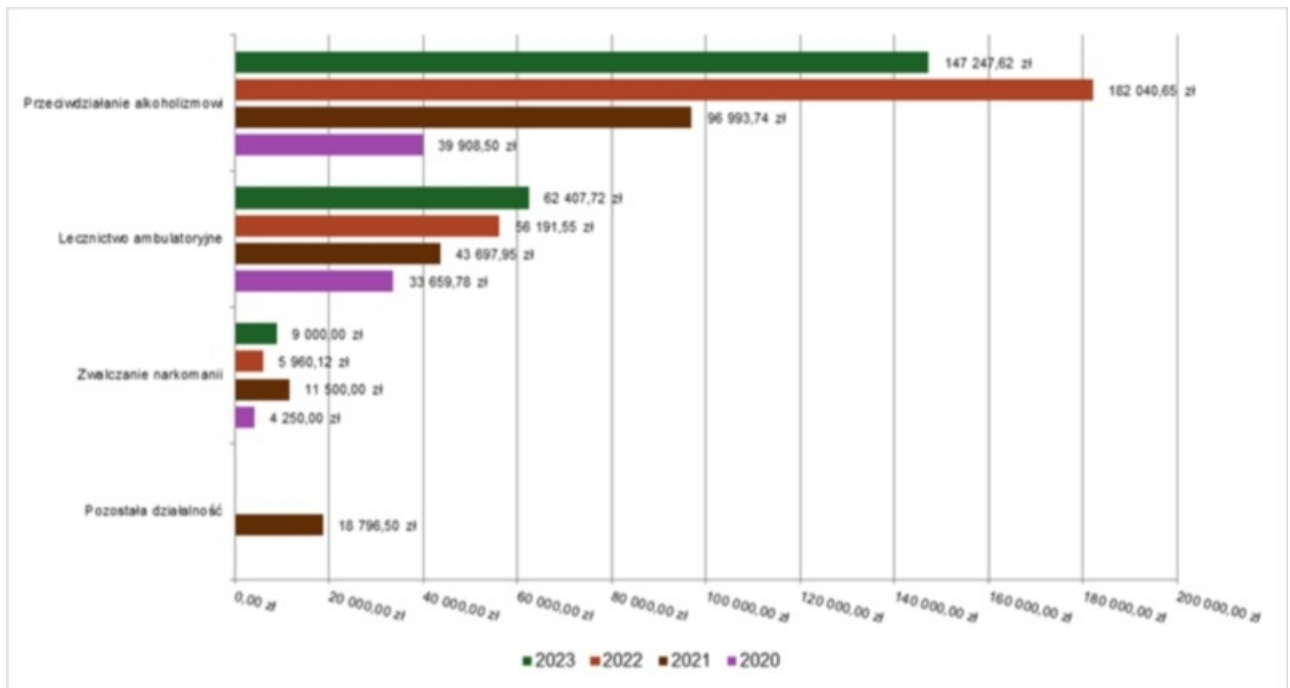
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 147 247,62 zł, co stanowi 43,51% planu rocznego wynoszącego 338 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 105 224,37 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 15 553,05 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 10 513,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 179,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 178,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 598,00 zł;

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



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 320 605,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 260 568,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 402 628,18 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 419 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 402 628,18 zł.

● w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 047 648,34 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 1 050 168,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 526 337,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 156 899,55 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 067,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 240,95 zł;
- zakup energii w kwocie 42 750,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 143,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 682,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 068,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 418,63 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 275,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 059,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 641,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 404,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 144,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 045,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 359,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 110,40 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 14 913,38 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 15 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 913,38 zł.

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 101 379,39 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 108 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 98 625,39 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 700,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,00 zł.

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 161 994,27 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 164 251,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 161 402,01 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 592,26 zł.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 233 815,78 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 1 258 658,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 839 408,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 215,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 71 558,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 178,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 027,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 232,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 643,07 zł;
- zakup energii w kwocie 11 619,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 875,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 330,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 310,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 921,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 664,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 982,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 548,63 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 784,00 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 516,60 zł.

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 164 000,02 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 164 500,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 164 000,02 zł;

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 188,91 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 139 762,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 967,13 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 725,60 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 15 915,52 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 533,38 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 969,68 zł;

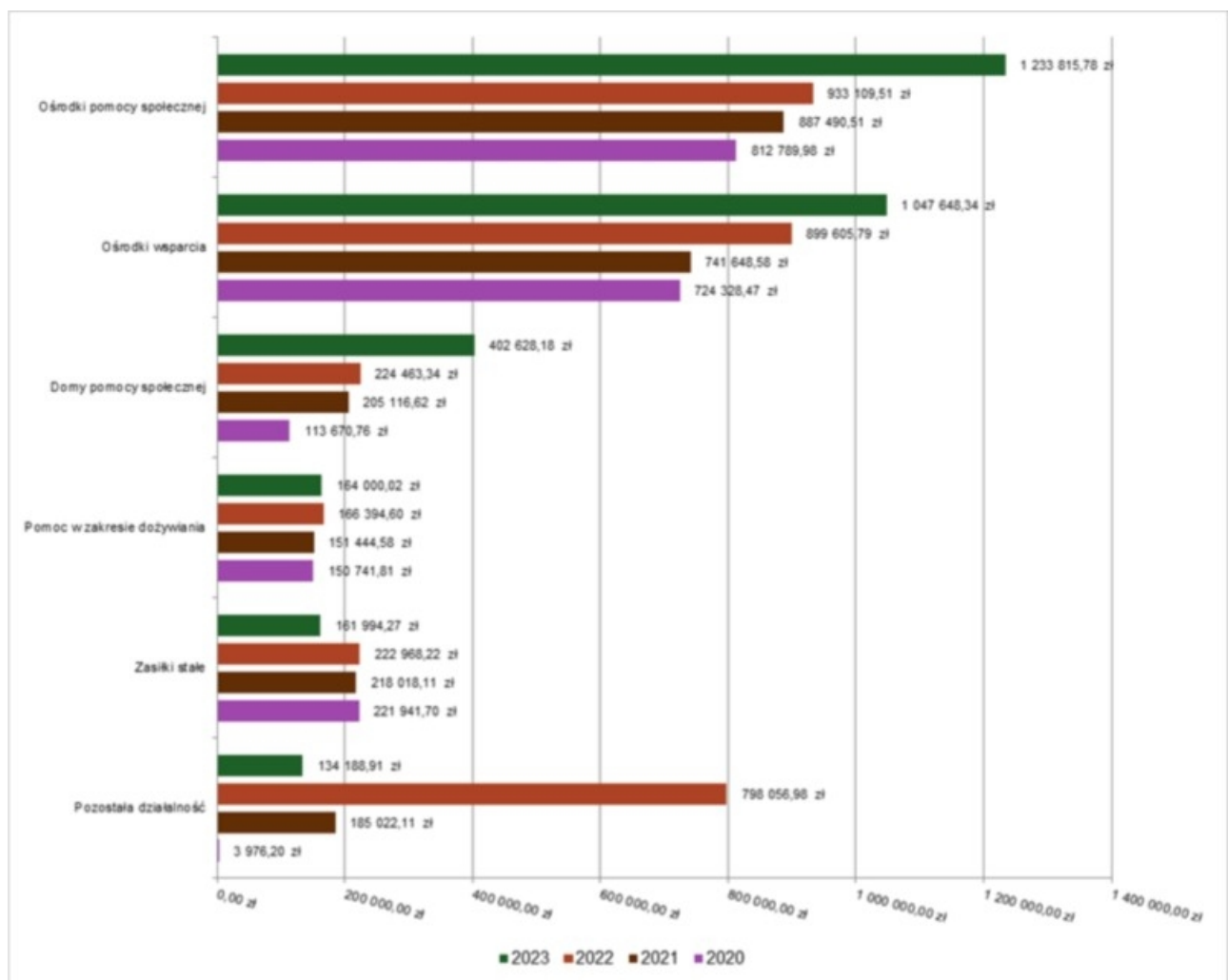
○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 442,67 zł;

○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 265,45 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 803,18 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 566,30 zł;

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



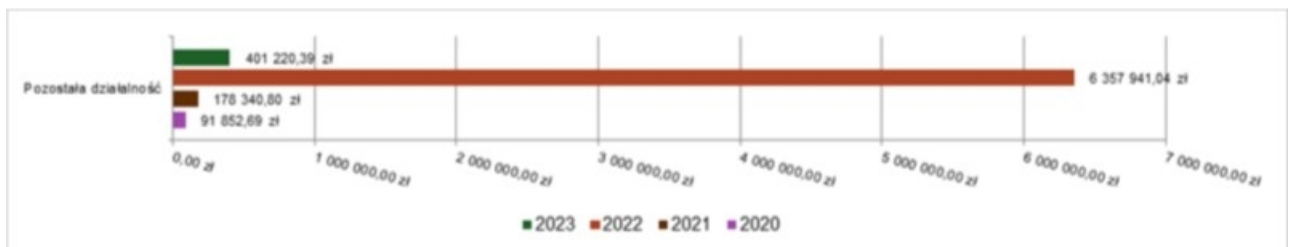
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 200,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 220,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 401 220,39 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 405 200,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 200 652,15 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 145 400,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 652,13 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 886,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 548,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 280,00 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 1 000,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 594,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21,82 zł;

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

**2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 811,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,76%. Środki te przeznaczono następująco:

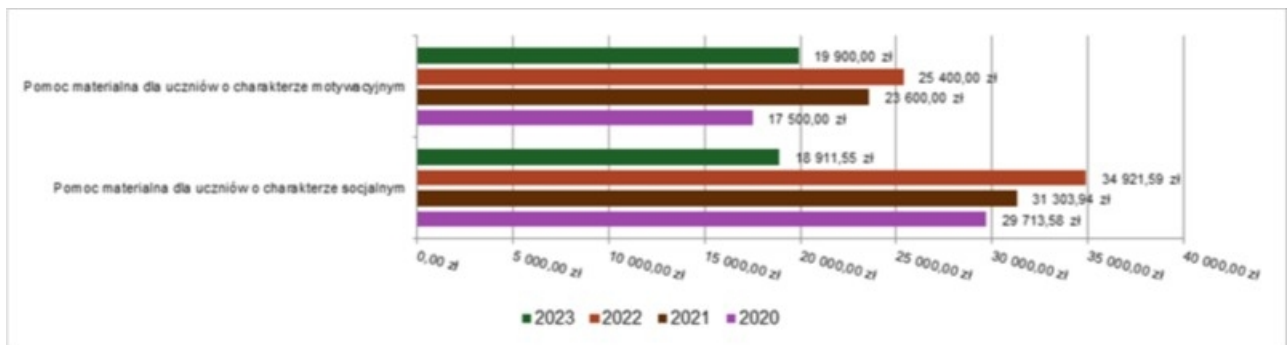
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 911,55 zł, co stanowi 29,97% planu rocznego wynoszącego 63 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 18 911,55 zł;

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 19 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 19 900,00 zł.

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



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 330 337,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 196 903,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 37 560,16 zł, co stanowi 63,53% planu rocznego wynoszącego 59 121,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 27 257,88 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 7 180,93 zł; ◦ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 121,35 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 641 453,35 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 4 710 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 029 994,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423 450,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 748,82 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 957,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 186,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 727,71 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 686,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 600,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 469,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 216,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 416,73 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 032,00 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 3 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 032,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 71 469,90 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 85 637,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 831,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 754,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 460,75 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 423,67 zł;

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 108 613,41 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 108 613,41 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 161 127,24 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 162 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 161 127,24 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 173 349,43 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 2 196 683,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 407 171,14 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240 671,01 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 107 204,62 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 99 707,86 zł;

○zakup energii w kwocie 91 734,61 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 233,68 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 279,76 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 203,99 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 877,01 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 707,43 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 2 902,40 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 2 615,21 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 140,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 862,10 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 104,61 zł;

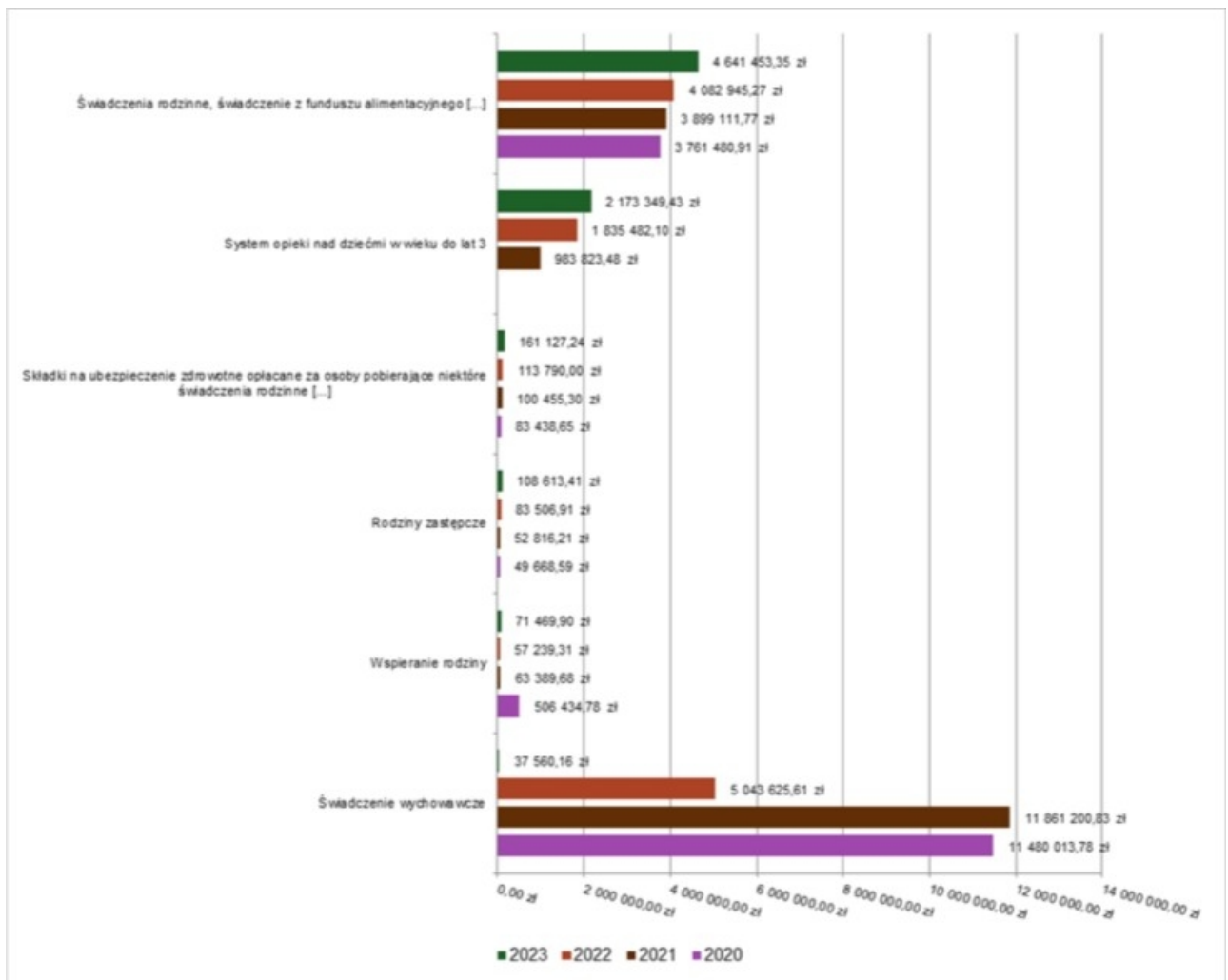
○zakup usług zdrowotnych w kwocie 811,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 298,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 298,11 zł.

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



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 515 757,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 333 209,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,96%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 85 760,36 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 90 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 254,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 965,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 178,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 362,00 zł.

•w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 78 239,70 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 88 269,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 848,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 682,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 423,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 830,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 348,25 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,45 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 858,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 124,55 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 335,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 070,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 409,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,78 zł.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 177 940,49 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 177 940,49 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 835 323,19 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 922 887,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

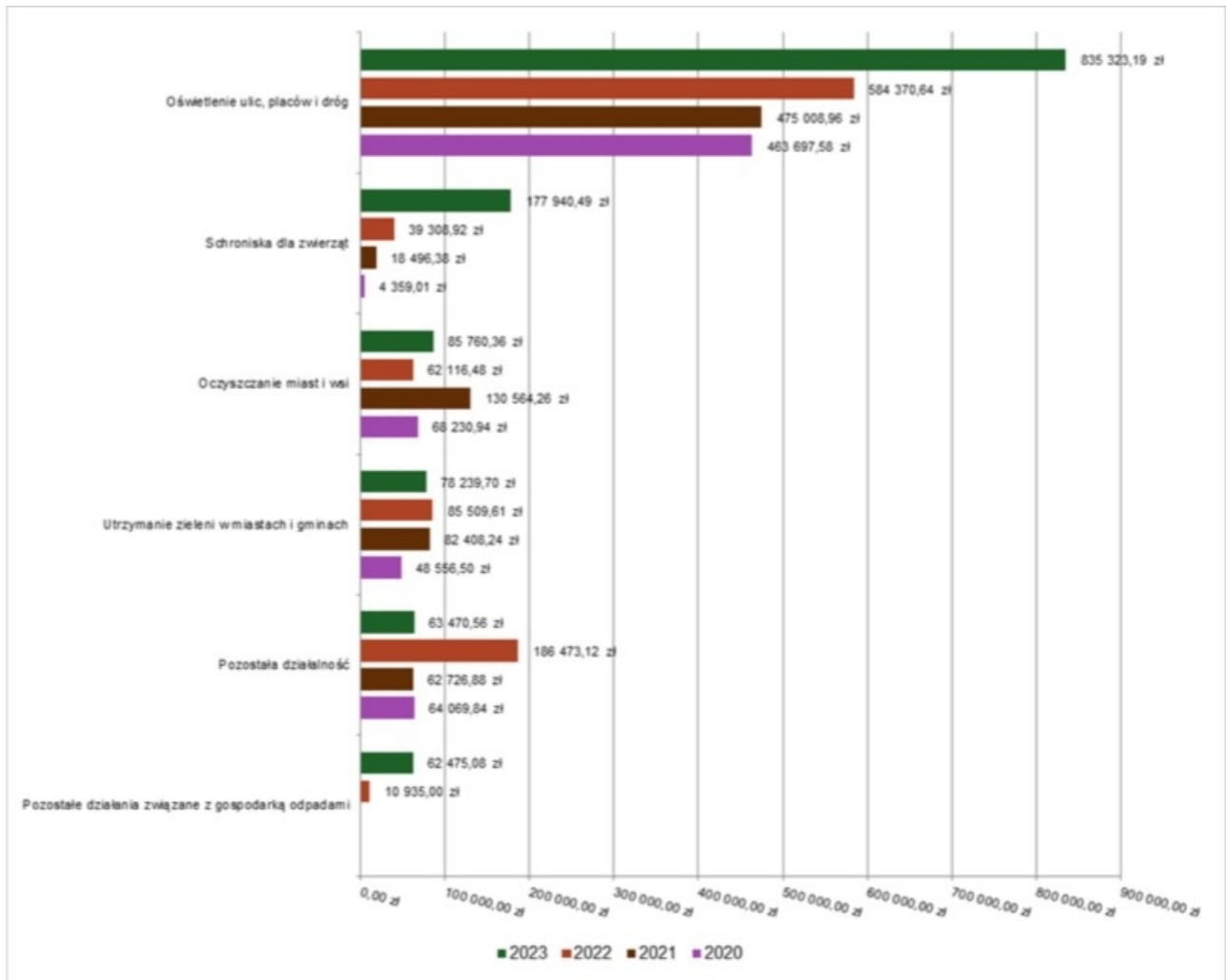
- zakup energii w kwocie 495 574,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 322 724,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 164,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 854,80 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 5,17 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 62 475,08 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 63 300,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 62 475,08 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 470,56 zł, co stanowi 54,95% planu rocznego wynoszącego 115 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 62 210,55 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 891,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368,06 zł.

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



2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 907 028,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 767 378,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,60%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 222 384,60 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 229 417,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 146 598,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 007,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 114,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 664,14 zł;

●w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 101 834,48 zł, co stanowi 82,46% planu rocznego wynoszącego 123 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 93 039,81 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 6 136,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 658,16 zł.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 211 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 211 000,00 zł.

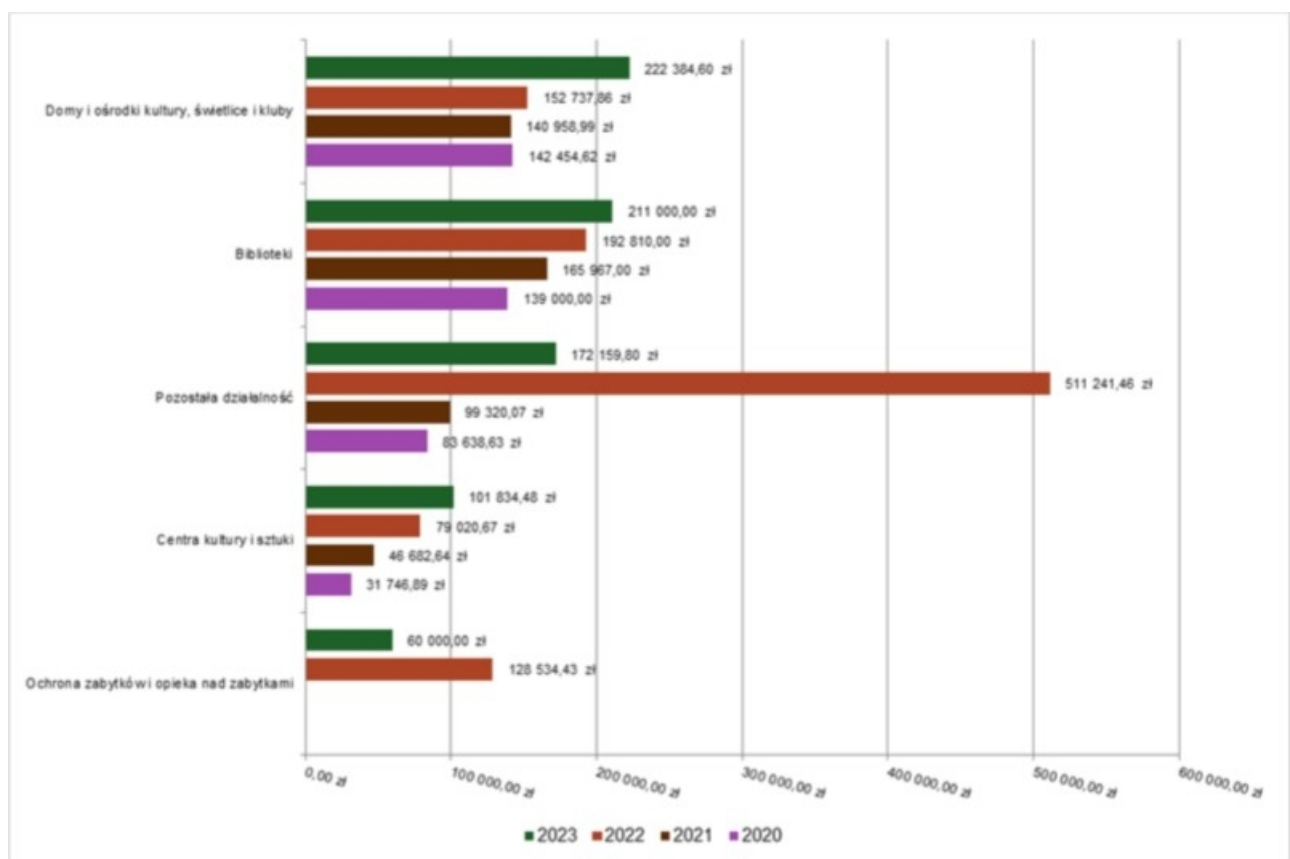
●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 159,80 zł, co stanowi 60,81% planu rocznego wynoszącego 283 111,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 92 569,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 501,39 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 21 039,23 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 18 386,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 922,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 229,09 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 169,00 zł;

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



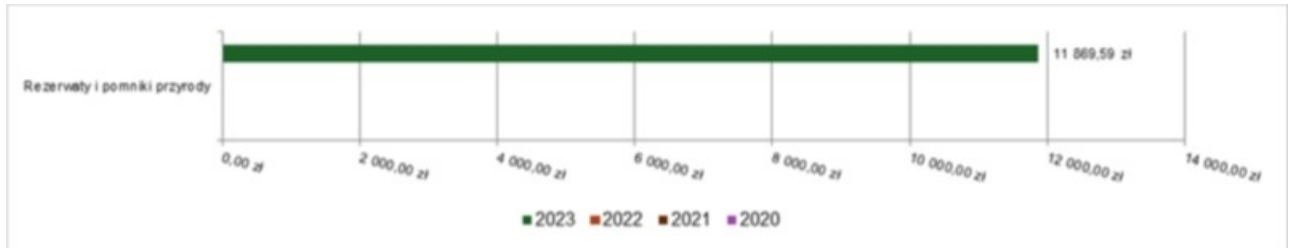
2.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 869,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,73%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 11 869,59 zł, co stanowi 46,73% planu rocznego wynoszącego 25 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 782,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 237,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 850,09 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 330,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,32%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 42 353,33 zł, co stanowi 74,30% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

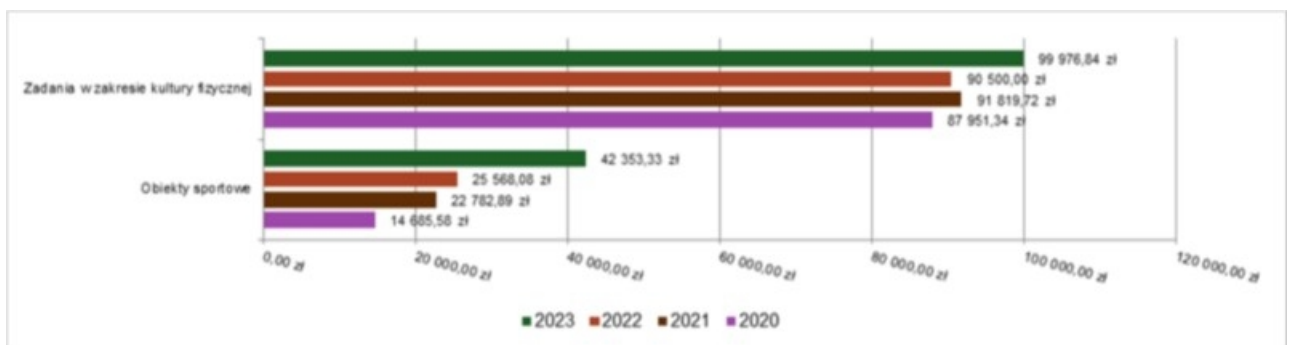
- zakup usług remontowych w kwocie 29 866,78 zł;
- zakup energii w kwocie 6 430,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 820,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 235,73 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 99 976,84 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 95 000,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 4 299,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 563,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113,50 zł.

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



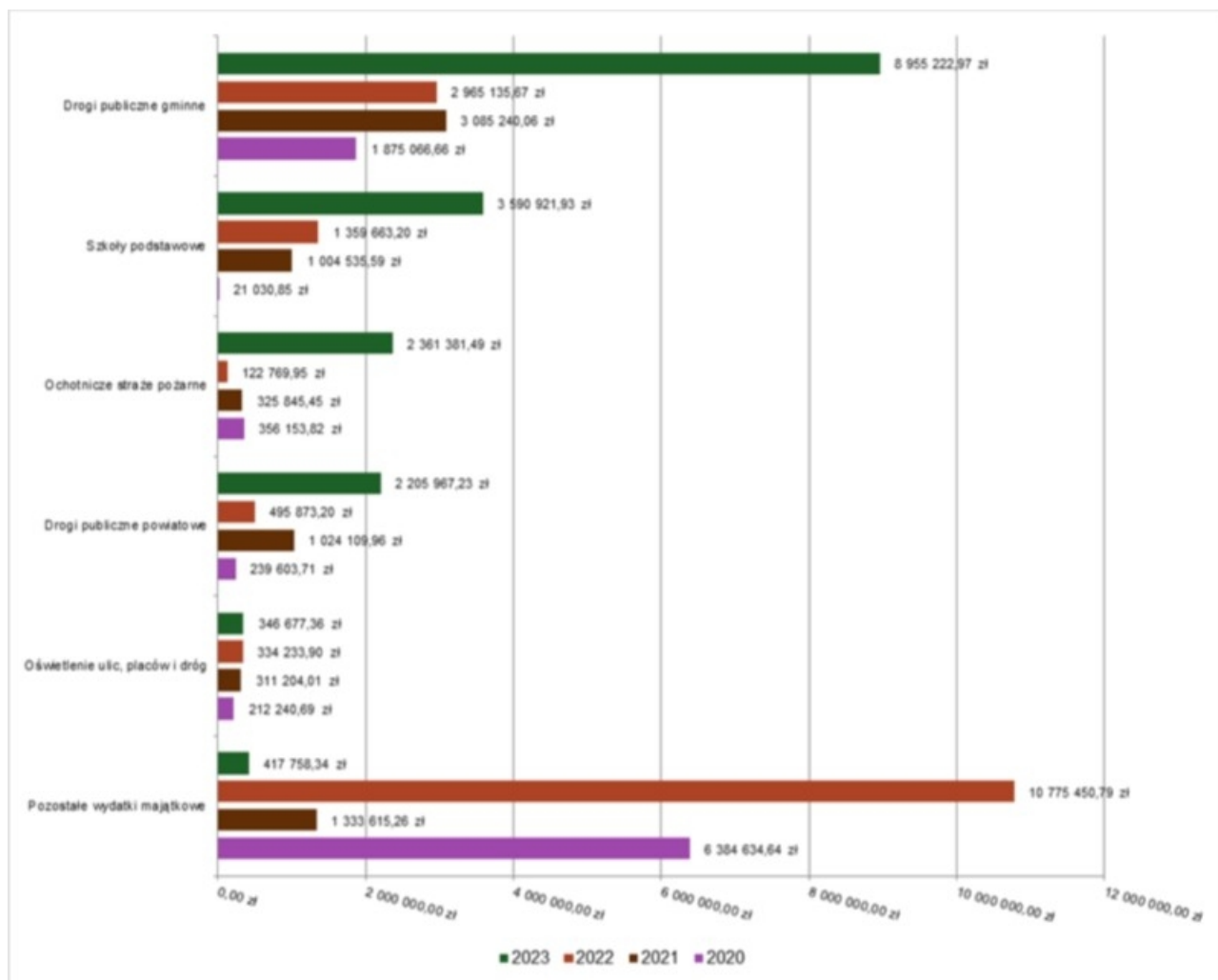
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Deszczno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 877 929,32 zł, tj. w 91,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 542 691,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Deszczno 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	9 627 316,00	12 723 308,74	11 161 190,20	87,72%	62,43%
801	Oświata i wychowanie	3 589 386,00	3 617 936,00	3 617 921,93	100,00%	20,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 876 652,12	2 379 423,29	2 361 381,49	99,24%	13,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 289,82	371 815,32	352 576,36	94,83%	1,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 050,88	252 601,96	222 104,21	87,93%	1,24%
750	Administracja publiczna	17 850,00	116 005,00	116 003,53	100,00%	0,65%
926	Kultura fizyczna	5 700,00	24 700,00	22 251,83	90,09%	0,12%
710	Działalność usługowa	0,00	12 910,00	12 905,34	99,96%	0,07%
855	Rodzina	0,00	39 000,00	6 615,57	16,96%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 791,00	3 785,80	99,86%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 200,00	1 193,06	99,42%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	15 869 244,82	19 542 691,31	17 877 929,32	91,48%	100,00%

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



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



2.9. Wydatki na zadania jednostek pomocniczych realizowane w 2023 roku

Sołectwo	Przedsięwzięcie do realizacji w roku 2023 roku		Plan na dzień 31.12.2023 r	Wydatek wykonany na dzień 31.12.2023 r	%
Białobłocie	1.	Piknik rodzinny	3 000,00	3 000,00	100,00
	2.	Utrzymanie kosiarki	695,32	695,32	100,00
	3.	Budowa placu zabaw	20 000,00	20 000,00	100,00
Białobłocie razem			23 695,32	23 695,32	100,00
Bolemin	1.	Bezpieczeństwo i estetyka wsi	17 000,00	16 810,96	98,89
	2.	Estetyka wsi	14 243,07	14 243,07	100,00
	3.	Integracja mieszkańców	5 000,00	5 000,00	100,00
Bolemin razem			36 243,07	36 054,03	99,48
Borek	1	Dofinansowanie zakupu defibrylatora	500,00	500,00	100,00
	2	Spotkania integracyjne	2 500,00	2 499,02	99,96
	3	Estetyka wsi	27 103,83	27 103,31	100,00
Borek razem			30 103,83	30 102,33	100,00
Brzozowiec	1	Estetyka wsi	6 000,00	5 979,00	99,65
	2	Uzupełnienie oświetlenia	22 500,00	22 500,00	100,00
	3	Integracja mieszkańców	4 000,00	3 758,44	93,96
	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 775,50	16 773,29	99,99

Brzozowiec razem			49 275,50	49 010,73	99,46
Ciecierzycze	1	Utrzymanie cmentarza i estetyka wsi	914,29	639,60	69,96
	2	Organizacja imprez	1 000,00	1 000,00	100,00
	3	Uzupełnienie oświetlenia	48 000,00	48 000,00	100,00
	4	Dofinansowanie zakupu defibrylatora	2 000,00	2 000,00	100,00
Ciecierzycze razem			51 914,29	51 639,60	99,47
Deszczno	1.	Uzupełnienie oraz postawienie lamp przy ul. Nagietkowej oraz podłączenie lamp przy ul. Bławatkowej	21 793,00	21 793,00	100,00
	2.	Projekt podłączenia lamp przy ul. Sezamkowej, Kubusia Puchatka oraz Kopciuszka	10 000,00	10 000,00	100,00
	3.	Projekt podłączenia lamp przy ul. Szkolnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	4.	Wyposażenie kuchni znajdującej się na Sali wiejskiej w Deszcznie	9 906,03	9 906,03	100,00
	5.	Zagospodarowanie placu zabaw przy Sali wiejskiej w Deszcznie	5 791,08	1 968,00	33,98
	6.	Estetyka wsi	600,00	586,84	13,16
	7.	Organizacja imprez dla mieszkańców	362,89	362,89	100,00
	8.	Zakup pucharów dla osób biorących udział w grach karcianych	400,00	400,00	100,00
Deszczno razem			53 853,00	50 016,76	92,88
Dziersławice	1	Utrzymanie kosiarki	792,30	792,30	100,00
	2	Estetyka terenu	230,69	229,98	99,69
	3	Oświetlenie	13 000,00	13 000,00	100,00
	4	Stół pod altanę przy placu zabaw + ławki	2 833,00	2 833,00	100,00
Dziersławice razem			16 855,99	16 855,28	100,00
Dzierżów	1	Zakup sprzętów i materiałów na salę wiejską w Dzierżowie oraz jej otoczenie	10 400,00	9 602,18	92,33
	2	Zakup tablic kierunkowych	3 850,00	3 837,60	99,68
	3	Naprawa dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4	Oświetlenie wsi	9 428,00	9 428,00	100,00
	5	Estetyka wsi	703,90	703,10	99,89
	6	Impreza integracyjna	9 123,00	9 122,76	100,00
Dzierżów razem			38 504,90	37 693,64	97,89
Glinik	1.	Oświetlenie ulic i wymiana lamp	48 000,00	48 000,00	100,00
	2	Estetyka wsi	1 275,50	1 275,46	100,00
Glinik razem			49 275,50	49 275,46	100,00
Karnin	1.	Estetyka bezpieczeństwa sołectwa	20 000,00	19 919,22	99,60
	2	Integracja sołectwa	1 316,00	1 316,00	100,00
	3	Budowa dróg	31 136,82	31 136,82	100,00
Zadanie			52 452,82	52 372,04	99,85
Kielpin	1.	Utrzymanie estetyki świetlicy Kielpin	7 000,00	6 982,26	99,75
	2.	Utrzymanie i estetyka wioski Kielpin	2 500,00	2 499,70	99,99
	3	Organizacja imprez	2 663,78	2 663,78	100,00
	4	Warsztaty z rękodzieła	1 500,00	1 500,00	100,00
	5	Transport publiczny	4 000,00	4 000,00	100,00
Kielpin razem			17 663,78	17 645,74	99,90
Koszęcin	1.	Oświetlenie miejscowości	10 710,68	10 710,68	100,00
	2	Budowa boiska wielofunkcyjnego	700,00		0,00
	3	Organizacja imprez integracyjnych	1 360,45	1 360,45	100,00
	4	Zakup materiałów i wyposażenia do przedszkola Ulim	1 000,00	997,49	99,75
	5	Naprawa dróg gminnych	700,00	700,00	100,00
	6	Zakup paliwa	500,00	499,97	99,99

Koszęcin razem			14 971,13	14 268,59	95,31
Krasowiec	1.	Oświetlenie uliczne w miejscowości	19 726,14	19 726,14	0,00
	2.	Zakup pomocy dydaktycznych do SP Bolemin	500,00	500,00	0,00
	3	Estetyka wsi i utrzymanie kosiarki	3 400,00	3 400,00	0,00
	4	Utrzymanie cmentarza w Dzierżowie	500,00	404,47	95,53
Krasowiec razem			24 126,14	24 030,61	99,60
Łagodzin	1	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	2	Uzupełnienie oświetlenia	33 089,39	33 089,39	100,00
	3	Estetyka wsi	1 500,00	1 082,72	72,18
			37 589,39	37 172,11	98,89
Maszewo	1	Przedłużenie oświetlenia ulica Radosna	19 065,00	19 065,00	100,00
	2	Wymiana oświetlenia ulicy Ruty	13 785,33	13 785,33	100,00
Maszewo razem			32 850,33	32 850,33	100,00
Niwica	1.	Oświetlenie	12 000,00	12 000,00	100,00
	2	Integracja mieszkańców	200,00	200,00	100,00
	3	Zakup zestawu biesiadnego	469,00	469,00	100,00
	4	Estetyka wsi	255,72	68,00	26,59
Niwica razem			12 924,72	12 737,00	98,55
Orzelec	1.	Imprezy integracyjne	2 479,02	2 479,02	100,00
	2.	Wykonanie placu zabaw	14 000,00	14 000,00	100,00
Orzelec razem			16 479,02	16 479,02	100,00
Os. Poznańskie	1	Projekt przebudowy ul. Migdałowej	15 000,00	15 000,00	100,00
	2	Kontynuacja oświetlenia ul. Brzozowa i wymiana oświetlenia na ul. Skwierzyńskiej	15 000,00	15 000,00	100,00
	3	Estetyka wsi	2 853,00	2 852,71	99,99
	4	Dofinansowanie zakupu defibrylatora	1 000,00	1 000,00	100,00
	5	Wykonanie oświetlenia ul. Lipowej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6	Naprawa placu zabaw	15 000,00	15 000,00	100,00
Osiedle Poznańskie razem			53 853,00	53 852,71	100,00
Płonica	1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	18 500,00	18 500,00	100,00
	2	Estetyka wsi	2 502,67	2 499,81	99,89
Płonica razem			21 002,67	20 999,81	99,99
Prądocin	1	Estetyka wsi Prądocin	8 118,00	8 118,00	100,00
	2	Impreza integracyjna	4 600,00	4 600,00	100,00
	3	Modernizacja oświetlenia na terenie w. Prądocin	10 000,00	10 000,00	100,00
	4	Wsparcie dzieci z Prądocina chodzących do przedszkola i klubiku dziecięcego	2 494,61	2 494,61	100,00
	5	Serwis kosi i zakupionego ciągnika	8 391,66	7 320,74	87,24
Prądocin razem			33 604,27	32 533,35	96,81
Ulim	1.	Oświetlenie (dokumentacja, wykonanie)	34 000,00	33 786,00	99,37
	2	Estetyka wsi	620,93	620,93	100,00
	3	Zakup namiotu i zestawów biesiadnych	5 000,00	4 558,72	91,17
	4	Utworzenie nawierzchni przy przystanku autobusowym	4 000,00	4 000,00	100,00
Ulim razem			43 620,93	42 965,65	98,50
Razem			710 859,60	702 250,11	98,79

2.10. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 629 328,12 zł, (co stanowi 103,76% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 809 400,58 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 179 868,69 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 640 058,85 zł.

2.11. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 756 317,16 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 756 317,16 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 756 317,16
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 756 317,16

Dane tabelaryczne**3.1. Wykonanie dochodów***Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Deszczno 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	5 500,00	653 912,76	655 337,78	100,22%
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	653 912,76	655 337,78	100,22%
		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	5 500,00	5 500,00	6 925,21	125,91%
		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	648 412,76	648 412,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 059 500,00	936 459,64	88,39%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 059 500,00	936 459,64	88,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 059 500,00	936 459,64	88,39%
600			Transport i łączność	1 621 000,00	1 626 400,00	7 006 474,19	430,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 400,00	5 938,59	109,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	538,59	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 615 000,00	1 615 000,00	6 995 157,85	433,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 175,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 931,66	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 700,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 371 350,40	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 377,75	89,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	5 377,75	89,63%
630			Turystyka	0,00	0,00	8 768,41	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 768,41	-
		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	0,00	7 300,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 414,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,35	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 500,00	213 500,00	245 950,60	115,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 500,00	193 500,00	222 424,44	114,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	19,99	0,36%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 500,00	17 014,38	117,34%
		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	150 000,00	150 000,00	179 756,41	119,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 838,00	104,19%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	3 455,91	138,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 339,75	133,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	23 526,16	117,63%
		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	20 000,00	20 049,87	100,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 609,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 807,10	-
710			Działalność usługowa	49 000,00	50 210,48	89 353,26	177,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	2 350,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 350,00	-
	71035		Cmentarze	49 000,00	50 210,48	87 003,26	173,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	11 532,78	128,14%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	74 260,00	185,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 210,48	1 210,48	100,00%
750			Administracja publiczna	52 848,00	129 417,46	143 372,80	110,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 848,00	129 417,46	129 420,56	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	52 848,00	129 210,61	129 210,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	206,85	206,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	13 952,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 952,24	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	92 314,00	92 314,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	2 108,00	2 108,00	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	2 108,00	2 108,00	2 108,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 782,00	89 782,00	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	89 782,00	89 782,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	517 230,28	518 403,40	100,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 000,00	517 230,28	518 403,40	100,23%

		0830	Wpływy z usług	0,00	4 093,78	4 486,24	109,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 136,50	3 136,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	780,66	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 237 376,00	23 442 477,00	24 626 116,11	105,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	9 820,00	13 691,43	139,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	9 820,00	13 482,53	137,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	208,90	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 141 000,00	6 488 980,00	7 115 664,32	109,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	5 863 000,00	6 381 392,08	108,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	13 745,00	15 414,00	112,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	218 000,00	296 885,00	356 103,00	119,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	288 500,00	329 936,11	114,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	16 850,00	19 390,50	115,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 040,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 388,63	123,89%
	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	3 568 800,00	5 182 791,00	5 660 196,11	109,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	3 772 000,00	3 967 439,00	105,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	488 774,00	542 118,14	110,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	4 806,00	5 095,60	106,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	173 568,00	176 021,19	101,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 500,00	43 592,00	58 569,68	134,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	656 851,00	848 241,39	129,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	30 821,80	205,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	28 200,00	31 889,31	113,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	848 000,00	1 084 310,00	1 159 988,25	106,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	50 407,00	50 406,33	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	32 078,00	36 800,00	114,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	138 825,00	138 824,39	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	228 500,00	228 373,47	99,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	629 500,00	696 653,41	110,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	254,20	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 359,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 000,00	7 268,95	145,38%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 676 576,00	10 676 576,00	10 676 576,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 415 092,00	10 415 092,00	10 415 092,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	261 484,00	261 484,00	261 484,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 222 213,00	18 556 570,43	18 648 952,69	100,50%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 232 757,00	12 316 786,00	12 316 786,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 232 757,00	12 316 786,00	12 316 786,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 217 870,00	3 217 870,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 217 870,00	3 217 870,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 956 956,00	1 956 956,00	1 956 956,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 956 956,00	1 956 956,00	1 956 956,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 500,00	1 064 958,43	1 157 340,69	108,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	390 000,00	478 520,31	122,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 861,95	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	58 098,43	58 098,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	320 315,00	320 315,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 155,49	94 155,49	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	198 084,51	198 084,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 078 761,00	3 630 633,25	3 582 841,15	98,68%
	80101		Szkoły podstawowe	3 088 049,00	2 492 532,24	2 483 141,24	99,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	155 610,00	165 610,00	156 848,00	94,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 246,00	10 246,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	694,24	689,24	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	40 176,00	98,47%
		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	657 293,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 146,00	2 275 146,00	2 275 146,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 520,00	86 839,00	90 967,23	104,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 520,00	49 870,00	52 454,20	105,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	36 969,00	35 908,15	97,13%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2 604,88	-
	80104		Przedszkola	528 098,00	528 551,54	541 633,60	102,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	524,00	524,00	270,18	51,56%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 574,00	182 574,00	180 715,00	98,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 056,54	19 056,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	311 397,00	311 397,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	30 194,88	201,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 240,00	4 020,00	64,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 240,00	4 020,00	64,42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 127,00	324 718,73	274 800,27	84,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	6 484,80	6 484,80	100,00%
		0830	Wpływy z usług	345 127,00	318 233,93	268 315,47	84,31%
	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	131 230,71	128 752,00	98,11%
		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	128 089,48	125 627,92	98,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 141,23	3 124,08	99,45%
	80195		Pozostała działalność	21 967,00	46 055,03	45 060,81	97,84%
		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	7 886,00	5 544,05	4 406,40	79,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 254,87	2 254,87	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,93	50,00	86,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 081,00	38 198,18	31 309,54	81,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 040,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	47,06	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	47,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,06	-
852			Pomoc społeczna	1 338 990,00	1 542 524,38	1 551 457,55	100,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 200,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 200,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	782 790,00	1 050 118,12	1 047 598,34	99,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782 790,00	1 026 118,12	1 023 598,34	99,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	15 309,00	14 913,38	97,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	15 309,00	14 913,38	97,42%

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	64 626,00	60 160,39	93,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	60 342,00	57 406,39	95,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 284,00	2 754,00	64,29%
	85216		Zasilki stałe	222 000,00	164 251,26	161 994,27	98,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	592,26	592,26	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	163 659,00	161 402,01	98,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 200,00	103 600,00	102 929,02	99,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 929,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00	103 600,00	100 100,00	96,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	13 542,15	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 542,15	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	103 820,00	103 320,00	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	103 320,00	103 320,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	392 960,82	393 557,15	100,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	392 960,82	393 557,15	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,82	21,82	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	198 144,00	199 661,14	100,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	193 795,00	192 874,19	99,52%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	15 129,24	30,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	15 129,24	30,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	15 129,24	30,26%
855			Rodzina	4 847 023,00	5 395 474,39	5 561 288,48	103,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	58 121,35	37 560,16	64,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 180,93	143,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	53 121,35	30 379,23	57,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 000,00	4 646 642,00	4 622 990,90	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 469,90	173,50%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	14 957,08	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 131 000,00	4 523 250,00	4 507 787,95	99,66%
		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	65 750,00	65 750,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 642,00	8 790,45	82,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	22 235,52	74,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 495,00	3 032,65	86,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 495,00	3 032,00	86,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 953,04	10 898,43	99,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 953,04	10 898,43	99,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	162 240,00	161 127,24	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	162 240,00	161 127,24	99,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	514 023,00	514 023,00	725 679,10	141,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 000,00	320 000,00	553 535,10	172,98%
		0830	Wpływy z usług	184 023,00	194 023,00	172 144,00	88,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	75 941,00	74 742,10	98,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	57,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	57,20	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 210,00	10 692,60	70,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,60	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 210,00	10 530,00	69,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 200,00	17 586,42	56,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 200,00	17 586,42	56,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	16 874,95	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 874,95	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 179,00	20 178,93	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 179,00	20 178,93	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 352,00	9 352,00	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	9 352,00	9 352,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 990,00	507 990,00	606 627,46	119,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 598,00	377 598,00	414 636,00	109,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	92 444,80	154,07%

		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 330,52	126,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 262,80	-
		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	312 598,00	312 598,00	312 597,88	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	30 000,00	30 000,00	63 832,50	212,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	63 810,55	212,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,95	-
	92195		Pozostała działalność	94 392,00	100 392,00	128 158,96	127,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 070,40	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 830,00	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 366,56	-
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 392,00	94 392,00	94 392,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 353,86	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	5 353,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 353,86	-
			Razem	47 700 309,00	57 944 056,25	64 769 546,93	111,78%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Deszczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	653 912,76	655 337,78	100,22%
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	653 912,76	655 337,78	100,22%
		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	5 500,00	5 500,00	6 925,21	125,91%
		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	648 412,76	648 412,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 059 500,00	936 459,64	88,39%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 059 500,00	936 459,64	88,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 059 500,00	936 459,64	88,39%
600			Transport i łączność	6 000,00	11 400,00	20 123,79	176,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 400,00	5 938,59	109,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	538,59	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	8 807,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 175,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 931,66	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 700,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 377,75	89,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	5 377,75	89,63%
630			Turystyka	0,00	0,00	8 768,41	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 768,41	-
		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	0,00	7 300,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 414,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,35	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 500,00	193 500,00	225 112,60	116,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 500,00	173 500,00	201 586,44	116,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	19,99	0,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 500,00	17 014,38	117,34%
		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	150 000,00	150 000,00	179 756,41	119,84%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	3 455,91	138,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 339,75	133,98%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	23 526,16	117,63%
		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	20 000,00	20 049,87	100,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 609,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 807,10	-
710			Działalność usługowa	49 000,00	50 210,48	89 353,26	177,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	2 350,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 350,00	-
	71035		Cmentarze	49 000,00	50 210,48	87 003,26	173,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	11 532,78	128,14%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	74 260,00	185,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 210,48	1 210,48	100,00%
750			Administracja publiczna	52 848,00	129 417,46	143 372,80	110,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 848,00	129 417,46	129 420,56	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	52 848,00	129 210,61	129 210,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	206,85	206,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	13 952,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 952,24	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	92 314,00	92 314,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	2 108,00	2 108,00	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	2 108,00	2 108,00	2 108,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 782,00	89 782,00	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	89 782,00	89 782,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 230,28	8 403,40	116,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 230,28	8 403,40	116,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 093,78	4 486,24	109,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 136,50	3 136,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	780,66	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 237 376,00	23 442 477,00	24 626 116,11	105,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	9 820,00	13 691,43	139,42%

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	9 820,00	13 482,53	137,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	208,90	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 141 000,00	6 488 980,00	7 115 664,32	109,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	5 863 000,00	6 381 392,08	108,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	13 745,00	15 414,00	112,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	218 000,00	296 885,00	356 103,00	119,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	288 500,00	329 936,11	114,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	16 850,00	19 390,50	115,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 040,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 388,63	123,89%
	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	3 568 800,00	5 182 791,00	5 660 196,11	109,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	3 772 000,00	3 967 439,00	105,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	488 774,00	542 118,14	110,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	4 806,00	5 095,60	106,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	173 568,00	176 021,19	101,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 500,00	43 592,00	58 569,68	134,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	656 851,00	848 241,39	129,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	30 821,80	205,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	28 200,00	31 889,31	113,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	848 000,00	1 084 310,00	1 159 988,25	106,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	50 407,00	50 406,33	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	32 078,00	36 800,00	114,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	138 825,00	138 824,39	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	228 500,00	228 373,47	99,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	629 500,00	696 653,41	110,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	254,20	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 359,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 000,00	7 268,95	145,38%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 676 576,00	10 676 576,00	10 676 576,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 415 092,00	10 415 092,00	10 415 092,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	261 484,00	261 484,00	261 484,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 222 213,00	18 264 330,43	18 356 712,69	100,51%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 232 757,00	12 316 786,00	12 316 786,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 232 757,00	12 316 786,00	12 316 786,00	100,00%

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 217 870,00	3 217 870,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 217 870,00	3 217 870,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 956 956,00	1 956 956,00	1 956 956,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 956 956,00	1 956 956,00	1 956 956,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 500,00	772 718,43	865 100,69	111,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	390 000,00	478 520,31	122,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 861,95	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	58 098,43	58 098,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	320 315,00	320 315,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 146 322,00	1 355 487,25	1 307 695,15	96,47%
	80101		Szkoły podstawowe	155 610,00	217 386,24	207 995,24	95,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	155 610,00	165 610,00	156 848,00	94,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 246,00	10 246,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	694,24	689,24	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	40 176,00	98,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 520,00	86 839,00	90 967,23	104,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 520,00	49 870,00	52 454,20	105,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	36 969,00	35 908,15	97,13%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2 604,88	-
	80104		Przedszkola	528 098,00	528 551,54	541 633,60	102,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	524,00	524,00	270,18	51,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 574,00	182 574,00	180 715,00	98,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 056,54	19 056,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	311 397,00	311 397,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	30 194,88	201,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 240,00	4 020,00	64,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 240,00	4 020,00	64,42%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	345 127,00	324 718,73	274 800,27	84,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	6 484,80	6 484,80	100,00%
		0830	Wpływy z usług	345 127,00	318 233,93	268 315,47	84,31%
	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	131 230,71	128 752,00	98,11%
		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	128 089,48	125 627,92	98,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 141,23	3 124,08	99,45%
	80195		Pozostała działalność	21 967,00	46 055,03	45 060,81	97,84%
		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	7 886,00	5 544,05	4 406,40	79,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 254,87	2 254,87	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,93	50,00	86,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 081,00	38 198,18	31 309,54	81,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 040,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	47,06	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	47,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,06	-
852			Pomoc społeczna	1 338 990,00	1 542 524,38	1 551 457,55	100,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 200,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 200,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	782 790,00	1 050 118,12	1 047 598,34	99,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782 790,00	1 026 118,12	1 023 598,34	99,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	15 309,00	14 913,38	97,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	15 309,00	14 913,38	97,42%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	64 626,00	60 160,39	93,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	60 342,00	57 406,39	95,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 284,00	2 754,00	64,29%
	85216		Zasilki stałe	222 000,00	164 251,26	161 994,27	98,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	592,26	592,26	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	163 659,00	161 402,01	98,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 200,00	103 600,00	102 929,02	99,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 929,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00	103 600,00	100 100,00	96,62%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	13 542,15	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 542,15	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	103 820,00	103 320,00	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	103 320,00	103 320,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	392 960,82	393 557,15	100,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	392 960,82	393 557,15	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,82	21,82	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	198 144,00	199 661,14	100,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	193 795,00	192 874,19	99,52%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	15 129,24	30,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	15 129,24	30,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	15 129,24	30,26%
855			Rodzina	4 847 023,00	5 395 474,39	5 561 288,48	103,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	58 121,35	37 560,16	64,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 180,93	143,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	53 121,35	30 379,23	57,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 000,00	4 646 642,00	4 622 990,90	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 469,90	173,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	14 957,08	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 131 000,00	4 523 250,00	4 507 787,95	99,66%
		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	65 750,00	65 750,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 642,00	8 790,45	82,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	22 235,52	74,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 495,00	3 032,65	86,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 495,00	3 032,00	86,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 953,04	10 898,43	99,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 953,04	10 898,43	99,50%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	162 240,00	161 127,24	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	162 240,00	161 127,24	99,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	514 023,00	514 023,00	725 679,10	141,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 000,00	320 000,00	553 535,10	172,98%
		0830	Wpływy z usług	184 023,00	194 023,00	172 144,00	88,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	75 941,00	74 742,10	98,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	57,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	57,20	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 210,00	10 692,60	70,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,60	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 210,00	10 530,00	69,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 200,00	17 586,42	56,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 200,00	17 586,42	56,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	16 874,95	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 874,95	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 179,00	20 178,93	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 179,00	20 178,93	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 352,00	9 352,00	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	9 352,00	9 352,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	101 000,00	199 637,58	197,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	65 000,00	102 038,12	156,98%
		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	60 000,00	60 000,00	92 444,80	154,07%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 330,52	126,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 262,80	-
	92113		Centra kultury i sztuki	30 000,00	30 000,00	63 832,50	212,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	63 810,55	212,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,95	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	33 766,96	562,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 070,40	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 830,00	-

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 366,56	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 353,86	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	5 353,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 353,86	-
			Razem	42 215 880,00	52 824 680,25	54 277 982,65	102,75%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Deszczno 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 %
600			Transport i łączność	1 615 000,00	1 615 000,00	6 986 350,40	432,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 615 000,00	1 615 000,00	6 986 350,40	432,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 371 350,40	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	20 838,00	104,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 838,00	104,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 838,00	104,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	292 240,00	292 240,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	292 240,00	292 240,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 155,49	94 155,49	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	198 084,51	198 084,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 932 439,00	2 275 146,00	2 275 146,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 932 439,00	2 275 146,00	2 275 146,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657 293,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 146,00	2 275 146,00	2 275 146,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 990,00	406 990,00	406 989,88	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 598,00	312 598,00	312 597,88	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	312 598,00	312 598,00	312 597,88	100,00%
	92195		Pozostała działalność	94 392,00	94 392,00	94 392,00	100,00%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 392,00	94 392,00	94 392,00	100,00%
			Razem	5 484 429,00	5 119 376,00	10 491 564,28	204,94%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Deszczno 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	10 415 092,00	10 415 092,00	10 415 092,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	261 484,00	261 484,00	261 484,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	50 407,00	50 406,33	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	9 635 000,00	10 348 831,08	107,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	502 519,00	557 532,14	110,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	221 300,00	301 691,00	361 198,60	119,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	462 068,00	505 957,30	109,50%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	9 820,00	13 482,53	137,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 500,00	43 592,00	58 569,68	134,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	32 078,00	36 800,00	114,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	138 825,00	138 824,39	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	19,99	0,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	228 500,00	228 373,47	99,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	356 000,00	635 500,00	702 031,16	110,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 000,00	673 701,00	867 631,89	128,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 500,00	17 014,38	117,34%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	254,20	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 359,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	31 909,80	212,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 524,00	320 524,00	553 805,28	172,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 094,00	238 928,80	239 654,00	100,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 215,00	31 804,91	108,87%
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	273 386,00	271 044,05	374 693,24	138,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 838,00	104,19%
0830	Wpływy z usług	732 260,00	757 715,58	726 660,90	95,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	43 200,00	51 755,79	119,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	398 079,75	492 894,31	123,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	68 713,61	48 857,59	71,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 346,98	18 702,90	430,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 246,00	16 646,00	162,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 081,00	1 127 688,96	1 044 364,32	92,61%
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	5 068 746,00	6 718 529,97	6 696 510,63	99,67%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	946 200,00	998 760,43	953 116,60	95,43%
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	65 750,00	65 750,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	537 233,08	534 851,52	99,56%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	193 795,00	192 874,19	99,52%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 210,00	10 530,00	69,23%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	22 239,27	74,13%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 552,00	26 938,42	66,43%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 953,04	10 898,43	99,50%

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 040,00	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 366,56	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 217 870,00	3 217 870,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	32 799,76	218,67%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	538,59	53,86%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 189 713,00	14 273 742,00	14 273 742,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	969 891,00	312 598,00	312 597,88	100,00%
6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 392,00	94 392,00	94 392,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 371 350,40	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 155,49	94 155,49	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 146,00	4 400 146,00	4 400 146,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	198 084,51	198 084,51	100,00%
	Razem	47 700 309,00	57 944 056,25	64 769 546,93	111,78%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Deszczno 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	10 415 092,00	10 415 092,00	10 415 092,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	261 484,00	261 484,00	261 484,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	50 407,00	50 406,33	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	9 635 000,00	10 348 831,08	107,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	502 519,00	557 532,14	110,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	221 300,00	301 691,00	361 198,60	119,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	462 068,00	505 957,30	109,50%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	9 820,00	13 482,53	137,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 500,00	43 592,00	58 569,68	134,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	32 078,00	36 800,00	114,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	138 825,00	138 824,39	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	19,99	0,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	228 500,00	228 373,47	99,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	356 000,00	635 500,00	702 031,16	110,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 000,00	673 701,00	867 631,89	128,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 500,00	17 014,38	117,34%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	254,20	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 359,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	31 909,80	212,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 524,00	320 524,00	553 805,28	172,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 094,00	238 928,80	239 654,00	100,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 215,00	31 804,91	108,87%
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	273 386,00	271 044,05	374 693,24	138,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 838,00	104,19%
0830	Wpływy z usług	732 260,00	757 715,58	726 660,90	95,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	43 200,00	51 755,79	119,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	398 079,75	492 894,31	123,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	68 713,61	48 857,59	71,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 346,98	18 702,90	430,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 246,00	16 646,00	162,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 081,00	1 127 688,96	1 044 364,32	92,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	22 239,27	74,13%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	538,59	53,86%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	198 084,51	198 084,51	100,00%
	Razem	22 016 221,00	26 948 369,24	28 442 617,05	105,54%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Deszczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	660 893,76	660 886,58	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	11 281,00	11 280,95	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	11 281,00	11 280,95	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 200,00	1 193,06	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 193,06	99,42%
	01095		Pozostała działalność	0,00	648 412,76	648 412,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 943,38	2 943,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,43	247,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 523,17	5 523,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	635 698,78	635 698,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 059 500,00	1 058 294,19	99,89%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 059 500,00	1 058 294,19	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862 500,00	862 059,44	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	163 710,00	163 706,75	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	33 290,00	32 528,00	97,71%
600			Transport i łączność	11 793 516,00	15 412 875,74	13 553 156,97	87,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 550 000,00	1 855 400,00	1 731 152,40	93,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 850 000,00	1 725 752,40	93,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 060 000,00	2 230 370,00	2 215 270,08	99,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 302,85	93,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 050 000,00	2 220 370,00	2 205 967,23	99,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 167 516,00	11 321 105,74	9 603 505,80	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 718,00	80 019,72	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	375 700,00	485 449,00	411 867,23	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	251 956,00	156 368,98	62,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44,00	26,90	61,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952 316,00	8 441 438,74	6 894 072,16	81,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	446 500,00	446 150,81	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00%

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 228,69	53,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 820,00	3 054,69	52,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	174,00	96,67%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	25 000,00	40 000,00	38 048,35	95,12%
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	40 000,00	38 048,35	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 650,00	1 610,08	97,58%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 600,00	12 871,41	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 750,00	23 566,86	95,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 200,00	245 457,00	191 583,10	78,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 200,00	245 457,00	191 583,10	78,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	847,40	18,83%
		4260	Zakup energii	120 000,00	93 500,00	55 364,85	59,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	53 196,00	43 128,62	81,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	67 020,00	67 020,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	20,00	40,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	616,00	88,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	13 450,43	99,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	7 350,00	91,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 791,00	3 785,80	99,86%
710			Działalność usługowa	126 414,29	180 273,21	174 781,38	96,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	17 500,00	15 730,41	89,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 860,00	15 590,51	92,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	140,00	139,90	99,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	56 800,00	56 127,13	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	56 800,00	56 127,13	98,82%
	71035		Cmentarze	78 914,29	101 668,21	98 618,84	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,29	959,81	552,88	57,60%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 700,00	2 645,48	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	85 098,40	82 515,14	96,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 910,00	12 905,34	99,96%
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%

750			Administracja publiczna	6 260 061,48	6 434 785,57	6 029 727,79	93,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 848,00	129 417,09	129 371,84	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 848,00	74 353,61	74 353,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	11 357,00	11 357,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 180,00	13 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 976,00	24 976,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,48	161,23	78,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	844,00	844,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 400,00	287 300,00	282 360,12	98,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 400,00	258 600,00	258 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 230,00	2 327,48	72,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	850,54	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 970,00	12 897,17	99,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 200,00	7 684,93	68,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 077 393,48	5 115 713,48	4 721 527,55	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 956,17	49,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 000,00	3 039 870,00	2 912 816,41	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	212 000,00	211 985,33	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	17 824,48	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	508 782,00	451 462,55	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	64 825,00	54 137,25	83,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	70 655,12	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	140 830,00	111 638,57	79,27%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 500,00	7 968,53	93,75%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	115 770,76	96,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 010,00	14 004,42	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 434,50	81,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 243,48	528 533,48	397 824,11	75,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	28 300,00	26 832,93	94,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	25 700,00	23 615,98	91,89%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	57 086,00	46 509,38	81,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	62 162,00	62 162,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	720,00	23,23%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	410,00	410,00	100,00%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	46 700,00	43 351,00	92,83%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 700,00	1 664,26	97,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 000,00	10 680,95	82,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 000,00	15 073,95	94,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 025,37	51,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850,00	17 850,00	17 848,53	99,99%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 894,50	94 894,50	100,00%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 260,50	3 260,50	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 600,00	81 100,00	78 010,01	96,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	2 600,00	1 758,00	67,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	4 900,00	4 809,70	98,16%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 600,00	1 702,41	47,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 000,00	69 739,90	99,63%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	567 920,00	599 276,00	597 609,26	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	451 509,00	451 503,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	26 932,00	26 931,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	80 553,00	80 552,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	11 540,00	11 539,06	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	8 858,89	98,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	302,00	60,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 200,00	6 613,71	91,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	9 242,00	9 242,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 800,00	1 567,00	87,06%
75095		Pozostała działalność	215 900,00	221 979,00	220 849,01	99,49%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	38 850,00	38 169,20	98,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	158 150,00	158 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 579,00	5 578,01	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	19 000,00	18 951,80	99,75%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	92 314,00	92 314,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	2 108,00	2 108,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,00	1 798,80	1 798,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,20	309,20	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 782,00	89 782,00	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 080,00	46 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 804,95	1 804,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,55	144,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 979,89	14 979,89	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 710,86	3 710,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 678,31	10 678,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	145,94	145,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	384,00	384,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 189 152,12	2 922 442,07	2 870 358,14	98,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 189 152,12	2 912 642,07	2 860 558,14	98,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	216 000,00	213 999,34	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	54 186,00	54 186,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 000,00	17 535,12	70,14%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	91 018,78	71 247,56	78,28%
		4260	Zakup energii	80 000,00	48 500,00	47 414,60	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 520,00	4 460,00	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 910,00	4 020,00	81,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	34 104,00	31 510,68	92,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 134,00	1 070,77	94,42%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	53 846,00	53 732,58	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 652,12	611 123,29	608 308,04	99,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	1 258 300,00	1 243 073,45	98,79%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	254 023,06	66,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	254 023,06	66,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	380 000,00	254 023,06	66,85%
758			Różne rozliczenia	724 000,00	661 191,08	12 050,00	1,82%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	24 000,00	12 050,00	50,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	626,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 374,00	12 050,00	51,55%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	637 191,08	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	637 191,08	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 931 401,00	23 477 837,79	22 890 461,35	97,50%
	80101		Szkoły podstawowe	14 490 757,00	15 780 278,14	15 686 696,15	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 089,00	486 069,00	478 919,45	98,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	104 625,00	104 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 051,00	1 074 180,23	1 063 611,16	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 806,00	69 286,33	69 286,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 090,00	1 452 255,89	1 442 266,92	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 311,00	140 437,12	137 851,31	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 700,00	8 677,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	135 125,22	127 529,97	94,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	57 480,43	54 918,35	95,54%
		4260	Zakup energii	394 737,00	384 473,74	360 450,30	93,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 993,34	14 040,35	87,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 247,00	5 447,00	4 580,85	84,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	365 999,72	360 260,64	98,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 202,31	101 202,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 013,00	6 713,00	5 648,80	84,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 326,85	7 326,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225,00	3 925,00	3 114,42	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	19 723,00	19 603,01	19 603,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 828,00	352 005,02	352 005,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 266,00	1 967,00	86,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 820,00	11 560,00	11 066,17	95,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 090,92	17 090,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 844,56	128 844,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 164 577,00	6 686 931,31	6 669 086,39	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	527 554,00	525 335,70	525 335,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 465,44	26 465,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 240,00	1 315 790,00	1 315 775,93	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 146,00	2 275 146,00	2 275 146,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 721,00	327 754,68	319 867,67	97,59%

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	1 692,58	33,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 104,00	12 060,00	11 966,00	99,22%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 994,00	31 099,75	30 665,60	98,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	4 590,12	4 381,18	95,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 400,00	3 183,22	93,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 189,40	99,12%
	4260	Zakup energii	12 947,00	20 517,88	19 255,16	93,85%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	599,55	66,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	61 322,47	59 823,66	97,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309,00	324,00	283,11	87,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	877,00	650,27	650,27	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	9 577,75	9 577,75	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 748,82	1 748,82	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 004,00	163 104,00	162 591,75	99,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 814,00	9 698,71	9 698,71	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,91	310,91	100,00%
80104		Przedszkola	3 428 069,00	4 130 969,18	4 100 132,14	99,25%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	524 000,00	522 130,67	99,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 465,00	122 615,00	122 051,81	99,54%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 530,00	701 730,00	699 718,87	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 016,00	35 518,89	35 518,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	406 112,92	404 338,08	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 079,00	46 107,78	45 621,57	98,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	70 202,60	66 870,98	95,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 577,16	10 309,37	97,47%
	4260	Zakup energii	186 800,00	198 812,28	192 620,00	96,89%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 300,00	1 922,50	83,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 689,60	1 906,00	70,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 860,00	266 796,99	256 836,89	96,27%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 963,53	7 963,53	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 298,00	2 215,50	2 215,50	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 419,19	4 419,19	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 317,00	108 682,15	108 682,15	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 100,00	2 799,00	90,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,00	3 827,00	3 773,32	98,60%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,47	920,47	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 536,40	2 536,40	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 057,00	1 488 980,40	1 486 115,63	99,81%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 840,00	91 081,72	91 081,72	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,60	529,60	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	1 819,80	90,99%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	1 819,80	90,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	730 739,00	641 352,55	87,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	711 414,00	622 027,55	87,44%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 940,00	17 940,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 385,00	1 385,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 731,00	28 944,00	23 543,50	81,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	8 301,00	4 935,50	59,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 981,00	20 643,00	18 608,00	90,14%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	808 839,00	826 756,13	784 533,80	94,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 710,00	1 349,99	78,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 028,00	357 028,00	356 462,93	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 997,00	21 828,97	21 828,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 596,00	58 596,00	58 030,23	99,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 849,00	7 049,00	6 710,58	95,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	14 700,00	14 024,29	95,40%
	4220	Zakup środków żywności	345 127,00	307 322,40	270 071,47	87,88%
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 317,92	89,96%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	184,50	184,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	180,00	116,00	64,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 784,00	6 253,00	4 511,45	72,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00	1 621,21	90,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 731,92	10 731,92	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	120,00	100,00%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 402,71	6 402,71	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,63	1 049,63	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	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	284 476,00	330 138,29	216 518,88	65,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 267,00	10 067,00	8 065,57	80,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 672,00	28 672,00	25 920,00	90,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 823,00	36 323,00	27 396,18	75,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 459,00	5 059,00	3 755,96	74,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 835,69	1 354,56	13,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 755,00	50 541,62	9 463,18	18,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	89,80	2,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 280,26	8 280,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	4 000,00	72,73%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 500,00	172 359,72	128 193,37	74,38%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	841 027,00	1 073 129,27	874 571,78	81,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 109,00	21 482,42	11 719,07	54,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 851,00	126 451,00	106 269,70	84,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 738,00	12 763,04	7 405,29	58,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 680,00	4 480,46	21,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 402,00	130 402,00	96 689,57	74,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	53,16	0,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	40 166,09	38 269,39	95,28%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 927,00	714 184,72	609 685,14	85,37%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	131 211,83	125 508,73	95,65%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 361,25	1 322,35	97,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 268,15	1 268,15	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 460,08	119 795,88	95,49%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 122,35	3 122,35	100,00%
80195		Pozostała działalność	102 781,00	115 917,27	115 916,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	301,00	300,83	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 447,00	2 446,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 270,00	5 269,26	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 731,00	104 351,27	104 351,27	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	48,00	48,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	357 500,00	425 907,00	218 655,34	51,34%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	77 500,00	77 500,00	62 407,72	80,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 383,89	69,19%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	54 236,65	83,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	738,00	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 900,00	6 049,18	67,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	338 407,00	147 247,62	43,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	8 179,51	20,97%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	17 000,00	10 513,95	61,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	123 307,00	7 178,74	5,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 500,00	15 553,05	60,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	131 000,00	105 224,37	80,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	598,00	99,67%
852			Pomoc społeczna	2 768 271,00	3 320 605,38	3 260 568,27	98,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	205 200,00	419 330,00	402 628,18	96,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 200,00	419 330,00	402 628,18	96,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	782 790,00	1 050 168,12	1 047 648,34	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 059,96	3 059,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 740,00	527 165,59	526 337,23	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	34 143,92	34 143,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	98 285,75	98 240,95	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	13 700,00	13 418,63	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	32 786,50	32 682,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	115 167,83	115 067,21	99,91%
		4260	Zakup energii	10 000,00	42 750,63	42 750,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 045,50	1 045,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	359,00	359,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	157 059,68	156 899,55	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 144,04	1 144,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,40	110,40	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 404,50	1 404,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 068,08	16 068,08	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 641,74	1 641,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 275,00	3 275,00	76,61%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	15 309,00	14 913,38	97,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	15 309,00	14 913,38	97,42%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	108 626,00	101 379,39	93,33%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	104 342,00	98 625,39	94,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 230,00	2 700,00	63,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	222 000,00	164 251,26	161 994,27	98,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	592,26	592,26	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	163 659,00	161 402,01	98,62%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 118 058,00	1 258 658,53	1 233 815,78	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 350,00	3 921,46	90,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 200,00	842 198,53	839 408,40	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	47 179,00	47 178,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	141 700,00	141 215,96	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	19 000,00	18 643,07	98,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 700,00	10 875,08	85,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 950,00	44 027,26	97,95%
		4260	Zakup energii	16 400,00	16 400,00	11 619,53	70,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 320,00	516,60	39,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	784,00	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 680,00	71 558,45	86,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 320,00	4 310,83	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 600,00	6 330,05	95,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 000,00	2 982,16	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 500,00	25 232,08	98,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 258,00	1 961,00	1 548,63	78,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 800,00	3 664,00	96,42%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	164 500,02	164 000,02	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	164 000,02	164 000,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
85295			Pozostała działalność	108 223,00	139 762,45	134 188,91	96,01%

		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	74 647,00	70 967,13	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 283,00	2 443,00	2 442,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	12 546,00	12 533,38	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 841,00	1 803,18	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 800,00	19 725,60	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 300,00	7 969,68	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16 420,00	15 915,52	96,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	566,30	37,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 265,45	2 265,45	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	405 200,82	401 220,39	99,02%
	85395		Pozostała działalność	0,00	405 200,82	401 220,39	99,02%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	201 900,00	200 652,15	99,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 400,00	145 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 633,04	2 548,04	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,16	185,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,80	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 480,00	21 886,88	97,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 180,00	594,37	27,26%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,82	21,82	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 700,00	27 652,13	99,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	83 000,00	38 811,55	46,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	63 100,00	18 911,55	29,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	62 500,00	18 911,55	30,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
855			Rodzina	6 933 756,00	7 369 337,10	7 203 519,17	97,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	59 121,35	37 560,16	63,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	48 000,00	27 257,88	56,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 121,35	3 121,35	100,00%

	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 000,00	7 180,93	89,76%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 242 220,00	4 710 862,00	4 641 453,35	98,53%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	16 000,00	14 957,08	93,48%
	3110	Świadczenia społeczne	3 751 770,00	4 030 630,00	4 029 994,91	99,98%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 642,00	8 686,84	81,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 950,00	166 952,00	127 748,82	76,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	14 200,00	14 186,18	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 300,00	446 500,00	423 450,88	94,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 240,00	3 216,30	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	900,00	416,73	46,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	13 200,00	10 727,71	81,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	3 469,90	86,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	998,00	998,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 495,00	3 032,00	86,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 495,00	3 032,00	86,75%
85504		Wspieranie rodziny	74 684,00	85 637,41	71 469,90	83,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 244,00	65 679,80	56 831,00	86,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	3 797,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 686,00	10 966,44	9 754,48	88,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00	1 650,17	1 423,67	86,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 544,00	3 460,75	97,65%
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	112 000,00	108 613,41	96,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	112 000,00	108 613,41	96,98%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	162 240,00	161 127,24	99,31%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	162 240,00	161 127,24	99,31%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 396 852,00	2 235 683,23	2 179 965,00	97,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 711,78	3 707,43	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 344,00	1 408 844,00	1 407 171,14	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 024,00	80 233,68	80 233,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	241 848,77	240 671,01	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 673,00	32 773,00	31 877,01	97,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 436,38	52 279,76	96,04%
	4220	Zakup środków żywności	98 532,00	111 244,75	99 707,86	89,63%
	4260	Zakup energii	93 400,00	92 658,24	91 734,61	99,00%

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	123,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 344,00	811,00	60,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 491,00	111 192,29	107 204,62	96,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 513,00	2 093,02	1 862,10	88,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 580,00	2 629,32	2 615,21	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 902,40	2 902,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 395,00	47 203,99	47 203,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 340,00	2 140,00	91,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 104,61	1 104,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	6 615,57	16,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	298,11	298,11	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	298,11	298,11	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 258,12	1 887 572,36	1 685 785,74	89,31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 300,00	90 600,00	85 760,36	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 000,00	50 254,14	98,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 300,00	13 178,39	80,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	20 500,00	19 965,83	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 362,00	84,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 168,30	88 269,52	78 239,70	88,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,45	107,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 348,55	1 348,25	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 168,30	71 601,42	62 848,73	87,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 578,10	2 423,10	93,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 804,00	9 682,17	89,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 830,00	1 830,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 200,00	30 000,00	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 270,94	3 070,94	71,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 409,74	1 409,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,78	200,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 124,55	5 124,55	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 335,22	4 335,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 858,77	11 858,77	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	204 000,00	177 940,49	87,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	204 000,00	177 940,49	87,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 289,82	1 274 702,54	1 182 000,55	92,73%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 900,00	5 854,80	99,23%
		4260	Zakup energii	450 000,00	545 238,83	495 574,29	90,89%
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	342 483,22	322 724,69	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	29 260,00	11 164,24	38,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,17	5,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 289,82	351 815,32	346 677,36	98,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 899,00	29,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	5 899,00	29,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	63 300,30	62 475,08	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 300,30	62 475,08	98,70%
	90095		Pozostała działalność	70 500,00	115 500,00	63 470,56	54,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	368,06	46,01%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	891,95	44,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	112 700,00	62 210,55	55,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 653,83	1 159 630,91	989 483,09	85,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 182,35	249 968,68	239 112,60	95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 982,35	42 768,00	40 007,33	93,55%
		4260	Zakup energii	120 000,00	148 000,00	146 598,18	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 150,00	664,14	30,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	36 499,60	35 114,95	96,21%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	20 551,08	16 728,00	81,40%
	92113		Centra kultury i sztuki	110 500,00	123 500,00	101 834,48	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	2 658,16	25,32%
		4260	Zakup energii	90 000,00	103 000,00	93 039,81	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 136,51	61,37%
	92116		Biblioteki	200 000,00	211 000,00	211 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	211 000,00	211 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	880 971,48	515 162,23	377 536,01	73,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,63	342,34	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 188,00	11 922,51	73,65%

		4190	Nagrody konkursowe	4 919,59	22 873,29	21 039,23	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 901,01	69 631,91	27 501,39	39,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21 643,76	18 386,97	84,95%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	369 500,00	151 601,76	92 569,27	61,06%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	330,00	229,09	69,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	169,00	33,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 705,76	23 704,67	17 030,00	71,84%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 392,00	94 392,00	94 392,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 953,12	113 954,21	93 954,21	82,45%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	25 400,00	11 869,59	46,73%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	25 400,00	11 869,59	46,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 237,50	22,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 850,09	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 400,00	7 782,00	58,07%
926			Kultura fizyczna	142 700,00	187 700,00	164 582,00	87,68%
	92601		Obiekty sportowe	39 700,00	81 700,00	64 605,16	79,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 820,29	42,45%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 000,00	6 430,53	49,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 866,78	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 235,73	44,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	24 700,00	22 251,83	90,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	106 000,00	99 976,84	94,32%
		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	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 300,00	4 299,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	113,50	11,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	563,39	80,48%
			Razem	55 743 991,84	66 431 923,79	61 800 180,05	93,03%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Deszczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	659 693,76	659 693,52	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	11 281,00	11 280,95	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	11 281,00	11 280,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	648 412,76	648 412,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 943,38	2 943,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,43	247,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 523,17	5 523,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	635 698,78	635 698,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 059 500,00	1 058 294,19	99,89%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 059 500,00	1 058 294,19	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862 500,00	862 059,44	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	163 710,00	163 706,75	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	33 290,00	32 528,00	97,71%
600			Transport i łączność	2 166 200,00	2 689 567,00	2 391 966,77	88,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 550 000,00	1 855 400,00	1 731 152,40	93,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 850 000,00	1 725 752,40	93,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	9 302,85	93,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 302,85	93,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	600 200,00	818 167,00	648 282,83	79,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 718,00	80 019,72	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	375 700,00	485 449,00	411 867,23	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	251 956,00	156 368,98	62,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44,00	26,90	61,14%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 228,69	53,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 820,00	3 054,69	52,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	174,00	96,67%
630			Turystyka	25 000,00	40 000,00	38 048,35	95,12%
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	40 000,00	38 048,35	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 650,00	1 610,08	97,58%

		4260	Zakup energii	10 000,00	13 600,00	12 871,41	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 750,00	23 566,86	95,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 200,00	241 666,00	187 797,30	77,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 200,00	241 666,00	187 797,30	77,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	847,40	18,83%
		4260	Zakup energii	120 000,00	93 500,00	55 364,85	59,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	53 196,00	43 128,62	81,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	67 020,00	67 020,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	20,00	40,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	616,00	88,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	13 450,43	99,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	7 350,00	91,88%
710			Działalność usługowa	126 414,29	167 363,21	161 876,04	96,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	17 500,00	15 730,41	89,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 860,00	15 590,51	92,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	140,00	139,90	99,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	56 800,00	56 127,13	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	56 800,00	56 127,13	98,82%
	71035		Cmentarze	78 914,29	88 758,21	85 713,50	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,29	959,81	552,88	57,60%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 700,00	2 645,48	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	85 098,40	82 515,14	96,96%
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 242 211,48	6 318 780,57	5 913 724,26	93,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 848,00	129 417,09	129 371,84	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 848,00	74 353,61	74 353,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	11 357,00	11 357,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 180,00	13 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 976,00	24 976,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,48	161,23	78,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	844,00	844,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 400,00	287 300,00	282 360,12	98,28%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 400,00	258 600,00	258 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 230,00	2 327,48	72,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	850,54	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 970,00	12 897,17	99,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 200,00	7 684,93	68,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 059 543,48	4 999 708,48	4 605 524,02	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 956,17	49,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 000,00	3 039 870,00	2 912 816,41	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	212 000,00	211 985,33	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	17 824,48	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	508 782,00	451 462,55	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	64 825,00	54 137,25	83,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	70 655,12	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	140 830,00	111 638,57	79,27%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 500,00	7 968,53	93,75%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	115 770,76	96,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 010,00	14 004,42	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 434,50	81,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 243,48	528 533,48	397 824,11	75,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	28 300,00	26 832,93	94,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	25 700,00	23 615,98	91,89%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	57 086,00	46 509,38	81,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	62 162,00	62 162,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	720,00	23,23%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	410,00	410,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	46 700,00	43 351,00	92,83%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 700,00	1 664,26	97,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 000,00	10 680,95	82,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 000,00	15 073,95	94,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 025,37	51,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 600,00	81 100,00	78 010,01	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	2 600,00	1 758,00	67,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	4 900,00	4 809,70	98,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 600,00	1 702,41	47,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 000,00	69 739,90	99,63%

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	567 920,00	599 276,00	597 609,26	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	451 509,00	451 503,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	26 932,00	26 931,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	80 553,00	80 552,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	11 540,00	11 539,06	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	8 858,89	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	302,00	60,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 200,00	6 613,71	91,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	9 242,00	9 242,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 800,00	1 567,00	87,06%
	75095		Pozostała działalność	215 900,00	221 979,00	220 849,01	99,49%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	38 850,00	38 169,20	98,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	158 150,00	158 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 579,00	5 578,01	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	19 000,00	18 951,80	99,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	92 314,00	92 314,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	2 108,00	2 108,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,00	1 798,80	1 798,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,20	309,20	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 782,00	89 782,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 080,00	46 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 804,95	1 804,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,55	144,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 979,89	14 979,89	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 710,86	3 710,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 678,31	10 678,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	145,94	145,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	384,00	384,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 500,00	543 018,78	508 976,65	93,73%

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	312 500,00	533 218,78	499 176,65	93,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	216 000,00	213 999,34	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	54 186,00	54 186,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 000,00	17 535,12	70,14%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	91 018,78	71 247,56	78,28%
		4260	Zakup energii	80 000,00	48 500,00	47 414,60	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 520,00	4 460,00	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 910,00	4 020,00	81,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	34 104,00	31 510,68	92,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 134,00	1 070,77	94,42%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	53 846,00	53 732,58	99,79%
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	254 023,06	66,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	254 023,06	66,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	380 000,00	254 023,06	66,85%
758			Różne rozliczenia	724 000,00	661 191,08	12 050,00	1,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	24 000,00	12 050,00	50,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	626,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 374,00	12 050,00	51,55%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	637 191,08	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	637 191,08	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 342 015,00	19 859 901,79	19 272 539,42	97,04%
	80101		Szkoły podstawowe	10 901 371,00	12 189 342,14	12 095 774,22	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 089,00	486 069,00	478 919,45	98,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	104 625,00	104 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 051,00	1 074 180,23	1 063 611,16	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 806,00	69 286,33	69 286,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 090,00	1 452 255,89	1 442 266,92	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 311,00	140 437,12	137 851,31	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 700,00	8 677,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	135 125,22	127 529,97	94,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	57 480,43	54 918,35	95,54%

		4260	Zakup energii	394 737,00	384 473,74	360 450,30	93,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 993,34	14 040,35	87,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 247,00	5 447,00	4 580,85	84,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	365 999,72	360 260,64	98,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 202,31	101 202,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 013,00	6 713,00	5 648,80	84,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 326,85	7 326,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225,00	3 925,00	3 114,42	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	19 723,00	19 603,01	19 603,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 828,00	352 005,02	352 005,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 266,00	1 967,00	86,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 820,00	11 560,00	11 066,17	95,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 090,92	17 090,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 844,56	128 844,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 164 577,00	6 686 931,31	6 669 086,39	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	527 554,00	525 335,70	525 335,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 465,44	26 465,44	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 721,00	327 754,68	319 867,67	97,59%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	1 692,58	33,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 104,00	12 060,00	11 966,00	99,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 994,00	31 099,75	30 665,60	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	4 590,12	4 381,18	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 400,00	3 183,22	93,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 189,40	99,12%
		4260	Zakup energii	12 947,00	20 517,88	19 255,16	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	599,55	66,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	61 322,47	59 823,66	97,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309,00	324,00	283,11	87,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	877,00	650,27	650,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	9 577,75	9 577,75	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 748,82	1 748,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 004,00	163 104,00	162 591,75	99,69%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 814,00	9 698,71	9 698,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,91	310,91	100,00%
	80104		Przedszkola	3 428 069,00	4 130 969,18	4 100 132,14	99,25%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	524 000,00	522 130,67	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 465,00	122 615,00	122 051,81	99,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 530,00	701 730,00	699 718,87	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 016,00	35 518,89	35 518,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	406 112,92	404 338,08	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 079,00	46 107,78	45 621,57	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	70 202,60	66 870,98	95,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 577,16	10 309,37	97,47%
		4260	Zakup energii	186 800,00	198 812,28	192 620,00	96,89%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 300,00	1 922,50	83,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 689,60	1 906,00	70,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 860,00	266 796,99	256 836,89	96,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 963,53	7 963,53	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 298,00	2 215,50	2 215,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 419,19	4 419,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 317,00	108 682,15	108 682,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 100,00	2 799,00	90,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,00	3 827,00	3 773,32	98,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,47	920,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 536,40	2 536,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 057,00	1 488 980,40	1 486 115,63	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 840,00	91 081,72	91 081,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,60	529,60	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	1 819,80	90,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	1 819,80	90,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	730 739,00	641 352,55	87,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	711 414,00	622 027,55	87,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 940,00	17 940,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 385,00	1 385,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 731,00	28 944,00	23 543,50	81,34%

		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	8 301,00	4 935,50	59,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 981,00	20 643,00	18 608,00	90,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	808 839,00	799 756,13	757 533,80	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 710,00	1 349,99	78,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 028,00	357 028,00	356 462,93	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 997,00	21 828,97	21 828,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 596,00	58 596,00	58 030,23	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 849,00	7 049,00	6 710,58	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	14 700,00	14 024,29	95,40%
		4220	Zakup środków żywności	345 127,00	307 322,40	270 071,47	87,88%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 317,92	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184,50	184,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	180,00	116,00	64,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 784,00	6 253,00	4 511,45	72,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00	1 621,21	90,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 731,92	10 731,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	120,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 402,71	6 402,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,63	1 049,63	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	284 476,00	330 138,29	216 518,88	65,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 267,00	10 067,00	8 065,57	80,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 672,00	28 672,00	25 920,00	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 823,00	36 323,00	27 396,18	75,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 459,00	5 059,00	3 755,96	74,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 835,69	1 354,56	13,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 755,00	50 541,62	9 463,18	18,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	89,80	2,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 280,26	8 280,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	4 000,00	72,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 500,00	172 359,72	128 193,37	74,38%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	841 027,00	1 073 129,27	874 571,78	81,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 109,00	21 482,42	11 719,07	54,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 851,00	126 451,00	106 269,70	84,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 738,00	12 763,04	7 405,29	58,02%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 680,00	4 480,46	21,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 402,00	130 402,00	96 689,57	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	53,16	0,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	40 166,09	38 269,39	95,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 927,00	714 184,72	609 685,14	85,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	131 211,83	125 508,73	95,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 361,25	1 322,35	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 268,15	1 268,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 460,08	119 795,88	95,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 122,35	3 122,35	100,00%
	80195		Pozostała działalność	102 781,00	115 917,27	115 916,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	301,00	300,83	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 447,00	2 446,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 270,00	5 269,26	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 731,00	104 351,27	104 351,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	48,00	48,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	357 500,00	425 907,00	218 655,34	51,34%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	77 500,00	77 500,00	62 407,72	80,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 383,89	69,19%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	54 236,65	83,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	738,00	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 900,00	6 049,18	67,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	338 407,00	147 247,62	43,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	8 179,51	20,97%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	17 000,00	10 513,95	61,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	123 307,00	7 178,74	5,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 500,00	15 553,05	60,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	131 000,00	105 224,37	80,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	598,00	99,67%
852			Pomoc społeczna	2 768 271,00	3 320 605,38	3 260 568,27	98,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	205 200,00	419 330,00	402 628,18	96,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 200,00	419 330,00	402 628,18	96,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	782 790,00	1 050 168,12	1 047 648,34	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 059,96	3 059,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 740,00	527 165,59	526 337,23	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	34 143,92	34 143,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	98 285,75	98 240,95	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	13 700,00	13 418,63	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	32 786,50	32 682,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	115 167,83	115 067,21	99,91%
		4260	Zakup energii	10 000,00	42 750,63	42 750,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 045,50	1 045,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	359,00	359,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	157 059,68	156 899,55	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 144,04	1 144,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,40	110,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 404,50	1 404,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 068,08	16 068,08	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 641,74	1 641,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 275,00	3 275,00	76,61%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	15 309,00	14 913,38	97,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	15 309,00	14 913,38	97,42%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	108 626,00	101 379,39	93,33%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	104 342,00	98 625,39	94,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 230,00	2 700,00	63,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	222 000,00	164 251,26	161 994,27	98,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	592,26	592,26	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	163 659,00	161 402,01	98,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 058,00	1 258 658,53	1 233 815,78	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 350,00	3 921,46	90,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 200,00	842 198,53	839 408,40	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	47 179,00	47 178,22	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	141 700,00	141 215,96	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	19 000,00	18 643,07	98,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 700,00	10 875,08	85,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 950,00	44 027,26	97,95%
		4260	Zakup energii	16 400,00	16 400,00	11 619,53	70,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 320,00	516,60	39,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	784,00	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 680,00	71 558,45	86,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 320,00	4 310,83	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 600,00	6 330,05	95,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 000,00	2 982,16	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 500,00	25 232,08	98,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 258,00	1 961,00	1 548,63	78,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 800,00	3 664,00	96,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	164 500,02	164 000,02	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	164 000,02	164 000,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	108 223,00	139 762,45	134 188,91	96,01%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	74 647,00	70 967,13	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 283,00	2 443,00	2 442,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	12 546,00	12 533,38	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 841,00	1 803,18	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 800,00	19 725,60	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 300,00	7 969,68	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16 420,00	15 915,52	96,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	566,30	37,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 265,45	2 265,45	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	405 200,82	401 220,39	99,02%
	85395		Pozostała działalność	0,00	405 200,82	401 220,39	99,02%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	201 900,00	200 652,15	99,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 400,00	145 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 633,04	2 548,04	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,16	185,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,80	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 480,00	21 886,88	97,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 180,00	594,37	27,26%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,82	21,82	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 700,00	27 652,13	99,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	83 000,00	38 811,55	46,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	63 100,00	18 911,55	29,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	62 500,00	18 911,55	30,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
855			Rodzina	6 933 756,00	7 330 337,10	7 196 903,60	98,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	59 121,35	37 560,16	63,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	48 000,00	27 257,88	56,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 121,35	3 121,35	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 000,00	7 180,93	89,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 242 220,00	4 710 862,00	4 641 453,35	98,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	16 000,00	14 957,08	93,48%
		3110	Świadczenia społeczne	3 751 770,00	4 030 630,00	4 029 994,91	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 642,00	8 686,84	81,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 950,00	166 952,00	127 748,82	76,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	14 200,00	14 186,18	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 300,00	446 500,00	423 450,88	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 240,00	3 216,30	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	900,00	416,73	46,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	13 200,00	10 727,71	81,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	3 469,90	86,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	998,00	998,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 495,00	3 032,00	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 495,00	3 032,00	86,75%
	85504		Wspieranie rodziny	74 684,00	85 637,41	71 469,90	83,46%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 244,00	65 679,80	56 831,00	86,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	3 797,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 686,00	10 966,44	9 754,48	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00	1 650,17	1 423,67	86,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 544,00	3 460,75	97,65%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	112 000,00	108 613,41	96,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	112 000,00	108 613,41	96,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	162 240,00	161 127,24	99,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	162 240,00	161 127,24	99,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 396 852,00	2 196 683,23	2 173 349,43	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 711,78	3 707,43	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 344,00	1 408 844,00	1 407 171,14	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 024,00	80 233,68	80 233,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	241 848,77	240 671,01	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 673,00	32 773,00	31 877,01	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 436,38	52 279,76	96,04%
		4220	Zakup środków żywności	98 532,00	111 244,75	99 707,86	89,63%
		4260	Zakup energii	93 400,00	92 658,24	91 734,61	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	123,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 344,00	811,00	60,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 491,00	111 192,29	107 204,62	96,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 513,00	2 093,02	1 862,10	88,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 580,00	2 629,32	2 615,21	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 902,40	2 902,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 395,00	47 203,99	47 203,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 340,00	2 140,00	91,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 104,61	1 104,61	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	298,11	298,11	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	298,11	298,11	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 968,30	1 515 757,04	1 333 209,38	87,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 300,00	90 600,00	85 760,36	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 000,00	50 254,14	98,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 300,00	13 178,39	80,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	20 500,00	19 965,83	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 362,00	84,36%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 168,30	88 269,52	78 239,70	88,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,45	107,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 348,55	1 348,25	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 168,30	71 601,42	62 848,73	87,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 578,10	2 423,10	93,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 804,00	9 682,17	89,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 830,00	1 830,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 200,00	30 000,00	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 270,94	3 070,94	71,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 409,74	1 409,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,78	200,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 124,55	5 124,55	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 335,22	4 335,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 858,77	11 858,77	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	204 000,00	177 940,49	87,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	204 000,00	177 940,49	87,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 000,00	922 887,22	835 323,19	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 900,00	5 854,80	99,23%
		4260	Zakup energii	450 000,00	545 238,83	495 574,29	90,89%
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	342 483,22	322 724,69	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	29 260,00	11 164,24	38,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,17	5,17	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	63 300,30	62 475,08	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 300,30	62 475,08	98,70%
	90095		Pozostała działalność	70 500,00	115 500,00	63 470,56	54,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	368,06	46,01%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	891,95	44,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	112 700,00	62 210,55	55,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146 602,95	907 028,95	767 378,88	84,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 182,35	229 417,60	222 384,60	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 982,35	42 768,00	40 007,33	93,55%
		4260	Zakup energii	120 000,00	148 000,00	146 598,18	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 150,00	664,14	30,89%

		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	36 499,60	35 114,95	96,21%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	110 500,00	123 500,00	101 834,48	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	2 658,16	25,32%
		4260	Zakup energii	90 000,00	103 000,00	93 039,81	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 136,51	61,37%
	92116		Biblioteki	200 000,00	211 000,00	211 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	211 000,00	211 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	544 920,60	283 111,35	172 159,80	60,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,63	342,34	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 188,00	11 922,51	73,65%
		4190	Nagrody konkursowe	4 919,59	22 873,29	21 039,23	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 901,01	69 631,91	27 501,39	39,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21 643,76	18 386,97	84,95%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	369 500,00	151 601,76	92 569,27	61,06%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	330,00	229,09	69,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	169,00	33,80%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	25 400,00	11 869,59	46,73%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	25 400,00	11 869,59	46,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 237,50	22,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 850,09	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 400,00	7 782,00	58,07%
926			Kultura fizyczna	137 000,00	163 000,00	142 330,17	87,32%
	92601		Obiekty sportowe	34 000,00	57 000,00	42 353,33	74,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 820,29	42,45%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 000,00	6 430,53	49,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 866,78	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 235,73	44,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	106 000,00	99 976,84	94,32%
		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	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 300,00	4 299,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	113,50	11,35%

		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	563,39	80,48%
			Razem	39 874 747,02	46 889 232,48	43 922 250,73	93,67%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Deszczno 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	0,00	1 200,00	1 193,06	99,42%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 200,00	1 193,06	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 193,06	99,42%
600			Transport i łączność	9 627 316,00	12 723 308,74	11 161 190,20	87,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 050 000,00	2 220 370,00	2 205 967,23	99,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 050 000,00	2 220 370,00	2 205 967,23	99,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 567 316,00	10 502 938,74	8 955 222,97	85,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952 316,00	8 441 438,74	6 894 072,16	81,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	446 500,00	446 150,81	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 791,00	3 785,80	99,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 791,00	3 785,80	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 791,00	3 785,80	99,86%
710			Działalność usługowa	0,00	12 910,00	12 905,34	99,96%
	71035		Cmentarze	0,00	12 910,00	12 905,34	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 910,00	12 905,34	99,96%
750			Administracja publiczna	17 850,00	116 005,00	116 003,53	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 850,00	116 005,00	116 003,53	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850,00	17 850,00	17 848,53	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 894,50	94 894,50	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 260,50	3 260,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 876 652,12	2 379 423,29	2 361 381,49	99,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 876 652,12	2 379 423,29	2 361 381,49	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 652,12	611 123,29	608 308,04	99,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	1 258 300,00	1 243 073,45	98,79%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 589 386,00	3 617 936,00	3 617 921,93	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 589 386,00	3 590 936,00	3 590 921,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 240,00	1 315 790,00	1 315 775,93	100,00%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 146,00	2 275 146,00	2 275 146,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	39 000,00	6 615,57	16,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	39 000,00	6 615,57	16,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	6 615,57	16,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 289,82	371 815,32	352 576,36	94,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 289,82	351 815,32	346 677,36	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 289,82	351 815,32	346 677,36	98,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 899,00	29,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	5 899,00	29,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 050,88	252 601,96	222 104,21	87,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	20 551,08	16 728,00	81,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	20 551,08	16 728,00	81,40%
	92195		Pozostała działalność	336 050,88	232 050,88	205 376,21	88,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 705,76	23 704,67	17 030,00	71,84%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 392,00	94 392,00	94 392,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 953,12	113 954,21	93 954,21	82,45%
926			Kultura fizyczna	5 700,00	24 700,00	22 251,83	90,09%
	92601		Obiekty sportowe	5 700,00	24 700,00	22 251,83	90,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	24 700,00	22 251,83	90,09%
			Razem	15 869 244,82	19 542 691,31	17 877 929,32	91,48%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Deszczno za 2023 rok

[illegible]

600			Transport i łączność	11 793 516,00	15 412 875,74	13 553 156,97	2 391 966,77	666 214,37	0,00	666 214,37	1 725 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161 190,20	11 161 190,20	0,00	0,00	0,00	87,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 550 000,00	1 855 400,00	1 731 152,40	1 731 152,40	5 400,00	0,00	5 400,00	1 725 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 850 000,00	1 725 752,40	1 725 752,40	0,00	0,00	0,00	1 725 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 060 000,00	2 230 370,00	2 215 270,08	9 302,85	9 302,85	0,00	9 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 967,23	2 205 967,23	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 302,85	9 302,85	9 302,85	0,00	9 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 050 000,00	2 220 370,00	2 205 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 967,23	2 205 967,23	0,00	0,00	0,00	99,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 167 516,00	11 321 105,74	9 603 505,80	648 282,83	648 282,83	0,00	648 282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 222,97	8 955 222,97	0,00	0,00	0,00	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 718,00	80 019,72	80 019,72	80 019,72	0,00	80 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	375 700,00	485 449,00	411 867,23	411 867,23	411 867,23	0,00	411 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	251 956,00	156 368,98	156 368,98	156 368,98	0,00	156 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44,00	26,90	26,90	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952 316,00	8 441 438,74	6 894 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 072,16	6 894 072,16	0,00	0,00	0,00	81,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	446 500,00	446 150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 150,81	446 150,81	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

[illegible]

		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 500,00	7 968,53	7 968,53	7 968,53	0,00	7 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	115 770,76	115 770,76	115 770,76	0,00	115 770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 010,00	14 004,42	14 004,42	14 004,42	0,00	14 004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 434,50	2 434,50	2 434,50	0,00	2 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 243,48	528 533,48	397 824,11	397 824,11	397 824,11	0,00	397 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	28 300,00	26 832,93	26 832,93	26 832,93	0,00	26 832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	25 700,00	23 615,98	23 615,98	23 615,98	0,00	23 615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	57 086,00	46 509,38	46 509,38	46 509,38	0,00	46 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	62 162,00	62 162,00	62 162,00	62 162,00	0,00	62 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	46 700,00	43 351,00	43 351,00	43 351,00	0,00	43 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 700,00	1 664,26	1 664,26	1 664,26	0,00	1 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 000,00	10 680,95	10 680,95	10 680,95	0,00	10 680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 000,00	15 073,95	15 073,95	15 073,95	0,00	15 073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 025,37	1 025,37	1 025,37	1 025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850,00	17 850,00	17 848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 848,53	17 848,53	0,00	0,00	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 894,50	94 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 894,50	94 894,50	94 894,50	0,00	100,00

[illegible]

		4260	Zakup energii	0,00	3 710,86	3 710,86	3 710,86	3 710,86	0,00	3 710,86	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	10 678,31	10 678,31	10 678,31	10 678,31	0,00	10 678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	145,94	145,94	145,94	145,94	0,00	145,94	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	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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	40,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 189 152,12	2 922 442,07	2 870 358,14	508 976,65	240 791,31	17 535,12	223 256,19	213 999,34	54 186,00	0,00	0,00	0,00	2 361 381,49	2 361 381,49	0,00	0,00	0,00	98,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 189 152,12	2 912 642,07	2 860 558,14	499 176,65	230 991,31	17 535,12	213 456,19	213 999,34	54 186,00	0,00	0,00	0,00	2 361 381,49	2 361 381,49	0,00	0,00	0,00	98,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	216 000,00	213 999,34	213 999,34	0,00	0,00	0,00	213 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	54 186,00	54 186,00	54 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 000,00	17 535,12	17 535,12	17 535,12	17 535,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	91 018,78	71 247,56	71 247,56	71 247,56	0,00	71 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
		4260	Zakup energii	80 000,00	48 500,00	47 414,60	47 414,60	47 414,60	0,00	47 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 520,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 910,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	34 104,00	31 510,68	31 510,68	31 510,68	0,00	31 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 134,00	1 070,77	1 070,77	1 070,77	0,00	1 070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	53 846,00	53 732,58	53 732,58	53 732,58	0,00	53 732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 652,12	611 123,29	608 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 308,04	608 308,04	0,00	0,00	0,00	99,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	1 258 300,00	1 243 073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 073,45	1 243 073,45	0,00	0,00	0,00	98,79%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	254 023,06	254 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	254 023,06	254 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	380 000,00	254 023,06	254 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85%
758			Różne rozliczenia	724 000,00	661 191,08	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	24 000,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	23 374,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	637 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	637 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Osłata i wychowanie	20 931 401,00	23 477 837,79	22 890 461,35	19 272 539,42	17 975 377,13	14 442 044,94	3 533 332,19	526 965,40	770 196,89	0,00	0,00	0,00	3 617 921,93	3 617 921,93	0,00	0,00	0,00	97,50%
	80101		Szkoły podstawowe	14 490 757,00	15 780 278,14	15 686 696,15	12 095 774,22	11 512 229,77	10 099 581,90	1 412 647,87	0,00	583 544,45	0,00	0,00	0,00	3 590 921,93	3 590 921,93	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 089,00	486 069,00	478 919,45	478 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	478 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	104 625,00	104 625,00	104 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 051,00	1 074 180,23	1 063 611,16	1 063 611,16	1 063 611,16	1 063 611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 806,00	69 286,33	69 286,33	69 286,33	69 286,33	69 286,33	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	1 194 090,00	1 452 255,89	1 442 266,92	1 442 266,92	1 442 266,92	1 442 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 311,00	140 437,12	137 851,31	137 851,31	137 851,31	137 851,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 700,00	8 677,00	8 677,00	8 677,00	8 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	135 125,22	127 529,97	127 529,97	127 529,97	0,00	127 529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	57 480,43	54 918,35	54 918,35	54 918,35	0,00	54 918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4260	Zakup energii	394 737,00	384 473,74	360 450,30	360 450,30	360 450,30	0,00	360 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 993,34	14 040,35	14 040,35	14 040,35	0,00	14 040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 247,00	5 447,00	4 580,85	4 580,85	4 580,85	0,00	4 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	365 999,72	360 260,64	360 260,64	360 260,64	0,00	360 260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 202,31	101 202,31	101 202,31	101 202,31	0,00	101 202,31	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	7 013,00	6 713,00	5 648,80	5 648,80	5 648,80	0,00	5 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 326,85	7 326,85	7 326,85	7 326,85	0,00	7 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225,00	3 925,00	3 114,42	3 114,42	3 114,42	0,00	3 114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	19 723,00	19 603,01	19 603,01	19 603,01	19 603,01	0,00	19 603,01	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	356 828,00	352 005,02	352 005,02	352 005,02	352 005,02	0,00	352 005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 266,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 820,00	11 560,00	11 066,17	11 066,17	11 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 090,92	17 090,92	17 090,92	17 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 844,56	128 844,56	128 844,56	128 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 164 577,00	6 686 931,31	6 669 086,39	6 669 086,39	6 669 086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	527 554,00	525 335,70	525 335,70	525 335,70	525 335,70	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 pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 465,44	26 465,44	26 465,44	26 465,44	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	1 314 240,00	1 315 790,00	1 315 775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 775,93	1 315 775,93	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 146,00	2 275 146,00	2 275 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 146,00	2 275 146,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 721,00	327 754,68	319 867,67	319 867,67	303 959,09	209 396,97	94 562,12	1 692,58	14 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	1 692,58	1 692,58	0,00	0,00	0,00	1 692,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 104,00	12 060,00	11 966,00	11 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 994,00	31 099,75	30 665,60	30 665,60	30 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	4 590,12	4 381,18	4 381,18	4 381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 400,00	3 183,22	3 183,22	3 183,22	0,00	3 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 189,40	1 189,40	1 189,40	0,00	1 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4260	Zakup energii	12 947,00	20 517,88	19 255,16	19 255,16	19 255,16	0,00	19 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	599,55	599,55	599,55	0,00	599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	0,00	0,00	0,00	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	88 000,00	61 322,47	59 823,66	59 823,66	59 823,66	0,00	59 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309,00	324,00	283,11	283,11	283,11	0,00	283,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	877,00	650,27	650,27	650,27	650,27	0,00	650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 699,00	9 577,75	9 577,75	9 577,75	9 577,75	0,00	9 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 748,82	1 748,82	1 748,82	1 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 004,00	163 104,00	162 591,75	162 591,75	162 591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 814,00	9 698,71	9 698,71	9 698,71	9 698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,91	310,91	310,91	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	3 428 069,00	4 130 969,18	4 100 132,14	4 100 132,14	3 426 699,66	2 770 154,55	656 545,11	522 130,67	151 301,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	524 000,00	522 130,67	522 130,67	0,00	0,00	0,00	522 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 465,00	122 615,00	122 051,81	122 051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	122 051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 530,00	701 730,00	699 718,87	699 718,87	699 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 016,00	35 518,89	35 518,89	35 518,89	35 518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	406 112,92	404 338,08	404 338,08	404 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 079,00	46 107,78	45 621,57	45 621,57	45 621,57	45 621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	70 202,60	66 870,98	66 870,98	66 870,98	0,00	66 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 577,16	10 309,37	10 309,37	10 309,37	0,00	10 309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4260	Zakup energii	186 800,00	198 812,28	192 620,00	192 620,00	192 620,00	0,00	192 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 300,00	1 922,50	1 922,50	1 922,50	0,00	1 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 689,60	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 860,00	266 796,99	256 836,89	256 836,89	256 836,89	0,00	256 836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 963,53	7 963,53	7 963,53	7 963,53	0,00	7 963,53	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	2 298,00	2 215,50	2 215,50	2 215,50	2 215,50	0,00	2 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 419,19	4 419,19	4 419,19	4 419,19	0,00	4 419,19	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	106 317,00	108 682,15	108 682,15	108 682,15	108 682,15	0,00	108 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 100,00	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,00	3 827,00	3 773,32	3 773,32	3 773,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,47	920,47	920,47	920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 536,40	2 536,40	2 536,40	2 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 057,00	1 488 980,40	1 486 115,63	1 486 115,63	1 486 115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 840,00	91 081,72	91 081,72	91 081,72	91 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,60	529,60	529,60	529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	1 819,80	1 819,80	0,00	0,00	0,00	1 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	1 819,80	1 819,80	0,00	0,00	0,00	1 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	730 739,00	641 352,55	641 352,55	641 352,55	0,00	641 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%

		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	711 414,00	622 027,55	622 027,55	622 027,55	0,00	622 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 940,00	17 940,00	17 940,00	17 940,00	0,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 731,00	28 944,00	23 543,50	23 543,50	23 543,50	0,00	23 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	8 301,00	4 935,50	4 935,50	4 935,50	0,00	4 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 981,00	20 643,00	18 608,00	18 608,00	18 608,00	0,00	18 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	808 839,00	826 756,13	784 533,80	757 533,80	756 183,81	450 485,05	305 698,76	0,00	1 349,99	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 710,00	1 349,99	1 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 028,00	357 028,00	356 462,93	356 462,93	356 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 997,00	21 828,97	21 828,97	21 828,97	21 828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 596,00	58 596,00	58 030,23	58 030,23	58 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 849,00	7 049,00	6 710,58	6 710,58	6 710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	14 700,00	14 024,29	14 024,29	14 024,29	0,00	14 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4220	Zakup środków żywności	345 127,00	307 322,40	270 071,47	270 071,47	270 071,47	0,00	270 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 317,92	4 317,92	4 317,92	0,00	4 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	180,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 784,00	6 253,00	4 511,45	4 511,45	4 511,45	0,00	4 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00	1 621,21	1 621,21	1 621,21	0,00	1 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 731,92	10 731,92	10 731,92	10 731,92	0,00	10 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 402,71	6 402,71	6 402,71	6 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,63	1 049,63	1 049,63	1 049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	100,00%

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																	
80149				284 476,00	330 138,29	216 518,88	216 518,88	208 453,31	185 265,51	23 187,80	0,00	8 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 267,00	10 067,00	8 065,57	8 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 672,00	28 672,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 823,00	36 323,00	27 396,18	27 396,18	27 396,18	27 396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 459,00	5 059,00	3 755,96	3 755,96	3 755,96	3 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 835,69	1 354,56	1 354,56	1 354,56	0,00	1 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 755,00	50 541,62	9 463,18	9 463,18	9 463,18	0,00	9 463,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	89,80	89,80	89,80	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 280,26	8 280,26	8 280,26	8 280,26	0,00	8 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	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	72,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 500,00	172 359,72	128 193,37	128 193,37	128 193,37	128 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	841 027,00	1 073 129,27	874 571,78	874 571,78	862 852,71	723 360,13	139 492,58	0,00	11 719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 109,00	21 482,42	11 719,07	11 719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 851,00	126 451,00	106 269,70	106 269,70	106 269,70	106 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 738,00	12 763,04	7 405,29	7 405,29	7 405,29	7 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 680,00	4 480,46	4 480,46	4 480,46	0,00	4 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 402,00	130 402,00	96 689,57	96 689,57	96 689,57	0,00	96 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	53,16	53,16	53,16	0,00	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	40 166,09	38 269,39	38 269,39	38 269,39	0,00	38 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 927,00	714 184,72	609 685,14	609 685,14	609 685,14	609 685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	131 211,83	125 508,73	125 508,73	124 186,38	0,00	124 186,38	1 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 361,25	1 322,35	1 322,35	0,00	0,00	0,00	1 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 268,15	1 268,15	1 268,15	1 268,15	0,00	1 268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 460,08	119 795,88	119 795,88	119 795,88	0,00	119 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 122,35	3 122,35	3 122,35	3 122,35	0,00	3 122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	102 781,00	115 917,27	115 916,35	115 916,35	115 916,35	3 800,83	112 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	301,00	300,83	300,83	300,83	300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 447,00	2 446,99	2 446,99	2 446,99	0,00	2 446,99	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	5 270,00	5 269,26	5 269,26	5 269,26	0,00	5 269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 731,00	104 351,27	104 351,27	104 351,27	104 351,27	0,00	104 351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	357 500,00	425 907,00	218 655,34	218 655,34	218 655,34	14 179,51	204 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	77 500,00	77 500,00	62 407,72	62 407,72	62 407,72	0,00	62 407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 383,89	1 383,89	1 383,89	0,00	1 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	54 236,65	54 236,65	54 236,65	0,00	54 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	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	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 900,00	6 049,18	6 049,18	6 049,18	0,00	6 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	66,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	338 407,00	147 247,62	147 247,62	147 247,62	8 179,51	139 068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	8 179,51	8 179,51	8 179,51	8 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	17 000,00	10 513,95	10 513,95	10 513,95	0,00	10 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%

[illegible]

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	15 309,00	14 913,38	14 913,38	14 913,38	0,00	14 913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	15 309,00	14 913,38	14 913,38	14 913,38	0,00	14 913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	108 626,00	101 379,39	101 379,39	54,00	54,00	0,00	0,00	101 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	104 342,00	98 625,39	98 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 230,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	222 000,00	164 251,26	161 994,27	161 994,27	592,26	0,00	592,26	0,00	161 402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	592,26	592,26	592,26	592,26	0,00	592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	163 659,00	161 402,01	161 402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	161 402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 058,00	1 258 658,53	1 233 815,78	1 233 815,78	1 229 894,32	1 057 320,73	172 573,59	0,00	3 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 350,00	3 921,46	3 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 200,00	842 198,53	839 408,40	839 408,40	839 408,40	839 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	47 179,00	47 178,22	47 178,22	47 178,22	47 178,22	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	122 000,00	141 700,00	141 215,96	141 215,96	141 215,96	141 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	19 000,00	18 643,07	18 643,07	18 643,07	18 643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 700,00	10 875,08	10 875,08	10 875,08	10 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 950,00	44 027,26	44 027,26	44 027,26	0,00	44 027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4260	Zakup energii	16 400,00	16 400,00	11 619,53	11 619,53	11 619,53	0,00	11 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 320,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 680,00	71 558,45	71 558,45	71 558,45	0,00	71 558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 320,00	4 310,83	4 310,83	4 310,83	0,00	4 310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 600,00	6 330,05	6 330,05	6 330,05	0,00	6 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 000,00	2 982,16	2 982,16	2 982,16	0,00	2 982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%

		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 000,00	25 500,00	25 232,08	25 232,08	25 232,08	0,00	25 232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 258,00	1 961,00	1 548,63	1 548,63	1 548,63	0,00	1 548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 800,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	0,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	164 500,02	164 000,02	164 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	164 000,02	164 000,02	164 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,02	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	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%
	85295		Pozostała działalność	108 223,00	139 762,45	134 188,91	134 188,91	134 188,91	107 471,96	26 716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	74 647,00	70 967,13	70 967,13	70 967,13	70 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 283,00	2 443,00	2 442,67	2 442,67	2 442,67	2 442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	12 546,00	12 533,38	12 533,38	12 533,38	12 533,38	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 Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 841,00	1 803,18	1 803,18	1 803,18	1 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 800,00	19 725,60	19 725,60	19 725,60	19 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 300,00	7 969,68	7 969,68	7 969,68	0,00	7 969,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16 420,00	15 915,52	15 915,52	15 915,52	0,00	15 915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	566,30	566,30	566,30	0,00	566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 265,45	2 265,45	2 265,45	2 265,45	0,00	2 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	405 200,82	401 220,39	401 220,39	55 168,24	4 013,04	51 155,20	0,00	346 052,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	85395		Pozostała działalność	0,00	405 200,82	401 220,39	401 220,39	55 168,24	4 013,04	51 155,20	0,00	346 052,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	201 900,00	200 652,15	200 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	200 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 633,04	2 548,04	2 548,04	2 548,04	2 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,16	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 480,00	21 886,88	21 886,88	21 886,88	0,00	21 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 180,00	594,37	594,37	594,37	0,00	594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,82	21,82	21,82	21,82	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 700,00	27 652,13	27 652,13	27 652,13	0,00	27 652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	83 000,00	38 811,55	38 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	63 100,00	18 911,55	18 911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18 911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	62 500,00	18 911,55	18 911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18 911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	6 933 756,00	7 369 337,10	7 203 519,17	7 196 903,60	3 151 393,07	2 397 668,78	753 724,29	0,00	4 045 510,53	0,00	0,00	0,00	6 615,57	6 615,57	0,00	0,00	0,00	97,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	59 121,35	37 560,16	37 560,16	34 438,81	0,00	34 438,81	0,00	3 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	48 000,00	27 257,88	27 257,88	27 257,88	0,00	27 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 121,35	3 121,35	3 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 000,00	7 180,93	7 180,93	7 180,93	0,00	7 180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 242 220,00	4 710 862,00	4 641 453,35	4 641 453,35	602 771,60	568 602,18	34 169,42	0,00	4 038 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	16 000,00	14 957,08	14 957,08	14 957,08	0,00	14 957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		3110	Świadczenia społeczne	3 751 770,00	4 030 630,00	4 029 994,91	4 029 994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 642,00	8 686,84	8 686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 950,00	166 952,00	127 748,82	127 748,82	127 748,82	127 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	14 200,00	14 186,18	14 186,18	14 186,18	14 186,18	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	285 300,00	446 500,00	423 450,88	423 450,88	423 450,88	423 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 240,00	3 216,30	3 216,30	3 216,30	3 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	900,00	416,73	416,73	416,73	0,00	416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	13 200,00	10 727,71	10 727,71	10 727,71	0,00	10 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	3 469,90	3 469,90	3 469,90	0,00	3 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 495,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	0,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 495,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	0,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
	85504		Wspieranie rodziny	74 684,00	85 637,41	71 469,90	71 469,90	71 469,90	68 009,15	3 460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 244,00	65 679,80	56 831,00	56 831,00	56 831,00	56 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 686,00	10 966,44	9 754,48	9 754,48	9 754,48	9 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00	1 650,17	1 423,67	1 423,67	1 423,67	1 423,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 544,00	3 460,75	3 460,75	3 460,75	0,00	3 460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	112 000,00	108 613,41	108 613,41	108 613,41	0,00	108 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	112 000,00	108 613,41	108 613,41	108 613,41	0,00	108 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	162 240,00	161 127,24	161 127,24	161 127,24	0,00	161 127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	162 240,00	161 127,24	161 127,24	161 127,24	0,00	161 127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 396 852,00	2 235 683,23	2 179 965,00	2 173 349,43	2 169 642,00	1 761 057,45	408 584,55	0,00	3 707,43	0,00	0,00	0,00	6 615,57	6 615,57	0,00	0,00	0,00	97,51%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 711,78	3 707,43	3 707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 344,00	1 408 844,00	1 407 171,14	1 407 171,14	1 407 171,14	1 407 171,14	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 024,00	80 233,68	80 233,68	80 233,68	80 233,68	80 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	241 848,77	240 671,01	240 671,01	240 671,01	240 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 673,00	32 773,00	31 877,01	31 877,01	31 877,01	31 877,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 436,38	52 279,76	52 279,76	52 279,76	52 279,76	0,00	52 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4220	Zakup środków żywności	98 532,00	111 244,75	99 707,86	99 707,86	99 707,86	99 707,86	0,00	99 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4260	Zakup energii	93 400,00	92 658,24	91 734,61	91 734,61	91 734,61	91 734,61	0,00	91 734,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 344,00	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 491,00	111 192,29	107 204,62	107 204,62	107 204,62	107 204,62	0,00	107 204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 513,00	2 093,02	1 862,10	1 862,10	1 862,10	1 862,10	0,00	1 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 580,00	2 629,32	2 615,21	2 615,21	2 615,21	2 615,21	0,00	2 615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 902,40	2 902,40	2 902,40	2 902,40	2 902,40	0,00	2 902,40	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	47 395,00	47 203,99	47 203,99	47 203,99	47 203,99	47 203,99	0,00	47 203,99	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	1 200,00	2 340,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 104,61	1 104,61	1 104,61	1 104,61	1 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	6 615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615,57	6 615,57	0,00	0,00	0,00	16,96

		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 804,00	9 682,17	9 682,17	9 682,17	0,00	9 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 806,01	20 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 270,94	3 070,94	3 070,94	3 070,94	3 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 409,74	1 409,74	1 409,74	1 409,74	1 409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,78	200,78	200,78	200,78	200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 124,55	5 124,55	5 124,55	5 124,55	5 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 335,22	4 335,22	4 335,22	4 335,22	0,00	4 335,22	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 858,77	11 858,77	11 858,77	11 858,77	0,00	11 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	204 000,00	177 940,49	177 940,49	177 940,49	0,00	177 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	204 000,00	177 940,49	177 940,49	177 940,49	0,00	177 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 289,82	1 274 702,54	1 182 000,55	835 323,19	835 323,19	0,00	835 323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 677,36	346 677,36	0,00	0,00	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 900,00	5 854,80	5 854,80	5 854,80	0,00	5 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4260	Zakup energii	450 000,00	545 238,83	495 574,29	495 574,29	495 574,29	0,00	495 574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	342 483,22	322 724,69	322 724,69	322 724,69	0,00	322 724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	29 260,00	11 164,24	11 164,24	11 164,24	0,00	11 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,17	5,17	5,17	5,17	0,00	5,17	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	393 289,82	351 815,32	346 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 677,36	346 677,36	0,00	0,00	98,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899,00	5 899,00	0,00	0,00	29,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899,00	5 899,00	0,00	0,00	29,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	63 300,30	62 475,08	62 475,08	62 475,08	0,00	62 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 300,30	62 475,08	62 475,08	62 475,08	0,00	62 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	90095		Pozostała działalność	70 500,00	115 500,00	63 470,56	63 470,56	63 470,56	0,00	63 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	368,06	368,06	368,06	0,00	368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	891,95	891,95	891,95	0,00	891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	112 700,00	62 210,55	62 210,55	62 210,55	0,00	62 210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 653,83	1 159 630,91	989 483,09	767 378,88	496 378,88	12 264,85	484 114,03	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 104,21	222 104,21	188 346,21	0,00	85,33%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 182,35	249 968,68	239 112,60	222 384,60	222 384,60	0,00	222 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 982,35	42 768,00	40 007,33	40 007,33	40 007,33	0,00	40 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4260	Zakup energii	120 000,00	148 000,00	146 598,18	146 598,18	146 598,18	0,00	146 598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 150,00	664,14	664,14	664,14	0,00	664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	36 499,60	35 114,95	35 114,95	35 114,95	0,00	35 114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	20 551,08	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
	92113		Centra kultury i sztuki	110 500,00	123 500,00	101 834,48	101 834,48	101 834,48	0,00	101 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	2 658,16	2 658,16	2 658,16	0,00	2 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32%
		4260	Zakup energii	90 000,00	103 000,00	93 039,81	93 039,81	93 039,81	0,00	93 039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 136,51	6 136,51	6 136,51	0,00	6 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%
	92116		Biblioteki	200 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	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	200 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	880 971,48	515 162,23	377 536,01	172 159,80	172 159,80	12 264,85	159 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 376,21	205 376,21	188 346,21	0,00	0,00	73,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,63	342,34	342,34	342,34	342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 188,00	11 922,51	11 922,51	11 922,51	11 922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%
		4190	Nagrody konkursowe	4 919,59	22 873,29	21 039,23	21 039,23	21 039,23	0,00	21 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 901,01	69 631,91	27 501,39	27 501,39	27 501,39	0,00	27 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21 643,76	18 386,97	18 386,97	18 386,97	0,00	18 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	369 500,00	151 601,76	92 569,27	92 569,27	92 569,27	0,00	92 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	330,00	229,09	229,09	229,09	0,00	229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 705,76	23 704,67	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	71,84%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 392,00	94 392,00	94 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 392,00	94 392,00	94 392,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 953,12	113 954,21	93 954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 954,21	93 954,21	93 954,21	0,00	0,00	82,45%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	25 400,00	11 869,59	11 869,59	11 869,59	0,00	11 869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	25 400,00	11 869,59	11 869,59	11 869,59	0,00	11 869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 237,50	2 237,50	2 237,50	0,00	2 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 850,09	1 850,09	1 850,09	0,00	1 850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 400,00	7 782,00	7 782,00	7 782,00	0,00	7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%
926			Kultura fizyczna	142 700,00	187 700,00	164 582,00	142 330,17	47 330,17	0,00	47 330,17	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 251,83	22 251,83	0,00	0,00	0,00	87,68%
	92601		Obiekty sportowe	39 700,00	81 700,00	64 605,16	42 353,33	42 353,33	0,00	42 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 251,83	22 251,83	0,00	0,00	0,00	79,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 820,29	3 820,29	3 820,29	0,00	3 820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 000,00	6 430,53	6 430,53	6 430,53	0,00	6 430,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 866,78	29 866,78	29 866,78	0,00	29 866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 235,73	2 235,73	2 235,73	0,00	2 235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	24 700,00	22 251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 251,83	22 251,83	0,00	0,00	0,00	90,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	106 000,00	99 976,84	99 976,84	4 976,84	0,00	4 976,84	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		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	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 300,00	4 299,95	4 299,95	4 299,95	0,00	4 299,95	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	3 000,00	1 000,00	113,50	113,50	113,50	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	563,39	563,39	563,39	0,00	563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%
			Razem	55 743 991,84	66 431 923,79	61 800 180,05	43 922 250,73	34 640 589,20	23 170 523,96	11 470 065,24	2 870 886,34	6 156 752,13	0,00	0,00	254 023,06	17 877 929,32	17 877 929,32	286 501,21	0,00	0,00	93,03%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Deszczno 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			18 355 496,39	989 392,89	7 246 471,17	7 003 522,00	6 948 470,97	99,21%	43,25%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			18 355 496,39	989 392,89	7 246 471,17	7 003 522,00	6 948 470,97	99,21%	43,25%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 355 496,39	989 392,89	7 246 471,17	7 003 522,00	6 948 470,97	99,21%	43,25%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 355 496,39	989 392,89	7 246 471,17	7 003 522,00	6 948 470,97	99,21%	43,25%
1.3.2.1	WPF Budowa remizy OSP w m. Ciecierzycy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	1 110 570,00	50 800,00	1 024 770,00	1 059 770,00	1 006 471,71	94,97%	95,20%
1.3.2.2	WPF budowa sali sportowo-gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, łącznikiem, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Ciecierzycach - rozbudowa infrastruktury szkolnej	2021	2024	9 800 779,09	725 580,59	3 589 386,00	3 590 936,00	3 590 921,93	100,00%	44,04%
1.3.2.3	WPF rozbudowa drogi gminnej nr G001319F w m. Orzelec - poprawa jakości dróg gminnych	2021	2023	2 430 081,30	187 765,30	2 242 315,17	2 242 316,00	2 242 316,00	100,00%	100,00%
1.3.2.4	WPF budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	5 014 066,00	25 247,00	390 000,00	110 500,00	108 761,33	98,43%	2,67%

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela : 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			
750			Administracja publiczna	0,00	101 415,50	3 260,50	98 155,00	98 155,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	101 415,50	3 260,50	98 155,00	98 155,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 155,00	3 260,50	94 894,50	94 894,50	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 260,50	0,00	3 260,50	3 260,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 345,12	60 001,09	0,00	208 346,21	188 346,21	90,40%
	92195		Pozostała działalność	148 345,12	60 001,09	0,00	208 346,21	188 346,21	90,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 392,00	0,00	0,00	94 392,00	94 392,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 953,12	60 001,09	0,00	113 954,21	93 954,21	82,45%
			RAZEM	148 345,12	161 416,59	3 260,50	306 501,21	286 501,21	93,47%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 412,76	648 412,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	648 412,76	648 412,57	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	648 412,76	648 412,57	100,00%
600			Transport i łączność	5 400,00	5 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	129 210,61	129 210,61	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 210,61	129 210,61	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	129 210,61	129 210,61	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 314,00	92 314,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	2 108,00	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	2 108,00	2 108,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 782,00	89 782,00	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	89 782,00	89 782,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	128 089,48	125 627,92	98,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 089,48	125 627,92	98,08%
		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	128 089,48	125 627,92	98,08%
852			Pomoc społeczna	1 026 118,12	1 023 598,34	99,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 118,12	1 023 598,34	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026 118,12	1 023 598,34	99,75%
855			Rodzina	4 754 735,00	4 737 697,19	99,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 589 000,00	4 573 537,95	99,66%
		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	4 523 250,00	4 507 787,95	99,66%
		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	65 750,00	65 750,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 495,00	3 032,00	86,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 495,00	3 032,00	86,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 240,00	161 127,24	99,31%
		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	162 240,00	161 127,24	99,31%
			Razem	6 784 279,97	6 762 260,63	99,68%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 412,76	648 412,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	648 412,76	648 412,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943,38	2 943,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,43	247,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 523,17	5 523,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	635 698,78	635 698,59	100,00%
600			Transport i łączność	5 400,00	5 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	129 210,61	124 923,61	96,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 210,61	124 923,61	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 353,61	74 353,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 357,00	11 357,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 180,00	8 893,00	67,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 976,00	24 976,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844,00	844,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 314,00	92 314,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	2 108,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798,80	1 798,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,20	309,20	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 782,00	89 782,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 080,00	46 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,95	1 804,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,55	144,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 979,89	14 979,89	100,00%
		4260	Zakup energii	3 710,86	3 710,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 678,31	10 678,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,94	145,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00	384,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	128 089,48	122 386,38	95,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 089,48	122 386,38	95,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 361,25	1 322,35	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,15	1 268,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 460,08	119 795,88	95,49%
852			Pomoc społeczna	1 026 118,12	1 023 598,34	99,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 118,12	1 023 598,34	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 059,96	3 059,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 165,59	526 337,23	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 143,92	34 143,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 285,75	98 240,95	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	13 418,63	97,95%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 682,00	23 577,50	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 117,83	104 017,21	99,90%
		4260	Zakup energii	42 750,63	42 750,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 045,50	1 045,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	359,00	359,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 164,18	153 004,05	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 144,04	1 144,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,40	110,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 404,50	1 404,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 068,08	16 068,08	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 641,74	1 641,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 275,00	3 275,00	76,61%
855			Rodzina	4 754 735,00	4 724 787,15	99,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 589 000,00	4 560 627,91	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 630,00	4 029 994,91	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 732,00	84 588,09	77,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 500,00	419 390,38	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	240,22	60,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 376,31	87,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 495,00	3 032,00	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495,00	3 032,00	86,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 240,00	161 127,24	99,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 240,00	161 127,24	99,31%
			Razem	6 784 279,97	6 741 822,05	99,37%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : 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	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	77 060,00	155 591,42	201,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 060,00	155 578,42	201,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101 040,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 203,55	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77 060,00	50 334,36	65,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	77 060,00	155 653,42	201,99%

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela : 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	280 000,00	278 907,00	278 779,80	99,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	278 907,00	278 779,80	99,95%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	50 407,00	50 406,33	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	228 500,00	228 373,47	99,94%
			Razem	280 000,00	278 907,00	278 779,80	99,95%

Tabela : 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	280 000,00	348 407,00	156 247,62	44,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	338 407,00	147 247,62	43,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	8 179,51	20,97%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	17 000,00	10 513,95	61,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	123 307,00	7 178,74	5,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 500,00	15 553,05	60,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	131 000,00	105 224,37	80,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	598,00	99,67%
			Razem	280 000,00	348 407,00	156 247,62	44,85%

3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				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	-	-	-	-	-	-	3 600 000,00	4 070 370,00	3 931 719,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	1 550 000,00	1 850 000,00	1 725 752,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 550 000,00	1 850 000,00	1 725 752,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	2 050 000,00	2 220 370,00	2 205 967,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 050 000,00	2 220 370,00	2 205 967,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	211 000,00	211 000,00	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	200 000,00	211 000,00	211 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	211 000,00	211 000,00	-	-	-	-	-	-
			Razem	200 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	4 070 370,00	3 931 719,63

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 474 300,00	1 457 072,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 474 300,00	1 457 072,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	216 000,00	213 999,34
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 258 300,00	1 243 073,45
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	1 361,25	1 322,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	1 361,25	1 322,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 361,25	1 322,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	5 899,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	5 899,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	5 899,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	95 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
		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	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	1 655 661,25	1 619 294,14	-

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	252 458,48	252 458,48	100,00%
	80104		Przedszkola	346,48	346,48	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	346,48	346,48	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	252 112,00	252 112,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 112,00	252 112,00	100,00%
			Razem	252 458,48	252 458,48	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	252 458,48	252 458,48	100,00%
	80104		Przedszkola	346,48	346,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,48	346,48	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	252 112,00	252 112,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	252 112,00	252 112,00	100,00%
			Razem	252 458,48	252 458,48	100,00%

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela : 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	20 000,00	20 179,00	20 178,93	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 179,00	20 178,93	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 179,00	20 178,93	100,00%
			Razem	20 000,00	20 179,00	20 178,93	100,00%

Tabela : 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	20 000,00	83 300,30	68 374,08	82,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 899,00	29,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	5 899,00	29,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	63 300,30	62 475,08	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 300,30	62 475,08	98,70%
			Razem	20 000,00	83 300,30	68 374,08	82,08%

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 210,00	10 530,00	69,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 210,00	10 530,00	69,23%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 210,00	10 530,00	69,23%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	0,00	22 210,00	17 530,00	78,93%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 210,00	10 530,00	69,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 210,00	10 530,00	69,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 210,00	10 530,00	69,23%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	100%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100%
			Razem	0,00	7 000,00	7 000,00	100%

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 8 707,26 zł (z 538,59 zł do 9 245,85 zł)	-	-
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (14 634,15 zł)	bez zmian (14 634,15 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 151,24 zł (z 7 714,17 zł do 9 865,41 zł)	wzrost o 2 151,24 zł (z 7 714,17 zł do 9 865,41 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 503,66 zł (z 503,66 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 46,25 zł (z 476,05 zł do 429,80 zł)	-	-
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-
630	63095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 167,10 zł (z 371,02 zł do 5 538,12 zł)	wzrost o 5 167,10 zł (z 371,02 zł do 5 538,12 zł)	-
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 48,55 zł (z 32,40 zł do 80,95 zł)	wzrost o 48,55 zł (z 32,40 zł do 80,95 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 200,91 zł (z 0,00 zł do 200,91 zł)	wzrost o 200,91 zł (z 0,00 zł do 200,91 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 667,89 zł (z 36 483,87 zł do 32 815,98 zł)	wzrost o 2 098,44 zł (z 20 750,54 zł do 22 848,98 zł)	wzrost o 170,00 zł (z 870,00 zł do 1 040,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 500,00 zł (z 0,00 zł do 2 500,00 zł)	wzrost o 2 500,00 zł (z 0,00 zł do 2 500,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 158,81 zł (z 158,81 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 593,22 zł (z 12 127,35 zł do 14 720,57 zł)	wzrost o 2 593,22 zł (z 12 127,35 zł do 14 720,57 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 431,32 zł (z 0,00 zł do 3 431,32 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 690,58 zł (z 8 031,05 zł do 8 721,63 zł)	wzrost o 1 468,97 zł (z 7 252,66 zł do 8 721,63 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 858,60 zł (z 0,00 zł do 858,60 zł)	wzrost o 858,60 zł (z 0,00 zł do 858,60 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 596,82 zł (z 5 840,75 zł do 9 437,57 zł)	wzrost o 3 596,82 zł (z 5 840,75 zł do 9 437,57 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 786,45 zł (z 13 143,79 zł do 19 930,24 zł)	wzrost o 6 786,45 zł (z 13 143,79 zł do 19 930,24 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 110,00 zł (z 110,00 zł do 220,00 zł)	wzrost o 110,00 zł (z 0,00 zł do 110,00 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 120,00 zł (z 2 870,00 zł do 750,00 zł)	wzrost o 75,00 zł (z 0,00 zł do 75,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 131,86 zł (z 0,00 zł do 131,86 zł)	-	-

754	75412	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 44,51 zł (z 0,00 zł do 44,51 zł)
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 487,28 zł (z 0,00 zł do 487,28 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 890,65 zł (z 12 425,76 zł do 9 535,11 zł)	zmniejszenie o 2 890,65 zł (z 10 065,76 zł do 7 175,11 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 188 277,39 zł (z 455 977,87 zł do 644 255,26 zł)	wzrost o 188 277,39 zł (z 455 977,87 zł do 644 255,26 zł)	wzrost o 659,47 zł (z 107,64 zł do 767,11 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 39,00 zł (z 15,00 zł do 54,00 zł)	wzrost o 39,00 zł (z 15,00 zł do 54,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 30,51 zł do 23,51 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 1,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 15 815,89 zł (z 68 297,46 zł do 84 113,35 zł)	wzrost o 15 815,89 zł (z 68 297,46 zł do 84 113,35 zł)	zmniejszenie o 9 650,00 zł (z 9 812,00 zł do 162,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 236,50 zł (z 0,00 zł do 1 236,50 zł)	wzrost o 1 236,50 zł (z 0,00 zł do 1 236,50 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 96 589,00 zł (z 112 300,00 zł do 208 889,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 60 912,86 zł (z 331 809,83 zł do 392 722,69 zł)	wzrost o 59 249,86 zł (z 331 376,83 zł do 390 626,69 zł)	wzrost o 4 516,12 zł (z 10 602,81 zł do 15 118,93 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 093,49 zł (z 53 137,87 zł do 49 044,38 zł)	zmniejszenie o 4 081,49 zł (z 53 112,87 zł do 49 031,38 zł)	zmniejszenie o 569,54 zł (z 11 150,39 zł do 10 580,85 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 71,00 zł (z 155,67 zł do 226,67 zł)	wzrost o 71,00 zł (z 155,67 zł do 226,67 zł)	zmniejszenie o 18,40 zł (z 91,80 zł do 73,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 034,71 zł (z 36 421,44 zł do 38 456,15 zł)	wzrost o 2 034,71 zł (z 36 421,44 zł do 38 456,15 zł)	zmniejszenie o 960,10 zł (z 1 344,65 zł do 384,55 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 321,32 zł (z 3,68 zł do 1 325,00 zł)	wzrost o 1 321,32 zł (z 3,68 zł do 1 325,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 239,56 zł (z 37 380,69 zł do 33 141,13 zł)	zmniejszenie o 4 966,96 zł (z 36 948,09 zł do 31 981,13 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 489,00 zł (z 117 160,00 zł do 139 649,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 3 224,39 zł (z 3 224,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 224,39 zł (z 3 224,39 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 30,09 zł (z 30,38 zł do 0,29 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 117 362,13 zł (z 491 861,19 zł do 374 499,06 zł)	zmniejszenie o 2 796,28 zł (z 368 899,50 zł do 366 103,22 zł)	wzrost o 5 642,52 zł (z 1 298,14 zł do 6 940,66 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 280,42 zł (z 1 947,56 zł do 1 667,14 zł)	-	-
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 200,00 zł (z 6 848,40 zł do 6 648,40 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 6 848,40 zł do 6 648,40 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 112,00 zł (z 0,00 zł do 112,00 zł)	-	wzrost o 455,80 zł (z 0,00 zł do 455,80 zł)
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 13,68 zł (z 13,68 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 422,00 zł (z 707,00 zł do 285,00 zł)	zmniejszenie o 576,00 zł (z 707,00 zł do 131,00 zł)	zmniejszenie o 2 207,00 zł (z 15 247,00 zł do 13 040,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 2 114,70 zł (z 2 114,70 zł do 0,00 zł)
801	80195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 295,87 zł (z 0,00 zł do 295,87 zł)	-	-

801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 60,71 zł (z 4,85 zł do 65,56 zł)	wzrost o 60,71 zł (z 4,85 zł do 65,56 zł)	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 934,29 zł (z 3 760,79 zł do 9 695,08 zł)	wzrost o 4 440,00 zł (z 660,00 zł do 5 100,00 zł)	-
851	85121	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 857,22 zł (z 47,06 zł do 904,28 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 124,55 zł (z 1 128,00 zł do 1 252,55 zł)	-	-
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zmniejszenie o 3 460,42 zł (z 3 460,42 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 811,68 zł (z 0,00 zł do 811,68 zł)
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 757,88 zł (z 36 714,44 zł do 25 956,56 zł)	zmniejszenie o 10 757,88 zł (z 36 714,44 zł do 25 956,56 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 223,04 zł (z 16 340,93 zł do 17 563,97 zł)	wzrost o 1 223,04 zł (z 16 340,93 zł do 17 563,97 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 34 173,11 zł (z 1 462 795,97 zł do 1 496 969,08 zł)	wzrost o 34 173,11 zł (z 1 462 795,97 zł do 1 496 969,08 zł)	-
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 288,80 zł (z 331,20 zł do 1 620,00 zł)	wzrost o 748,80 zł (z 331,20 zł do 1 080,00 zł)	wzrost o 289,10 zł (z 0,90 zł do 290,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 375,00 zł (z 198,00 zł do 573,00 zł)	wzrost o 210,00 zł (z 198,00 zł do 408,00 zł)	zmniejszenie o 1 461,00 zł (z 12 118,00 zł do 10 657,00 zł)
900	90015	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 829,27 zł (z 0,00 zł do 2 829,27 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 16 576,39 zł (z 16 874,95 zł do 298,56 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 482,49 zł (z 16 874,95 zł do 19 357,44 zł)	wzrost o 2 482,49 zł (z 16 874,95 zł do 19 357,44 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (25 440,83 zł)	bez zmian (25 440,83 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 810,22 zł (z 2 800,00 zł do 5 610,22 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 41,90 zł (z 41,90 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 444,88 zł (z 0,00 zł do 444,88 zł)
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 112,80 zł (z 0,00 zł do 112,80 zł)	-	-
921	92113	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 215,30 zł (z 135,00 zł do 350,30 zł)	wzrost o 215,30 zł (z 135,00 zł do 350,30 zł)	-
921	92113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17,67 zł (z 0,00 zł do 17,67 zł)	wzrost o 17,67 zł (z 0,00 zł do 17,67 zł)	-
921	92195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 000,00 zł (z 0,00 zł do 6 000,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 314 500,68 zł (z 3 420 272,44 zł do 3 734 773,12 zł)	wzrost o 309 178,44 zł (z 3 014 016,96 zł do 3 323 195,40 zł)	zmniejszenie o 3 982,75 zł (z 64 819,92 zł do 60 837,17 zł)

3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	206,85	206,85	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	206,85	206,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	206,85	206,85	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	320 315,00	320 315,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	320 315,00	320 315,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	320 315,00	320 315,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 141,23	3 124,08	99,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 141,23	3 124,08	99,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 141,23	3 124,08	99,45%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 784,00	2 754,00	57,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 284,00	2 754,00	64,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 284,00	2 754,00	64,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	198 144,00	199 661,14	100,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	198 144,00	199 661,14	100,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	198 144,00	199 661,14	100,77%
855			Rodzina	0,00	10 642,00	8 790,45	82,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 642,00	8 790,45	82,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 642,00	8 790,45	82,60%
			Razem	0,00	537 233,08	534 851,52	99,56%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	206,48	161,23	78,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	206,48	161,23	78,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,48	161,23	78,09%
801			Oświata i wychowanie	0,00	323 454,50	323 454,50	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	280 930,08	280 930,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 202,31	101 202,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 326,85	7 326,85	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 090,92	17 090,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 844,56	128 844,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 465,44	26 465,44	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 059,73	2 059,73	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 748,82	1 748,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,91	310,91	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	11 950,00	11 950,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 963,53	7 963,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,47	920,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 536,40	2 536,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,60	529,60	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	17 940,00	17 940,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 940,00	17 940,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 452,34	7 452,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 402,71	6 402,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,63	1 049,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 122,35	3 122,35	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 122,35	3 122,35	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 784,00	2 754,00	57,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 284,00	2 754,00	64,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 230,00	2 700,00	63,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	198 144,00	195 533,38	98,68%

	85395		Pozostała działalność	0,00	198 144,00	195 533,38	98,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 400,00	145 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 480,00	21 886,88	97,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 180,00	594,37	27,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 700,00	27 652,13	99,83%
855			Rodzina	0,00	10 642,00	8 686,84	81,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 642,00	8 686,84	81,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 642,00	8 686,84	81,63%
			Razem	0,00	537 230,98	530 589,95	98,76%

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład*Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 275 146,00	2 275 146,00	2 275 146,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 275 146,00	2 275 146,00	2 275 146,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 146,00	2 275 146,00	2 275 146,00	100,00%
			Razem	4 400 146,00	4 400 146,00	4 400 146,00	100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 275 146,00	2 275 146,00	2 275 146,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 275 146,00	2 275 146,00	2 275 146,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 146,00	2 275 146,00	2 275 146,00	100,00%
			Razem	4 400 146,00	4 400 146,00	4 400 146,00	100,00%

3.23. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków finansowanych z funduszu Covid-19*Tabela : Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	193 795,00	192 874,19	99,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	193 795,00	192 874,19	99,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	193 795,00	192 874,19	99,52%
			Razem	0,00	193 795,00	192 874,19	99,52%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 035,00	204 665,19	
	85395		Pozostała działalność	206 035,00	204 665,19	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne w tym :	201 900,00	200 652,15	99,38%
			-Fundusz COVID-10 - refundacja podatku VAT gaz			
			-Fundusz COVID-19 - dodatek elektryczny			
			-Fundusz COVID-19 - dodatek inne źródła ogrzewania			
			-Fundusz COVID-19 - dodatek węglowy			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	2 633,04	2 548,04	96,77%
			-Fundusz COVID-10 - refundacja podatku VAT gaz			
			-Fundusz COVID-19 - dodatek elektryczny			
			-Fundusz COVID-19 - dodatek inne źródła ogrzewania			
			-Fundusz COVID-19 - dodatek węglowy			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	1 280,00	1 280,00	100,00%
			-Fundusz COVID-19 - dodatek elektryczny			
			-Fundusz COVID-19 - dodatek węglowy			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym	185,16	185,00	99,91%
			-Fundusz COVID-19 - dodatek elektryczny			
			-Fundusz COVID-19 - dodatek węglowy			
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	36,80	0,00	0,00%
			-Fundusz COVID-19 - dodatek węglowy			
Razem:				206 035,00	204 665,19	99,34%

Wójt Gminy Deszczno
Paweł Tymśzan