



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 września 2024 r.

Poz. 8898

ZARZĄDZENIE NR 24.2024 WÓJTA GMINY PROMNA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Promna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Promnie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Promnie z siedzibą w Fałęcicach za 2023 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Promna zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy w Promnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Promna za 2023 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Promnie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Promnie z siedzibą w Fałęcicach, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

3. Informację o stanie mienia Gminy Promna, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wojciech Nowak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Promna za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PROMNA ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8. Wydatki majątkowe	39
2.9. Przychody.....	42
2.10. Rozchody	42
3. DANE TABELARYCZNE	43

3.1. Wykonanie dochodów	43
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	50
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	57
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	59
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	61
3.6. Wykonanie wydatków	62
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	77
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	91
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	93
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	107
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	110
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	112
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	114
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	115
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	116
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	117
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	119
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 120	
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	121
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	123
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	125
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	127

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Promna w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Promna nr XLIV.245.2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Promna w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Promna nr XLIV.245.2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 894 801,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 328 515,38 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 465 625,09 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 31 910,71 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 433 714,38 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Promna 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 63 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Promna i 48 zarządzeniami Wójta Gminy Promna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	11111111.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLV.246.2023	300 613,22	0,00	307 713,22	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.2023	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.2023	0,00	0,00	59 450,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.2023	3 060,00	0,00	3 351,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5.2023	16 995,36	0,00	29 495,36	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7.2023	26 307,00	0,00	26 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLVI.258.2023	247 950,12	11 000,00	2 904 208,28	2 023 039,00	644 219,16	0,00	0,00	0,00
9	9.2023	26 637,59	0,00	26 697,59	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10.2023	6 220,41	84 591,00	6 220,41	84 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	9.2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12.2023	48 844,17	0,00	48 844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVII.264.2023	2 087 866,07	801 150,00	865 368,00	1 606 549,93	0,00	2 027 898,00	0,00	0,00
14	16.2023	263 074,00	0,00	265 074,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	18.2023.1	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	18.2023	41 586,00	0,00	45 786,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	20.2023	526 033,92	0,00	526 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	21.2023	1 369,67	0,00	19 956,79	18 587,12	0,00	0,00	0,00	0,00
19	22.2023	0,00	1 369,67	18 587,12	19 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVIII.268.2023	68 665,29	0,00	68 665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	23.2023.1	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22	23.2023	1 369,67	0,00	22 962,29	21 592,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23	25.2023	27 092,02	0,00	29 092,02	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	27.2023	13 376,00	0,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLIX.270.2023	1 191 775,00	315 000,01	3 265 353,70	505 000,01	1 883 578,70	0,00	0,00	0,00
26	32.2023	54 917,00	0,00	74 917,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	34.2023	85 026,33	0,00	85 026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	L.278.2023	662,25	4 118 748,83	271 662,25	4 119 748,83	270 000,00	0,00	0,00	0,00
29	35.2023	0,00	0,00	8 196,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	36.2023	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	38.2023	14 799,04	0,00	49 386,84	34 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32	39.2023	2 300,00	0,00	3 960,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	41.2023	36 401,00	0,00	39 401,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LI.281.2023	440 026,75	0,00	1 622 511,92	23 508,00	1 158 977,17	0,00	0,00	0,00
35	42.2023	25 792,57	0,00	40 392,57	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	43.2023	64,74	0,00	16 075,77	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	43/2023	0,00	0,00	0,00	12 011,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	LII.284.2023	4 910,24	0,00	672 339,86	42 856,63	624 572,99	0,00	0,00	0,00
39	58.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	57.2023	99 662,85	0,00	107 162,85	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	61.2023	71 337,00	727,00	123 437,00	52 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	63.2023	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LIII.291.2023	2 093 107,00	292 218,00	1 760 906,00	452 000,00	0,00	491 983,00	0,00	0,00
44	64.2023	57 240,87	0,00	140 318,27	83 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45	66.2023	923,90	0,00	61 718,90	60 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LIV.292.2023	158 988,35	0,00	158 988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	72.2023	509 815,82	0,00	606 858,99	97 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00
48	73.2023	42 287,00	0,00	58 891,60	16 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00
49	74.2023	21 936,00	1 585,75	22 218,78	1 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LV.294.2023	131 211,02	25 000,00	245 300,00	2 320 800,00	0,00	2 181 711,02	0,00	0,00
51	75.2023	3 120,00	42 080,06	33 509,23	72 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00
52	76.2023	4 303,90	0,00	211 903,90	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	80.2023	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	81.2023	29 947,12	72 175,10	74 947,12	117 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00
55	LVI.302.2023	1 890 235,04	544 000,00	84 635,04	587 100,00	0,00	1 848 700,00	0,00	0,00
56	82.2023	2 620,00	6 399,40	67 191,19	70 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00
57	84.2023	0,00	10 000,20	0,00	10 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
58	86.2023	69 772,90	0,00	79 472,90	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	!!!!	25 311,72	2 000 000,00	354 741,12	5 494 395,00	1 535 229,62	4 700 195,22	0,00	0,00
60	87.2023	27 503,14	0,00	221 927,06	194 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00
61	LVIII.310.2023	149 202,00	0,00	41 395,00	58 859,96	0,00	166 666,96	0,00	0,00
62	88.2023	17 832,23	0,00	137 149,91	119 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00
63	90.2023	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 158 093,29	8 326 045,02	17 332 985,70	18 801 513,99	6 116 577,64	11 417 154,20	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 832 048,27 zł do kwoty 42 726 849,27 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 468 528,29 zł do kwoty 44 859 987,09 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 300 576,56 zł do kwoty 2 165 048,53 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Promna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 133 137,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

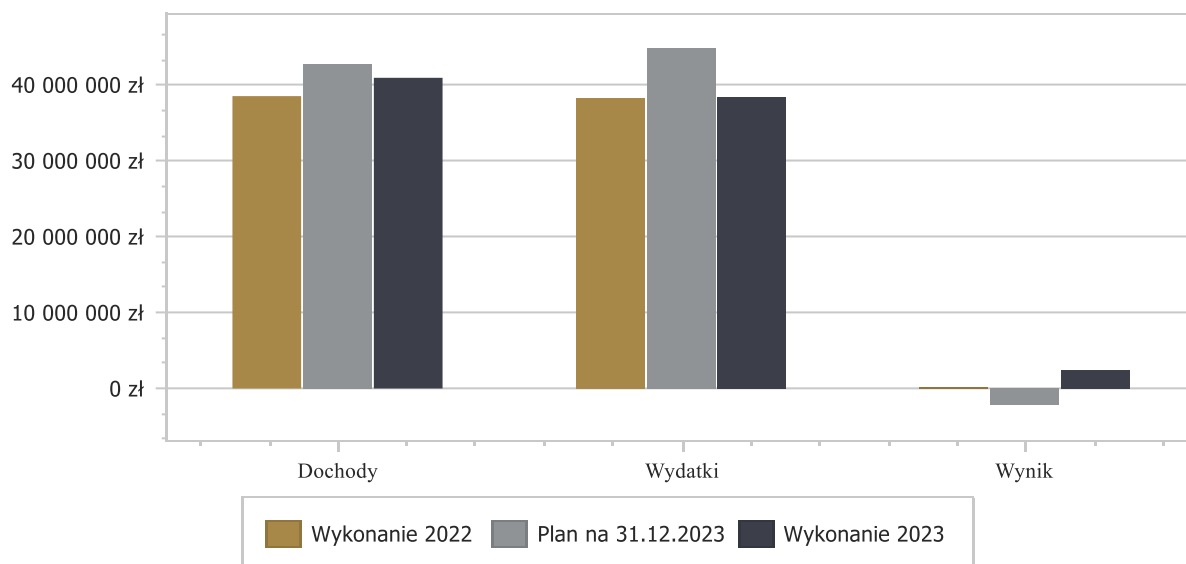
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 894 801,00	42 726 849,27	40 967 441,88	95,88%
Wydatki	46 328 515,38	44 859 987,09	38 500 947,06	85,82%
Wynik	-7 433 714,38	-2 133 137,82	2 466 494,82	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 40 967 441,88 zł, a ich realizacja stanowiła 95,88% planu wynoszącego 42 726 849,27 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	24 089 801,00	30 036 603,29	29 984 607,87	99,83%	73,19%
Dochody majątkowe	14 805 000,00	12 690 245,98	10 982 834,01	86,55%	26,81%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	38 894 801,00	42 726 849,27	40 967 441,88	95,88%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Promna 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 %)
758	Różne rozliczenia	13 584 163,00	16 037 855,15	16 039 133,77	100,01%	39,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 861 906,00	6 919 831,00	7 175 859,27	103,70%	17,52%
926	Kultura fizyczna	4 900 000,00	5 810 000,00	5 810 970,65	100,02%	14,18%
855	Rodzina	2 589 291,00	2 508 108,00	2 508 832,22	100,03%	6,12%
852	Pomoc społeczna	2 368 260,00	2 312 266,91	2 310 831,17	99,94%	5,64%
600	Transport i łączność	11 000,00	1 834 492,79	1 826 548,85	99,57%	4,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 500,00	1 678 047,17	1 626 389,70	96,92%	3,97%
801	Oświata i wychowanie	1 402 260,00	1 296 018,82	1 338 153,16	103,25%	3,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	1 211 384,17	1 181 916,68	97,57%	2,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	471 616,64	467 294,45	99,08%	1,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 500,00	404 000,00	282 857,75	70,01%	0,69%
750	Administracja publiczna	66 656,00	84 308,01	131 912,02	156,46%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 100,00	122 000,00	111 774,13	91,62%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 618,40	76 630,98	93,89%	0,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	63 822,00	63 822,00	100,00%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	405 673,22	13 708,29	3,38%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	1 485 806,99	806,79	0,05%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	38 894 801,00	42 726 849,27	40 967 441,88	95,88%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



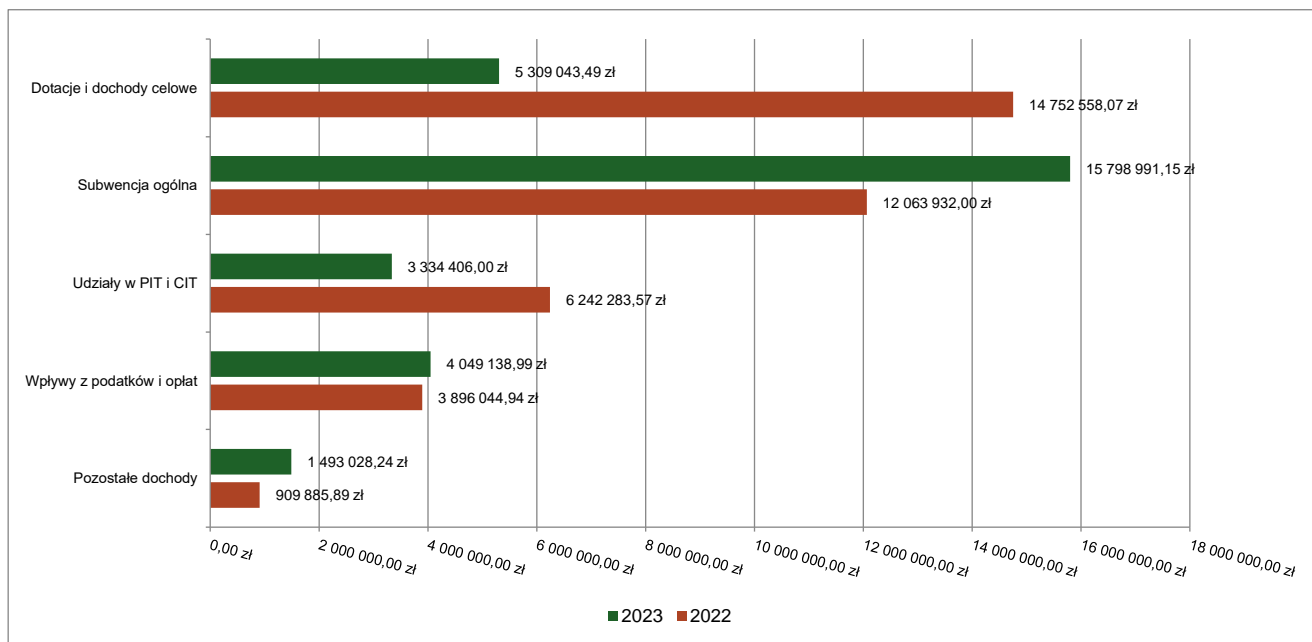
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 29 984 607,87 zł, tj. w 99,83% w stosunku do planu wynoszącego 30 036 603,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

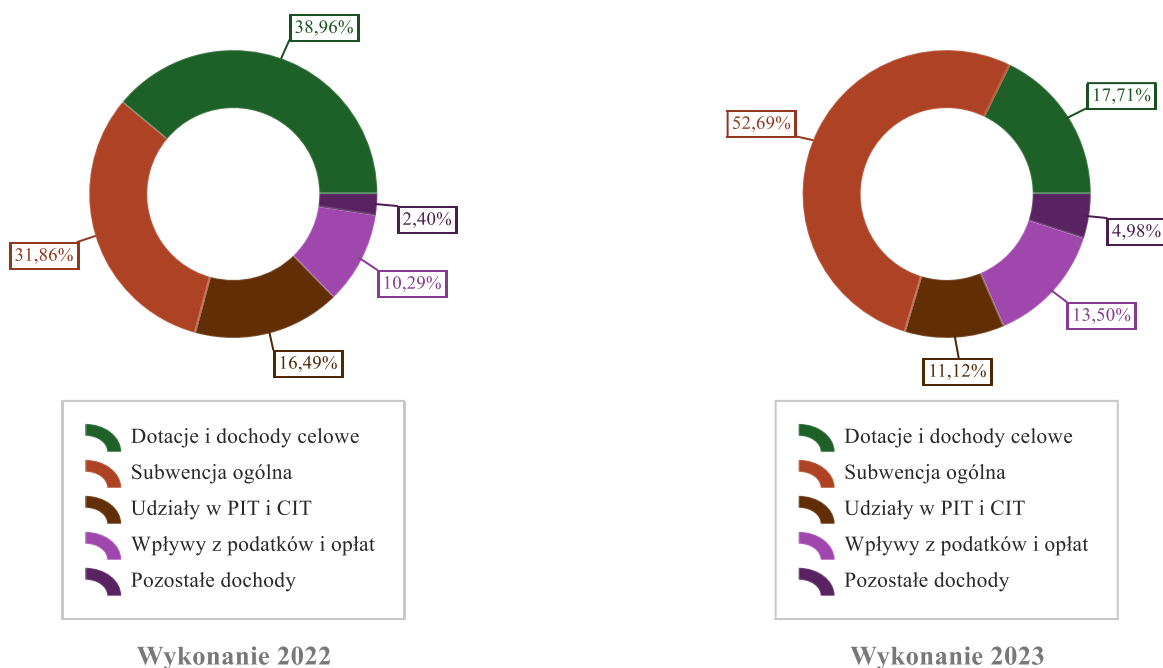
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Promna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 898 522,00	5 633 217,54	5 309 043,49	94,25%	17,71%
Subwencja ogólna	13 584 163,00	15 798 991,15	15 798 991,15	100,00%	52,69%
Udziały w PIT i CIT	3 334 406,00	3 334 406,00	3 334 406,00	100,00%	11,12%
Wpływy z podatków i opłat	3 751 500,00	3 789 425,00	4 049 138,99	106,85%	13,50%
Pozostałe dochody	521 210,00	1 480 563,60	1 493 028,24	100,84%	4,98%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 089 801,00	30 036 603,29	29 984 607,87	99,83%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Promna wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



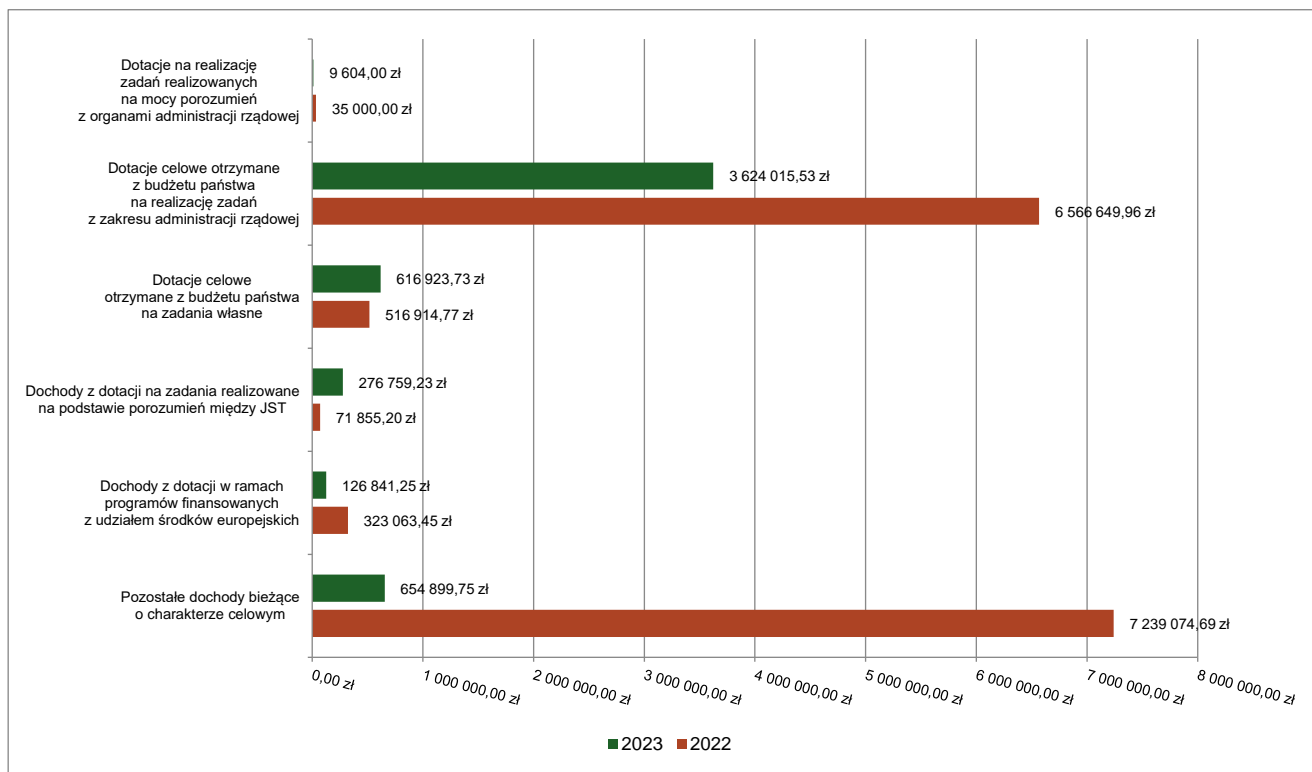
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 633 217,54 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 309 043,49 zł, co stanowi 94,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 624 015,53 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9 604,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 616 923,73 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 276 759,23 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 126 841,25 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 126 841,25 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 654 899,75 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

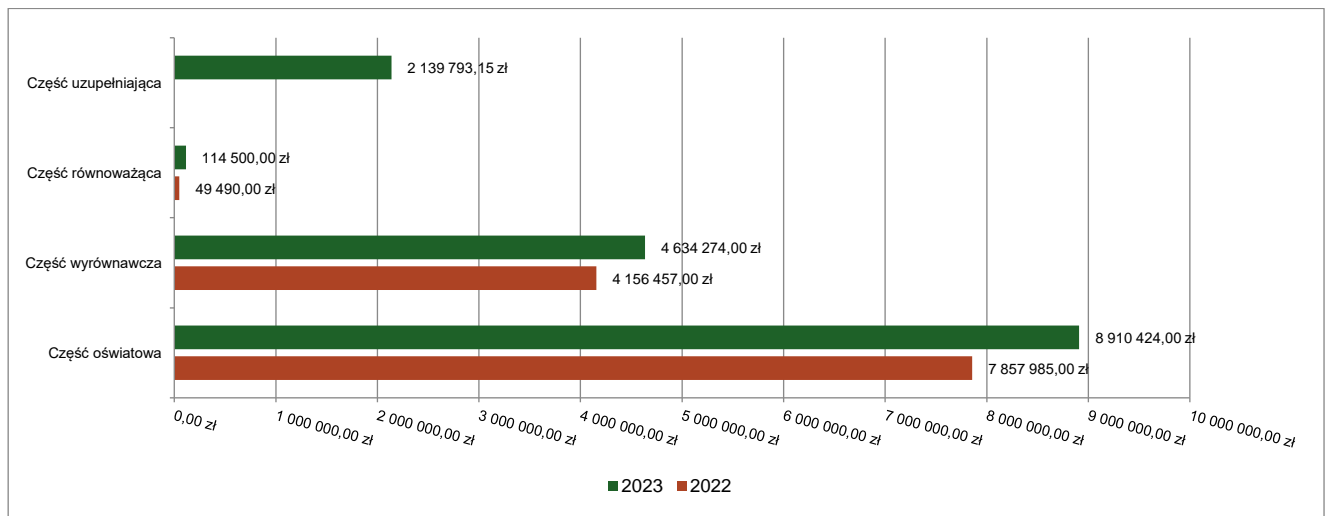
- Rodzina – 2 504 114,87 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 926 676,10 zł;
- Oświata i wychowanie – 455 832,31 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 455 302,97 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 798 991,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 798 991,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 910 424,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 634 274,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 139 793,15 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 114 500,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

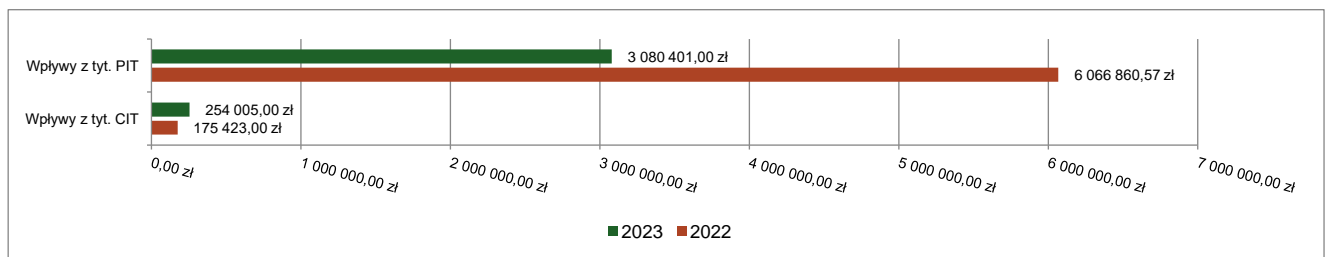


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 334 406,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 334 406,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 254 005,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 080 401,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

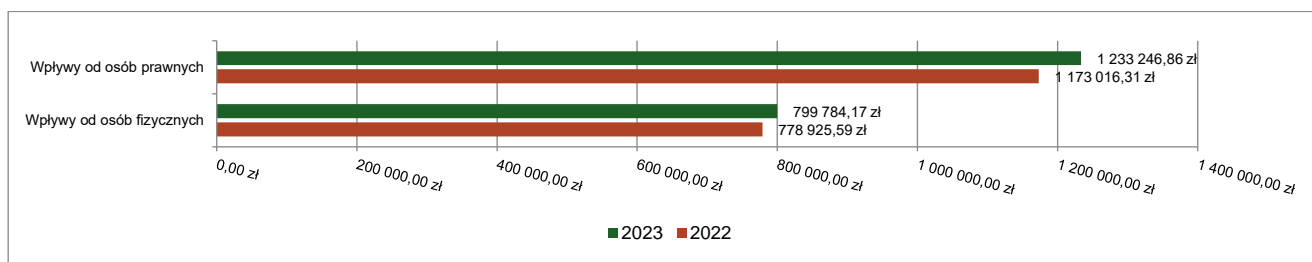
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 033 031,03 zł, co stanowi 116,84% realizacji planu wynoszącego 1 740 000,00 zł, w tym 1 233 246,86 zł od osób prawnych i 799 784,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 88 115,61 zł, w tym 4 012,00 zł od osób prawnych i 84 103,61 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 302 708,34 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



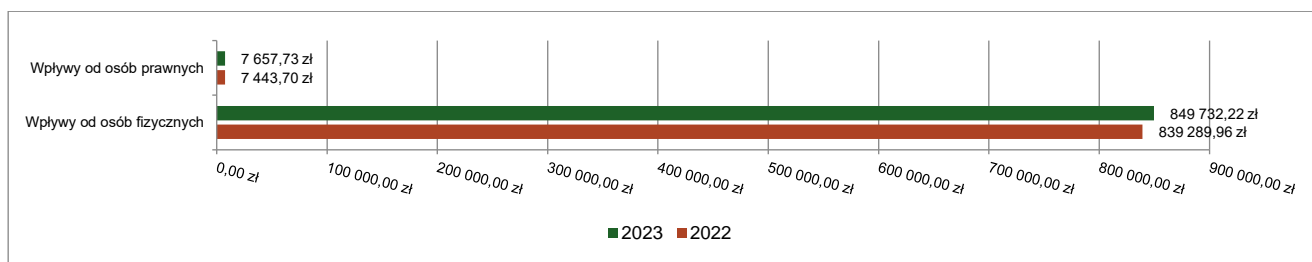
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 857 389,95 zł, co stanowi 92,44% realizacji planu wynoszącego 927 500,00 zł, w tym 7 657,73 zł od osób prawnych i 849 732,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 57 842,79 zł, w tym 10,00 zł od osób prawnych i 57 832,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 228 973,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



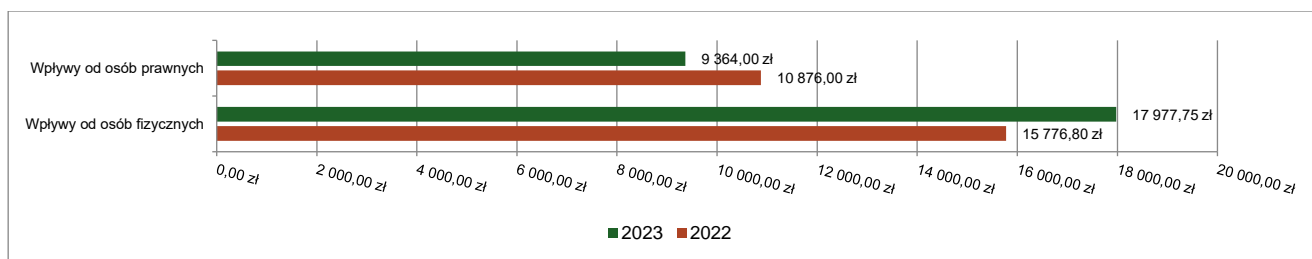
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 341,75 zł, co stanowi 101,27% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł, w tym 9 364,00 zł od osób prawnych i 17 977,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 184,25 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 1 181,25 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 16 827,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



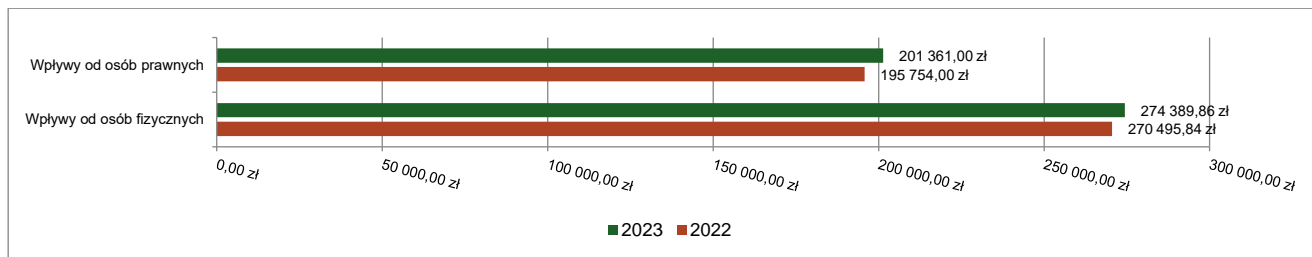
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 475 750,86 zł, co stanowi 101,01% realizacji planu wynoszącego 471 000,00 zł, w tym 201 361,00 zł od osób prawnych i 274 389,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 17 657,13 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 17 657,13 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 128 506,39 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

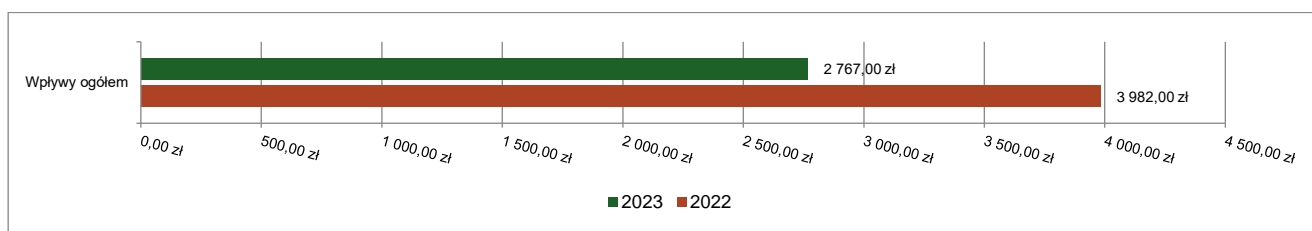


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 767,00 zł, co stanowi 92,23% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 154,29 zł.

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

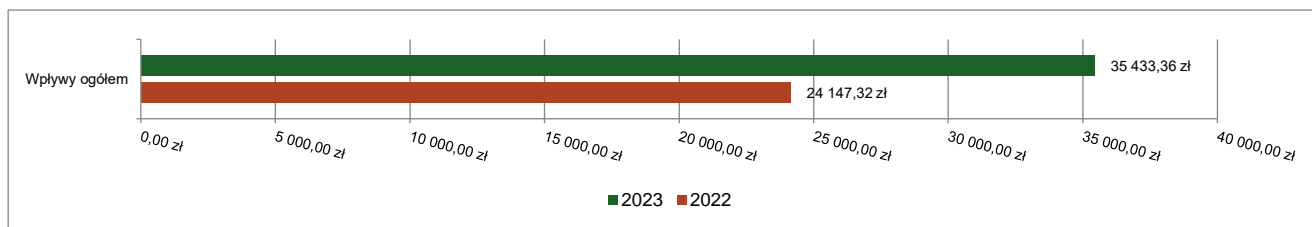


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 433,36 zł, co stanowi 154,06% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 061,78 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

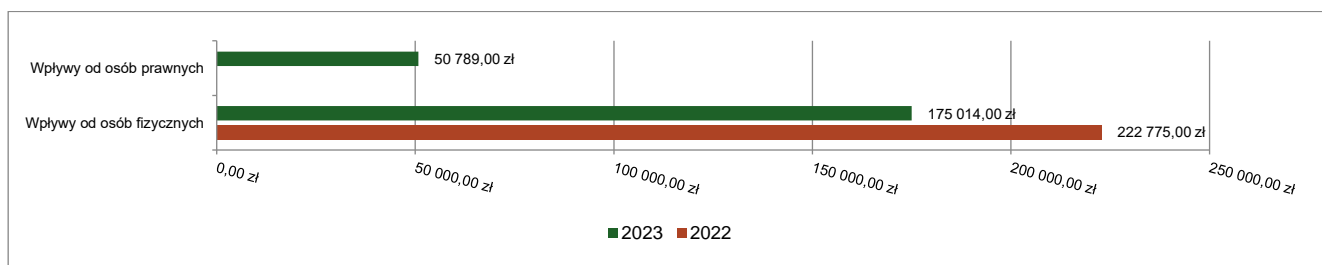


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 225 803,00 zł, co stanowi 117,61% realizacji planu wynoszącego 192 000,00 zł, w tym 50 789,00 zł od osób prawnych i 175 014,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 521,84 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 521,84 zł od osób fizycznych.

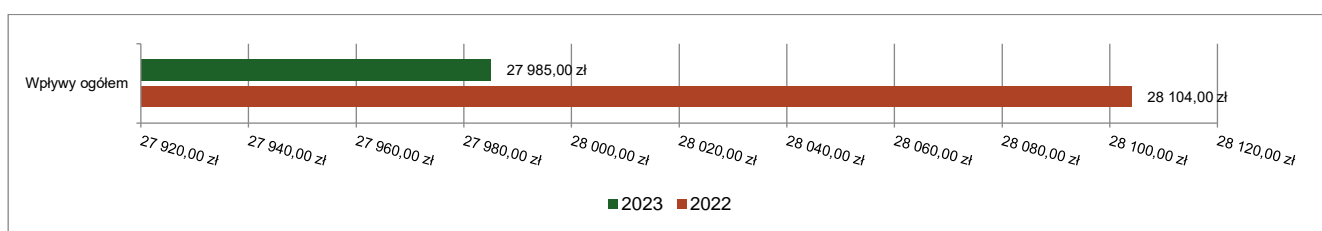
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 985,00 zł, co stanowi 93,28% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

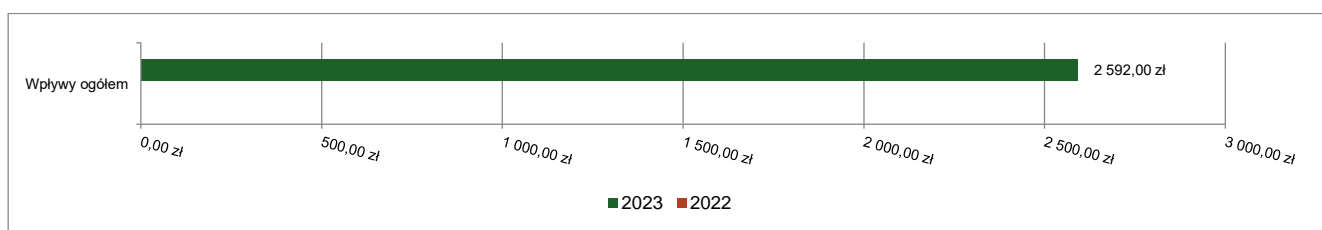
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 592,00 zł, co stanowi 86,40% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

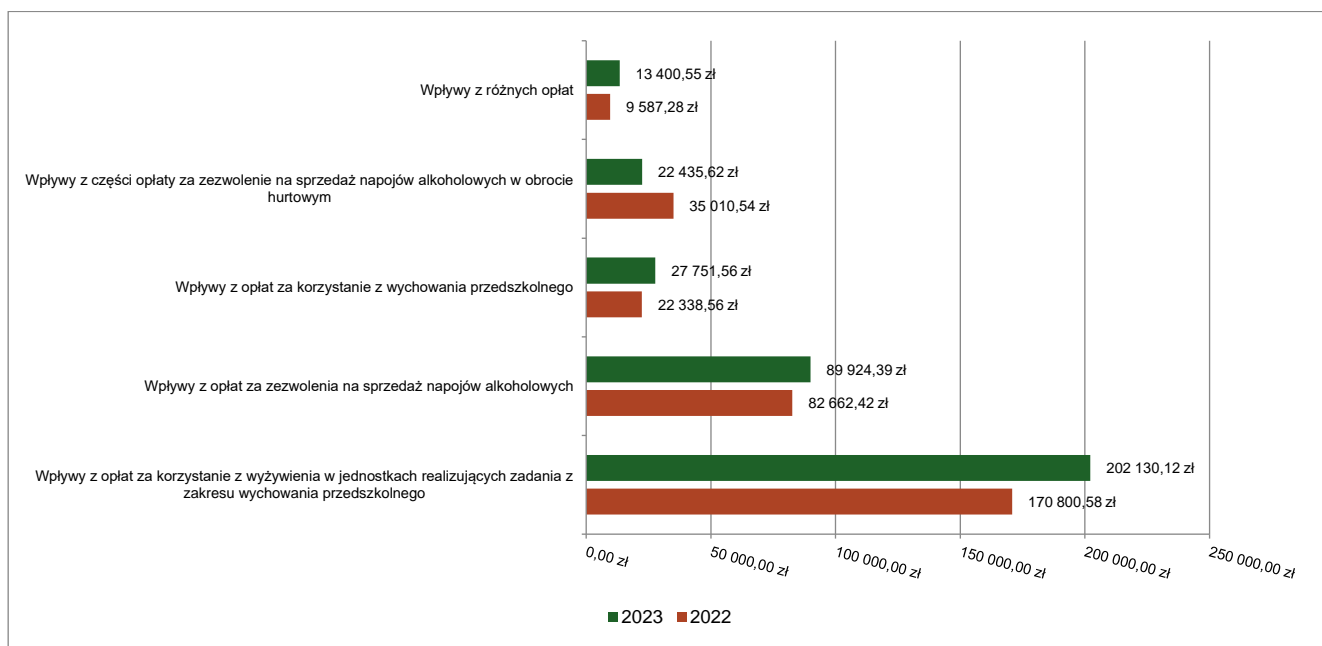


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 372 925,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 361 045,04 zł, co stanowi 96,81% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 202 130,12 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 89 924,39 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 27 751,56 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 22 435,62 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 13 400,55 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

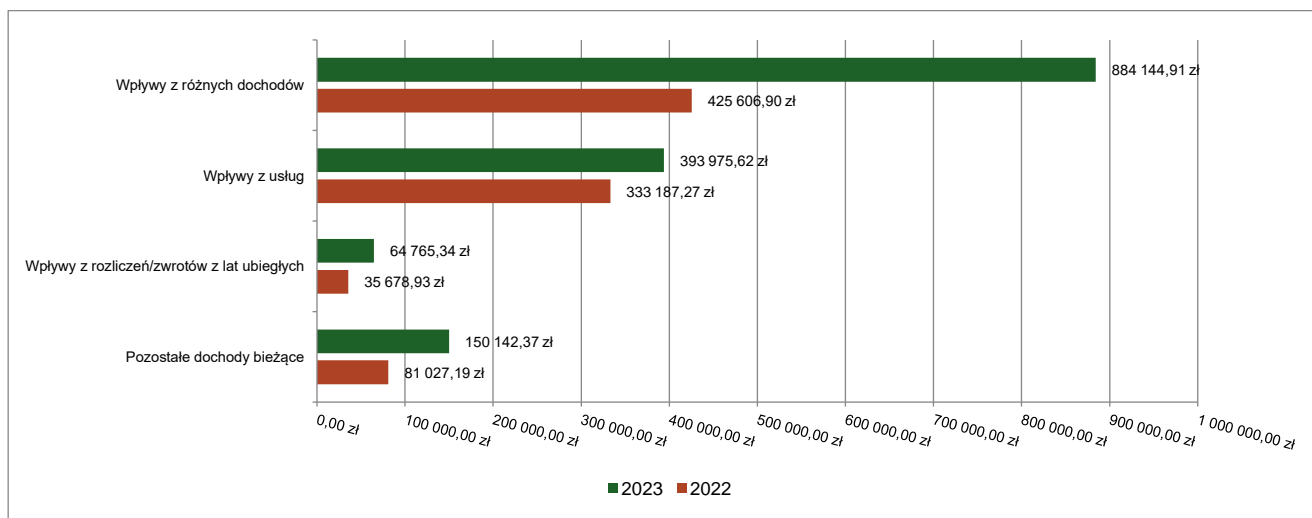
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 480 563,60 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 493 028,24 zł, co stanowi 100,84% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Promna w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 884 144,91 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 712 924,62 zł;
 - Dowożenie uczniów do szkół – 55 580,89 zł;
 - Szkoły podstawowe specjalne – 35 534,26 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 23 185,02 zł;
 - Przedszkola – 18 368,17 zł;
 - Inne – 38 551,95 zł.
- Wpływy z usług – 393 975,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 281 021,89 zł;
 - Szkoły podstawowe – 51 481,23 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 27 047,57 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 20 813,77 zł;
 - Szkoły podstawowe specjalne – 10 105,70 zł;
 - Inne – 3 505,46 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 64 765,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 49 493,65 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 306,10 zł;
 - Dowożenie uczniów do szkół – 5 557,16 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 128,00 zł;
 - Biblioteki – 806,79 zł;
 - Inne – 473,64 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 – 64 636,31 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 60 501,62 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22 393,39 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 611,05 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



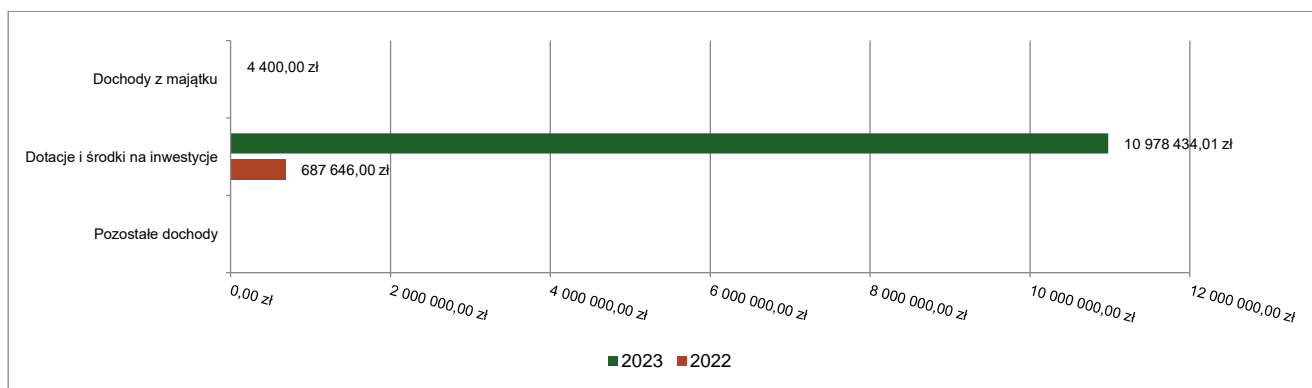
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Promna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 982 834,01 zł, tj. w 86,55% w stosunku do planu wynoszącego 12 690 245,98 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,04%
Dotacje i środki na inwestycje	14 805 000,00	12 685 845,98	10 978 434,01	86,54%	99,96%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 805 000,00	12 690 245,98	10 982 834,01	86,55%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

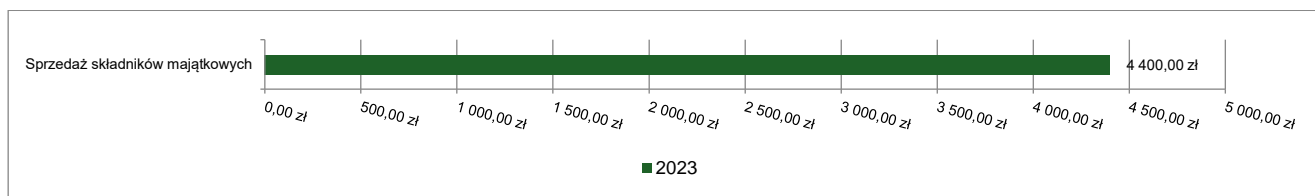


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 400,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 400,00 zł.

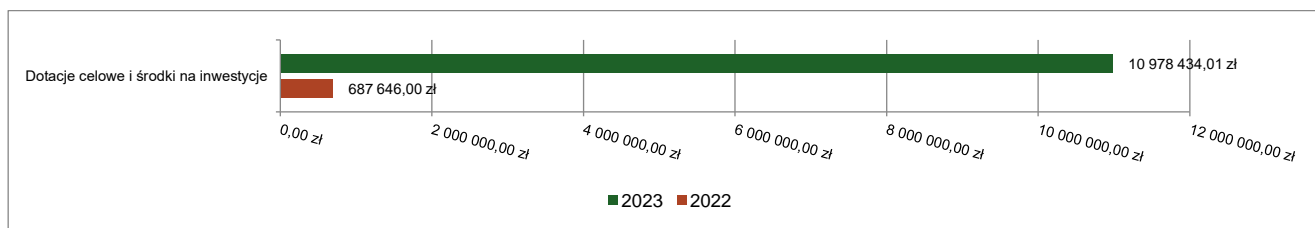
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 685 845,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 978 434,01 zł, co stanowi 86,54% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 5 760 000,00 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 1 966 585,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 710 000,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 757 335,31 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 38 500 947,06 zł, a ich realizacja wyniosła 85,82% planu wynoszącego 44 859 987,09 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

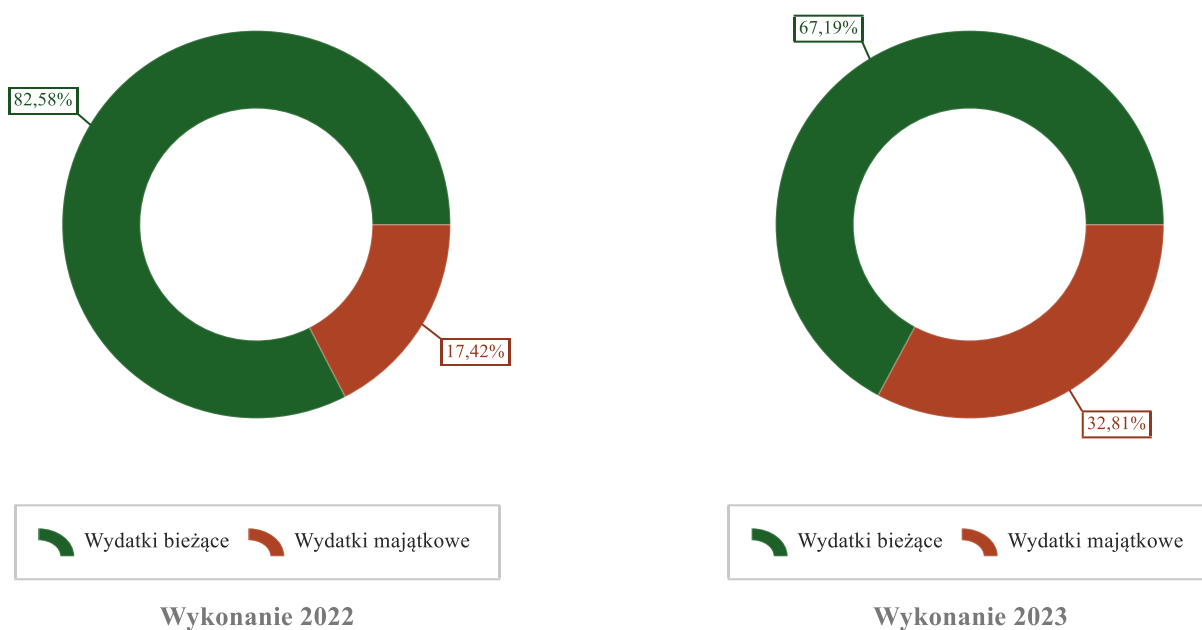
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Promna.

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	22 653 826,61	28 010 175,94	25 868 595,54	92,35%	67,19%
Wydatki majątkowe	23 674 688,77	16 849 811,15	12 632 351,52	74,97%	32,81%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 328 515,38	44 859 987,09	38 500 947,06	85,82%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Promna 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	14 904 286,39	15 621 215,46	14 341 328,14	91,81%	37,25%
926	Kultura fizyczna	4 421 228,77	6 405 858,92	6 362 030,46	99,32%	16,52%
750	Administracja publiczna	3 463 327,00	3 666 553,91	3 596 296,36	98,08%	9,34%
852	Pomoc społeczna	3 392 212,22	3 301 919,13	3 253 637,62	98,54%	8,45%
855	Rodzina	2 626 091,00	2 544 908,00	2 530 779,53	99,44%	6,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 360 500,00	3 537 943,17	1 969 473,28	55,67%	5,12%
600	Transport i łączność	924 160,00	2 068 465,79	1 824 563,86	88,21%	4,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 095,00	1 431 719,89	1 301 085,77	90,88%	3,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 805 000,00	2 600 575,17	1 087 361,86	41,81%	2,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 950,00	1 920 049,99	966 121,70	50,32%	2,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 600,00	503 600,00	471 019,11	93,53%	1,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	408 083,26	258 043,26	63,23%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 400,00	230 600,00	210 068,95	91,10%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	267 654,00	134 688,13	50,32%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 500,00	101 118,40	93 704,60	92,67%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	63 822,00	63 822,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	20 000,00	44 600,00	34 267,80	76,83%	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	2 000,00	3 300,00	2 654,63	80,44%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 328 515,38	44 859 987,09	38 500 947,06	85,82%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

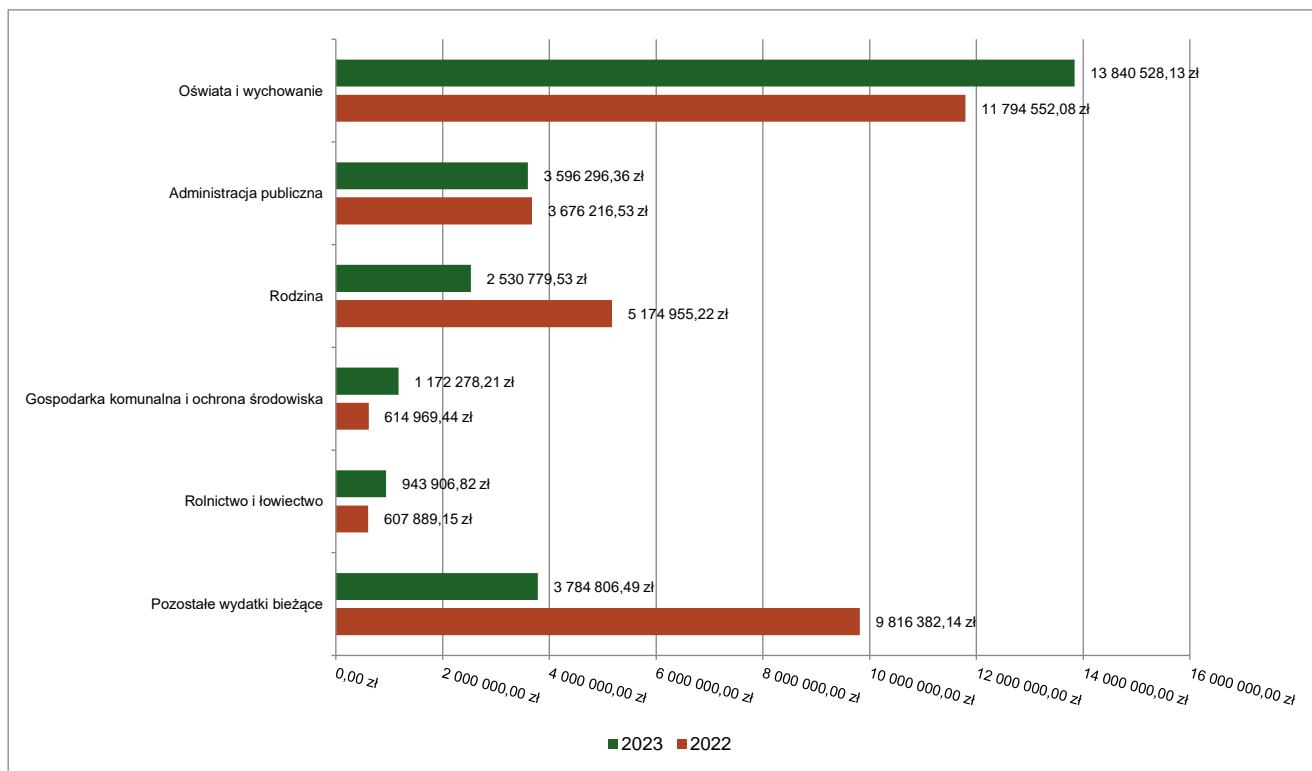
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 868 595,54 zł, tj. w 92,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 010 175,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

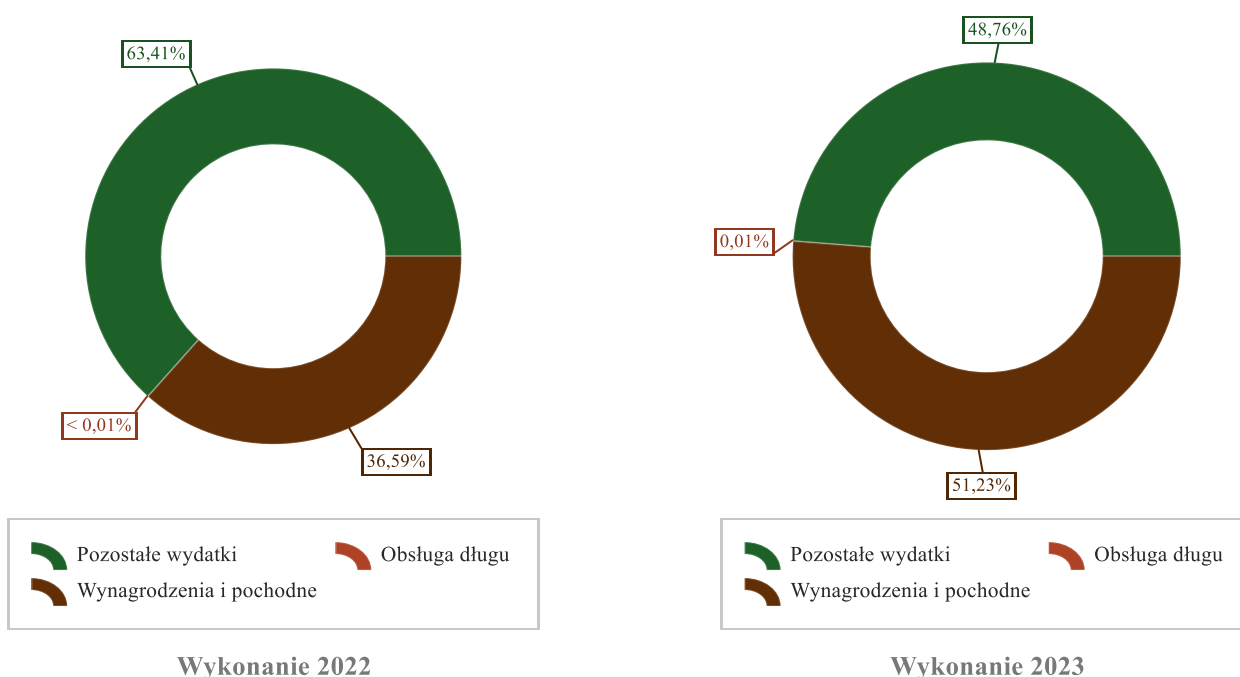
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 449 286,39	14 693 950,46	13 840 528,13	94,19%	53,50%
750	Administracja publiczna	3 463 327,00	3 666 553,91	3 596 296,36	98,08%	13,90%
855	Rodzina	2 626 091,00	2 544 908,00	2 530 779,53	99,44%	9,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 500,00	1 598 400,00	1 172 278,21	73,34%	4,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	945 676,10	943 906,82	99,81%	3,65%
852	Pomoc społeczna	892 212,22	950 334,13	907 616,80	95,51%	3,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 095,00	994 719,89	865 259,37	86,99%	3,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 600,00	503 600,00	471 019,11	93,53%	1,82%
600	Transport i łączność	217 700,00	412 005,79	367 001,11	89,08%	1,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	408 083,26	258 043,26	63,23%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 400,00	230 600,00	210 068,95	91,10%	0,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 950,00	235 050,00	198 191,23	84,32%	0,77%
926	Kultura fizyczna	194 000,00	207 800,00	178 469,50	85,89%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	267 654,00	134 688,13	50,32%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 500,00	101 118,40	93 704,60	92,67%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	63 822,00	63 822,00	100,00%	0,25%

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 %)
710	Działalność usługowa	20 000,00	44 600,00	34 267,80	76,83%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	2 000,00	3 300,00	2 654,63	80,44%	0,01%
758	Różne rozliczenia	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 653 826,61	28 010 175,94	25 868 595,54	92,35%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Promna wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

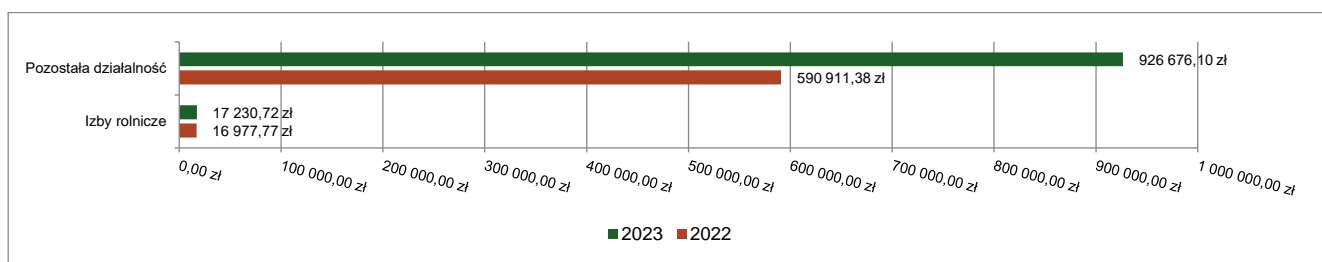


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 676,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 943 906,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 230,72 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 230,72 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 926 676,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 926 676,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 908 505,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 239,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 930,60 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

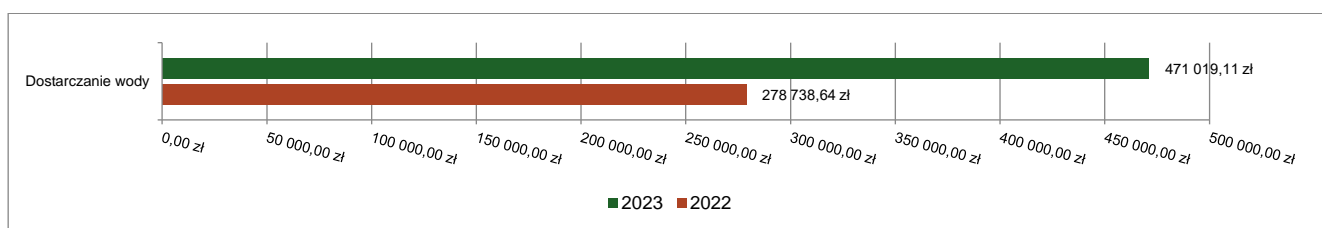


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 019,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 471 019,11 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 503 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 186 636,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 731,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 262,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 521,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 014,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 516,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 168,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 401,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 871,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 473,63 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

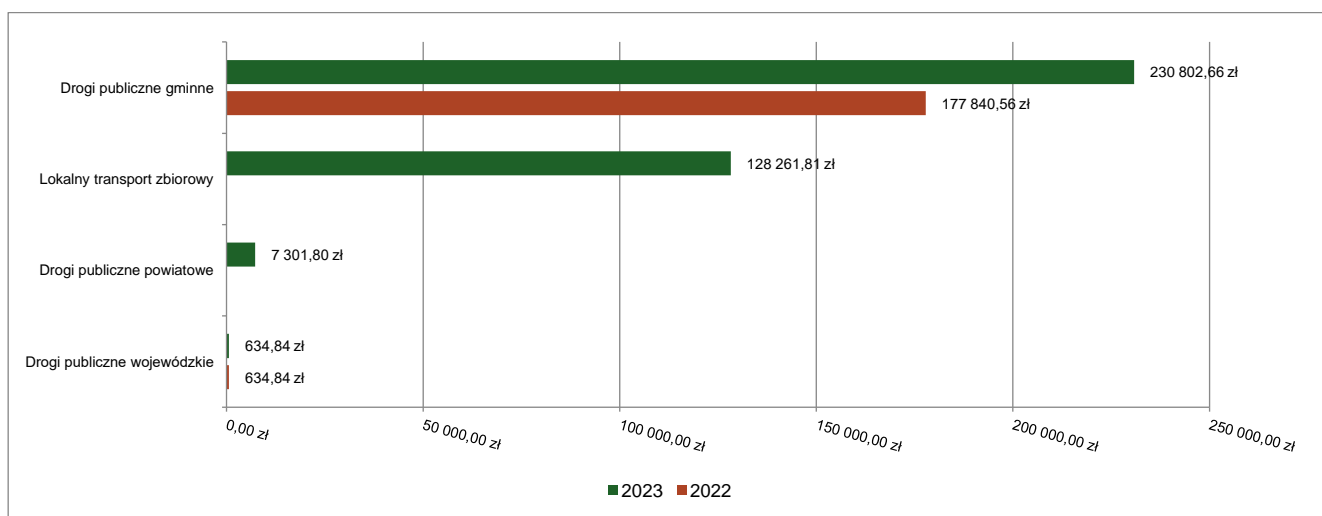


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 005,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 001,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 128 261,81 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 128 588,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 673,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 634,84 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 634,84 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 301,80 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 301,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 230 802,66 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 274 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 665,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 942,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 361,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 714,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,36 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



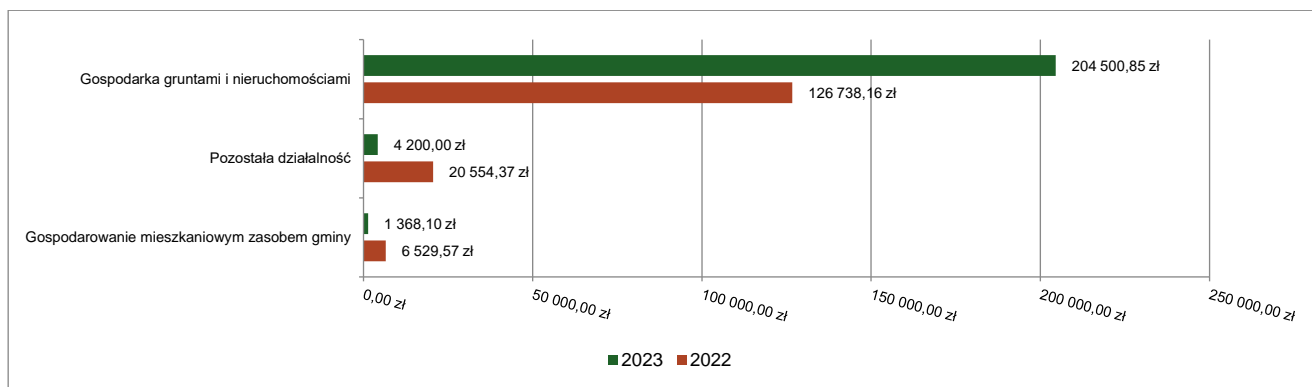
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 068,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 204 500,85 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 220 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 95 913,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 952,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 375,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 830,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 336,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93,26 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 368,10 zł, co stanowi 22,07% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 960,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 385,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,75 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 200,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

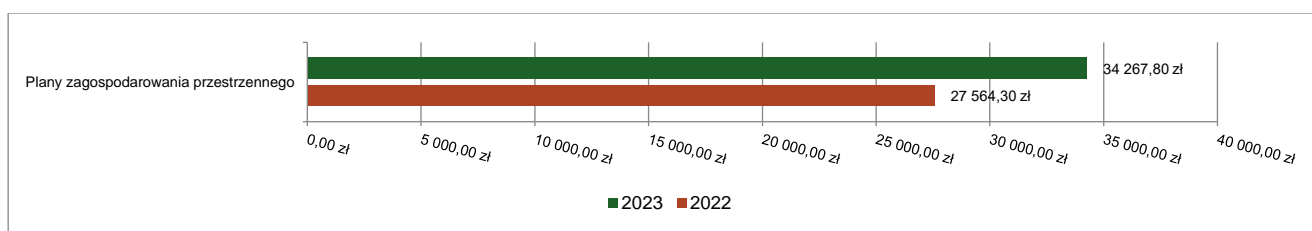


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 267,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 34 267,80 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 34 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 267,80 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

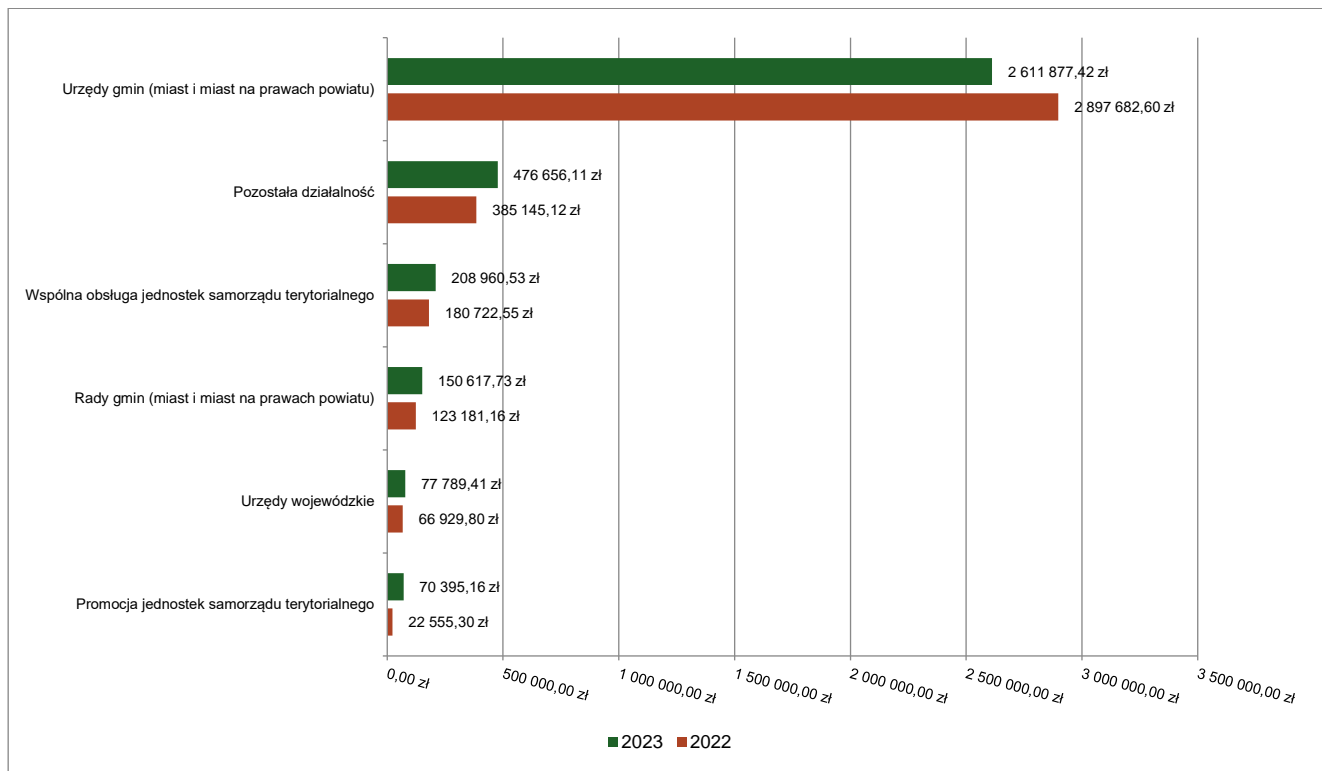
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 666 553,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 596 296,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 77 789,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 789,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 877,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 625,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 821,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 609,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105,49 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 150 617,73 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 139 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 492,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 258,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 367,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 611 877,42 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 2 661 857,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 690 812,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 534,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 223,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 134 850,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 638,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 351,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 244,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 762,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 488,16 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 964,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 513,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 177,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 725,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 429,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 590,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 355,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 215,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 70 395,16 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 326,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 068,78 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 208 960,53 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 210 606,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 292,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 694,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 751,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 125,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 828,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 377,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 331,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 476 656,11 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 491 300,50 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 168 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 693,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 413,57 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 195,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 477,00 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 8 241,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 208,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 768,18 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

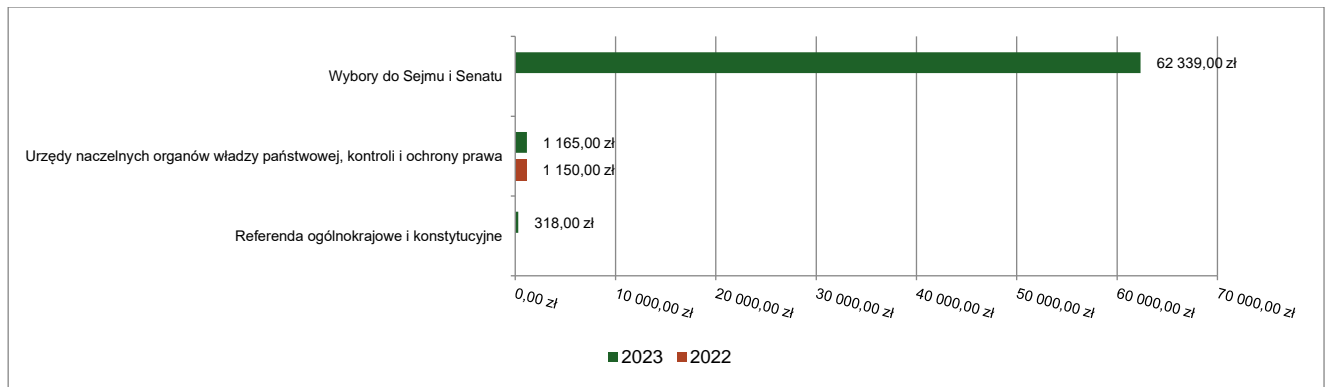


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 822,00 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 1 165,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 165,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 62 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 512,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 325,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 316,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

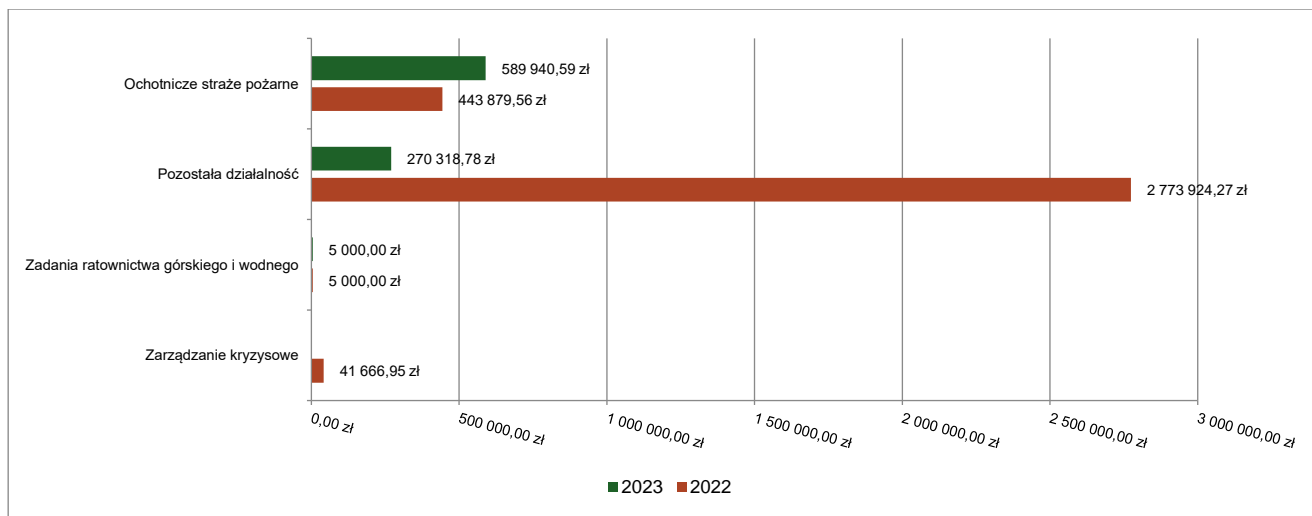


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 994 719,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 865 259,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 589 940,59 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 719 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 193 812,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 352,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 691,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 055,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 995,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 105,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 998,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 122,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 825,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 500,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 526,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 957,17 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270 318,78 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 270 578,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 260 400,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 517,59 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 401,19 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

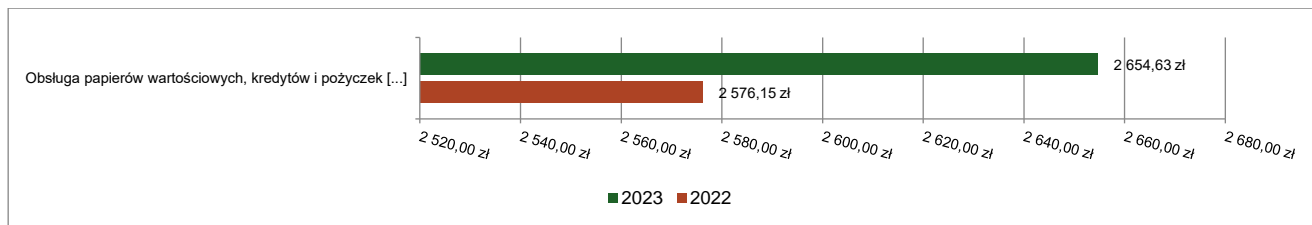


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 654,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 654,63 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 654,63 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 138 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 693 950,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 840 528,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 079 985,54 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 6 275 744,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 107 994,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 696 581,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 605 917,13 zł;

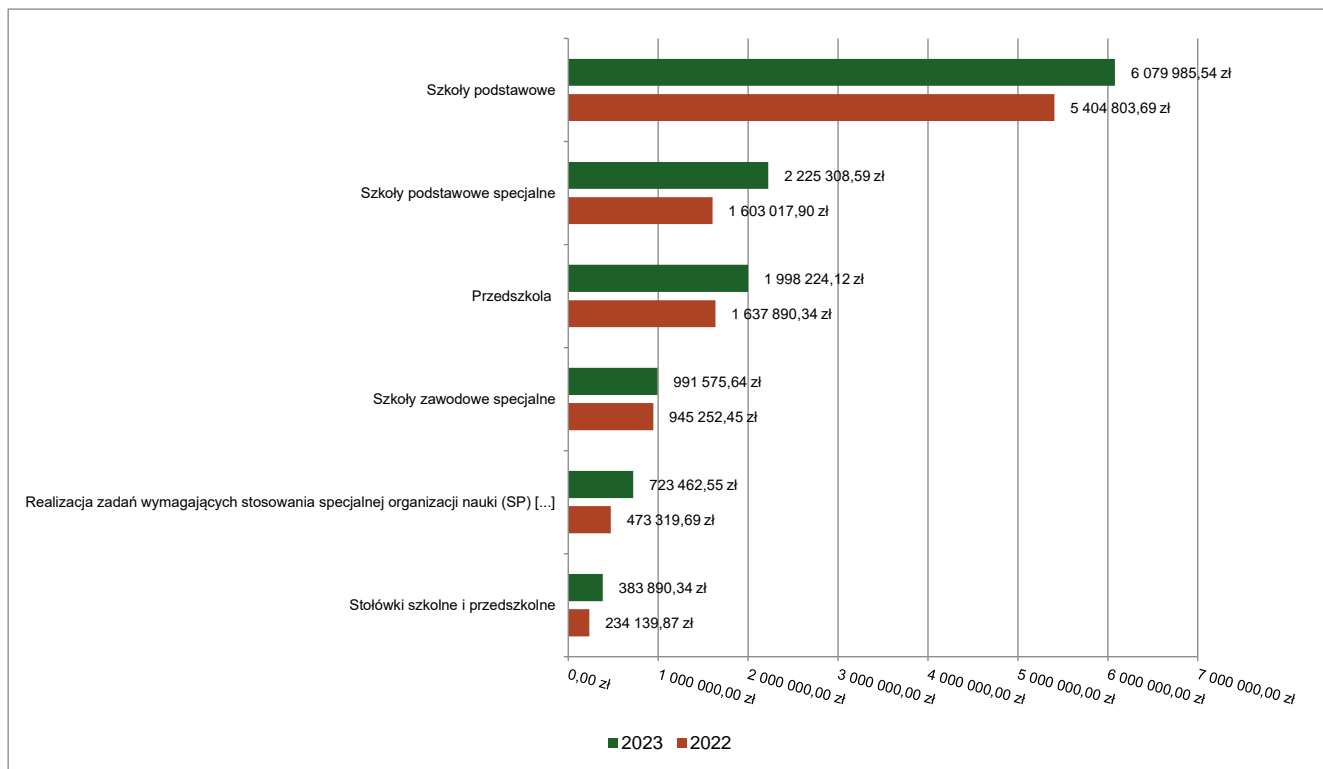
- zakup usług pozostałych w kwocie 335 055,92 zł;
- zakup energii w kwocie 229 404,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 224 195,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 795,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184 196,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 980,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 72 194,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 455,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42 501,46 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 922,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 387,95 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 149,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 142,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 682,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 089,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 270,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 067,30 zł;
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 2 225 308,59 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 2 243 121,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 076 014,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 682,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 760,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 185 425,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 698,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 942,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 541,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 189,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 124,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 779,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 055,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 248,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 414,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 904,65 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 539,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 353,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 677,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 064,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 153,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 359 619,36 zł, co stanowi 80,03% planu rocznego wynoszącego 449 377,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 174 591,01 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 555,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 568,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 532,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 463,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 340,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 275,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 635,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 893,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 562,37 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 970,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 998 224,12 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 2 193 153,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 636 065,76 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 411 026,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 562,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 078,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 745,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 349,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 940,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 517,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 429,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 253,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 189,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 036,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 207,39 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 185,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 277,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 990,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 640,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 220 030,19 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 240 908,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 143 187,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 517,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 647,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 519,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 738,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 499,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 701,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 217,98 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 304 119,19 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 396 214,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 334,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 314,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 069,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 728,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 800,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 594,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 336,70 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 991 575,64 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 1 069 464,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 622 970,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 920,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 281,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 111,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 350,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 805,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 781,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 457,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 445,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 309,99 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 585,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 620,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 515,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 467,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 845,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 270,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 713,00 zł, co stanowi 74,83% planu rocznego wynoszącego 51 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 713,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 383 890,34 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 392 505,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 134 090,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 168,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 468,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 474,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 547,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 803,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 007,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,15 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 212 984,53 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 271 675,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 143 541,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 717,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 951,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 672,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 655,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 803,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 585,02 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 776,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 246,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 723 462,55 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 745 468,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 503 616,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 912,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 318,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 653,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 233,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 527,11 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 427,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 874,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 626,16 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 59 716,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 919,36 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 706,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 988,92 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 304 862,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162 533,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 998,66 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 866,78 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 525,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 064,78 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

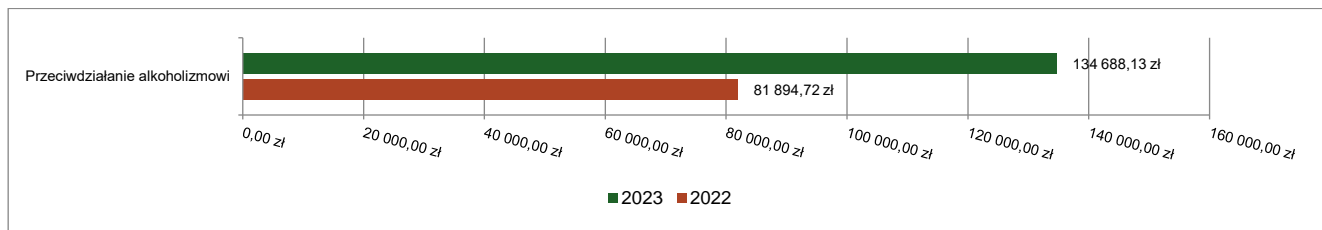


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 654,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 688,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,32%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 134 688,13 zł, co stanowi 50,42% planu rocznego wynoszącego 267 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 492,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 116,29 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 079,70 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



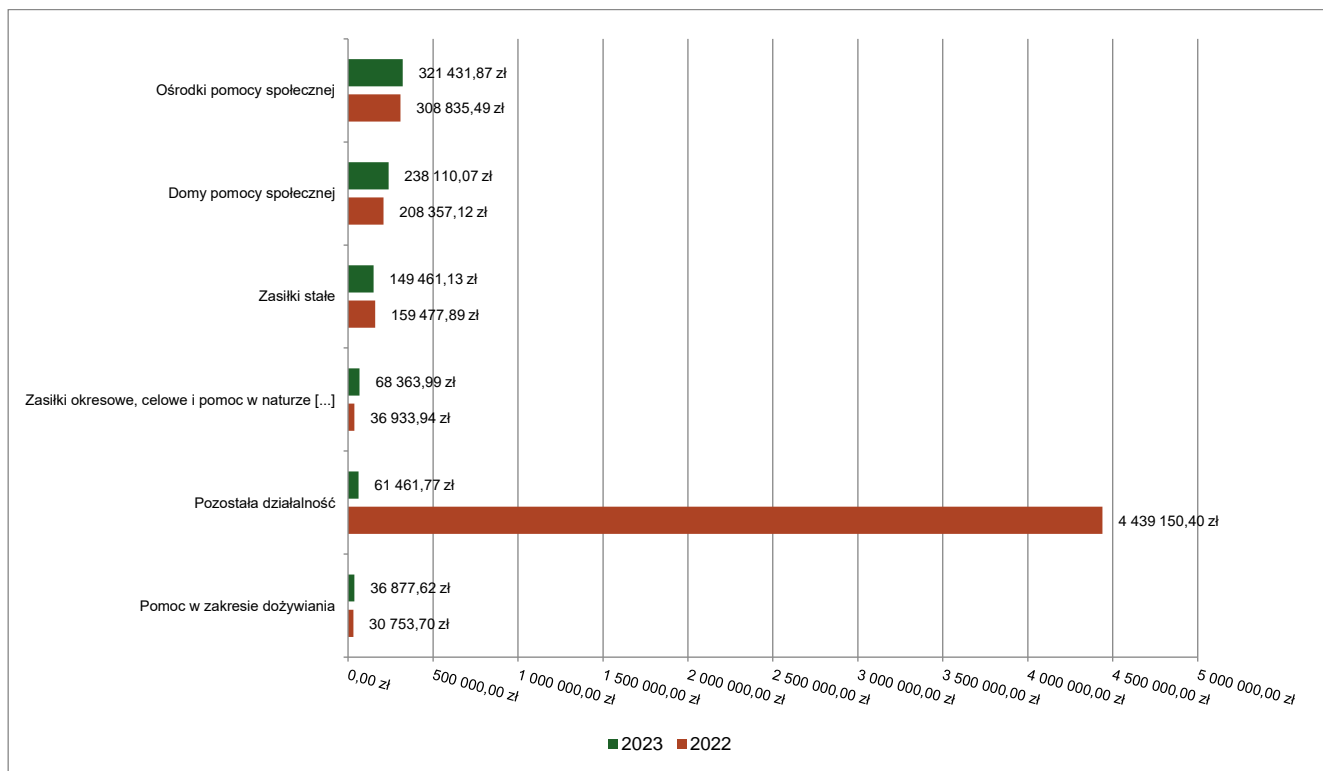
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 334,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 907 616,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 238 110,07 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 238 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 238 110,07 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 12 919,95 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 13 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 919,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 68 363,99 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 68 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 363,99 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 149 461,13 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 153 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 149 461,13 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 321 431,87 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 356 950,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 207,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 749,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 319,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 408,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 127,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 135,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 596,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 154,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 582,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 155,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 820,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 477,26 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 321,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 66,97 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 18 990,40 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 19 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 105,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 884,75 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 36 877,62 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 38 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 36 877,62 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 461,77 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 62 404,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 53 100,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 219,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 467,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 430,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244,40 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

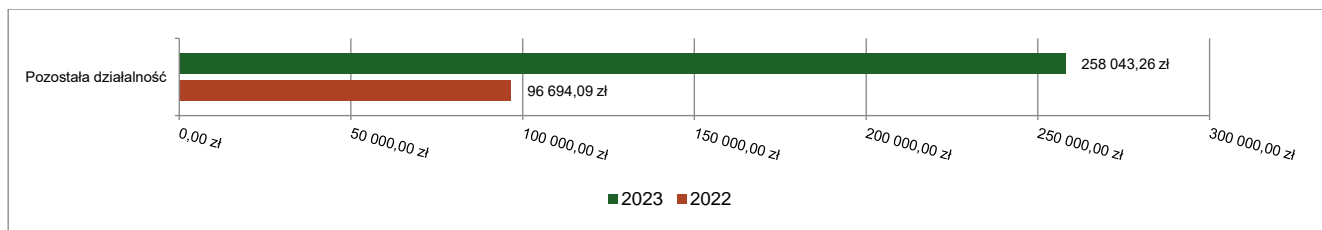


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 083,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 043,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 043,26 zł, co stanowi 63,23% planu rocznego wynoszącego 408 083,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 232 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 613,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 361,26 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 410,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 395,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

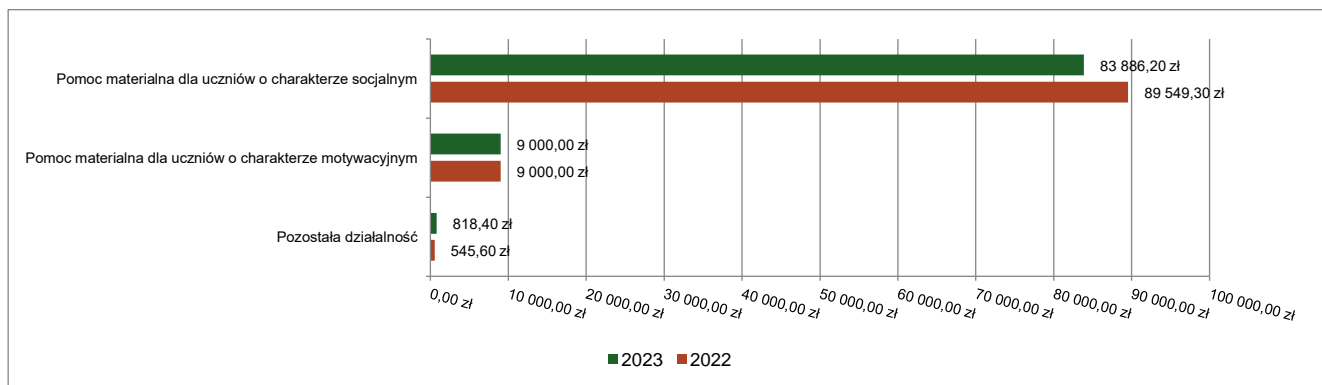


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 118,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 704,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 83 886,20 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 91 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 80 736,20 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 150,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 818,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 818,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 818,40 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



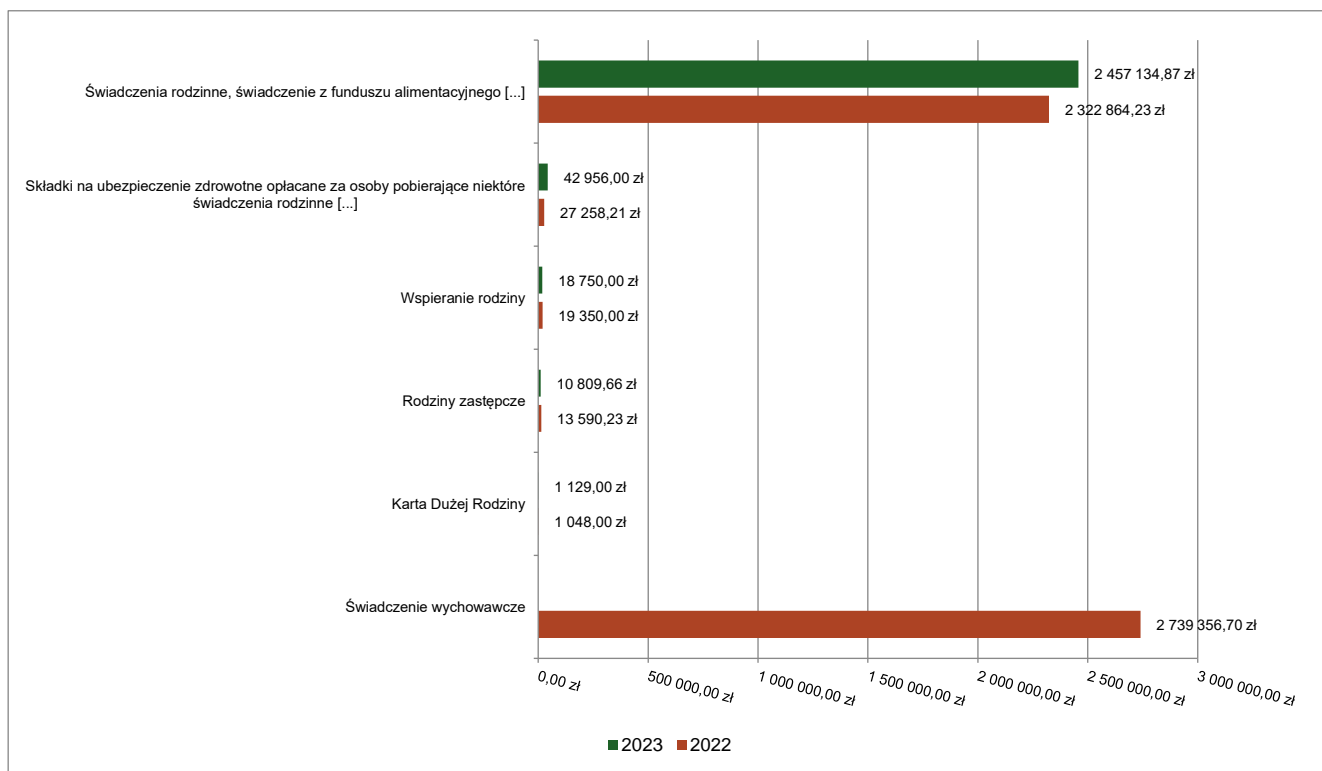
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 544 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 530 779,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 457 134,87 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 461 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 215 390,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 831,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 407,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 512,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 951,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 591,48 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 180,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 875,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 302,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 129,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 129,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 18 750,00 zł, co stanowi 77,82% planu rocznego wynoszącego 24 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 750,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 10 809,66 zł, co stanowi 69,29% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 809,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 42 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 956,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



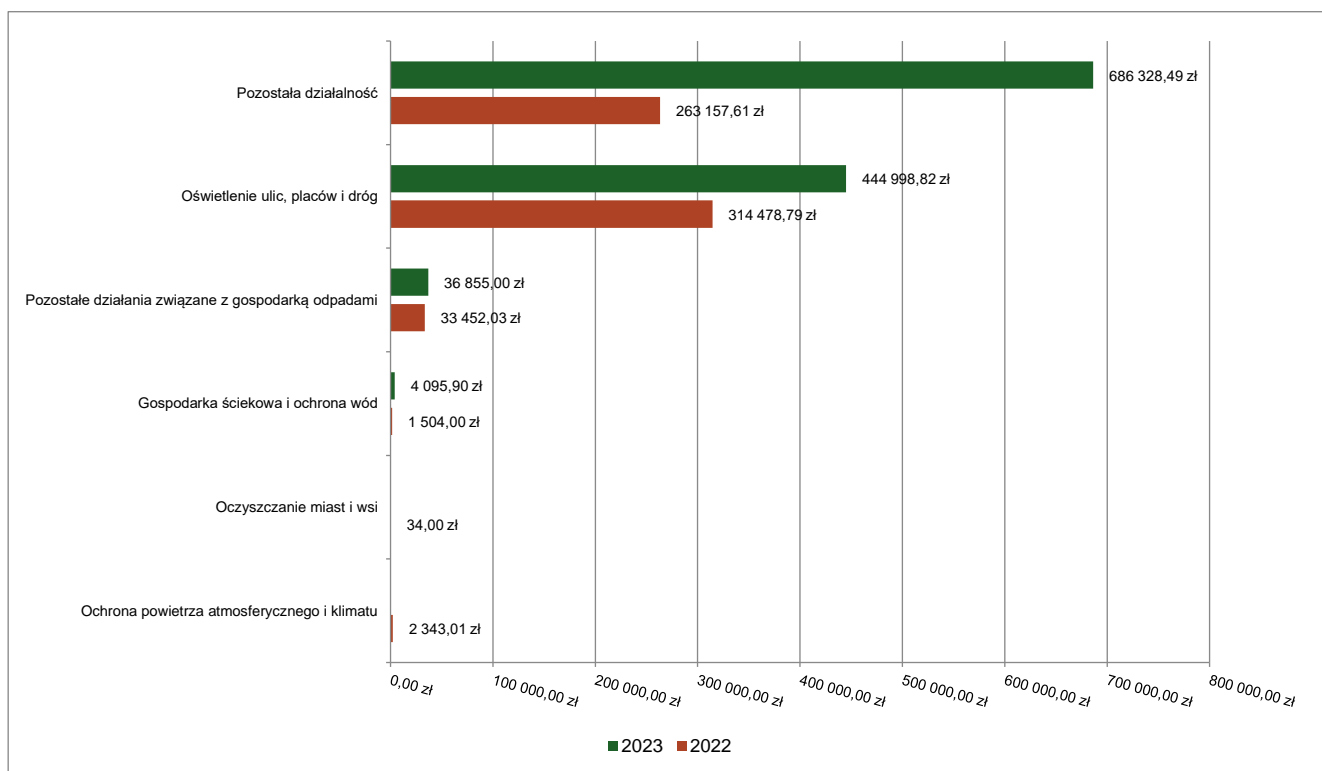
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 598 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 172 278,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 095,90 zł, co stanowi 74,47% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 095,90 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 3 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 444 998,82 zł, co stanowi 52,57% planu rocznego wynoszącego 846 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 400 915,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 083,20 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 36 855,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 855,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 686 328,49 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 705 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540 916,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 767,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 644,74 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



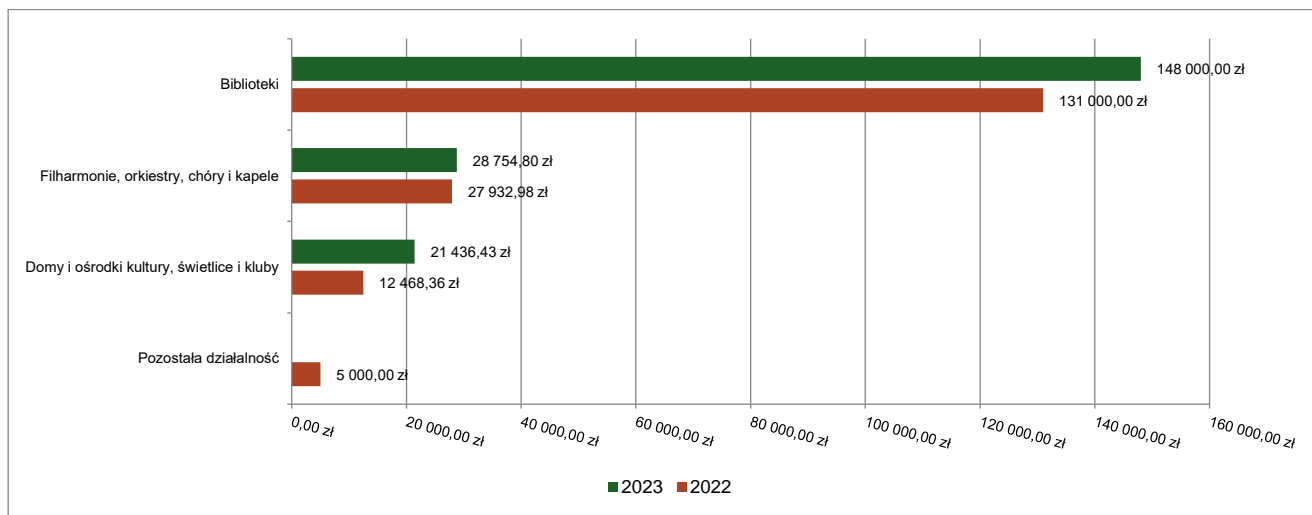
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 191,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 28 754,80 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 32 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 189,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 565,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 21 436,43 zł, co stanowi 52,28% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 14 743,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 080,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 612,42 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 148 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 148 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 14 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

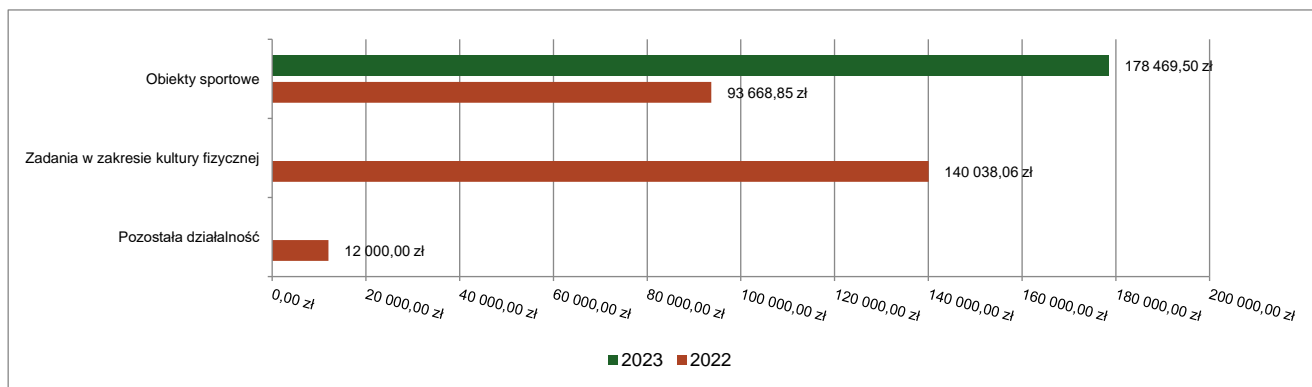


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 469,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 178 469,50 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 198 800,00 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 140 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 876,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 739,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 549,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 304,31 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 9 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Promna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 632 351,52 zł, tj. w 74,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 849 811,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

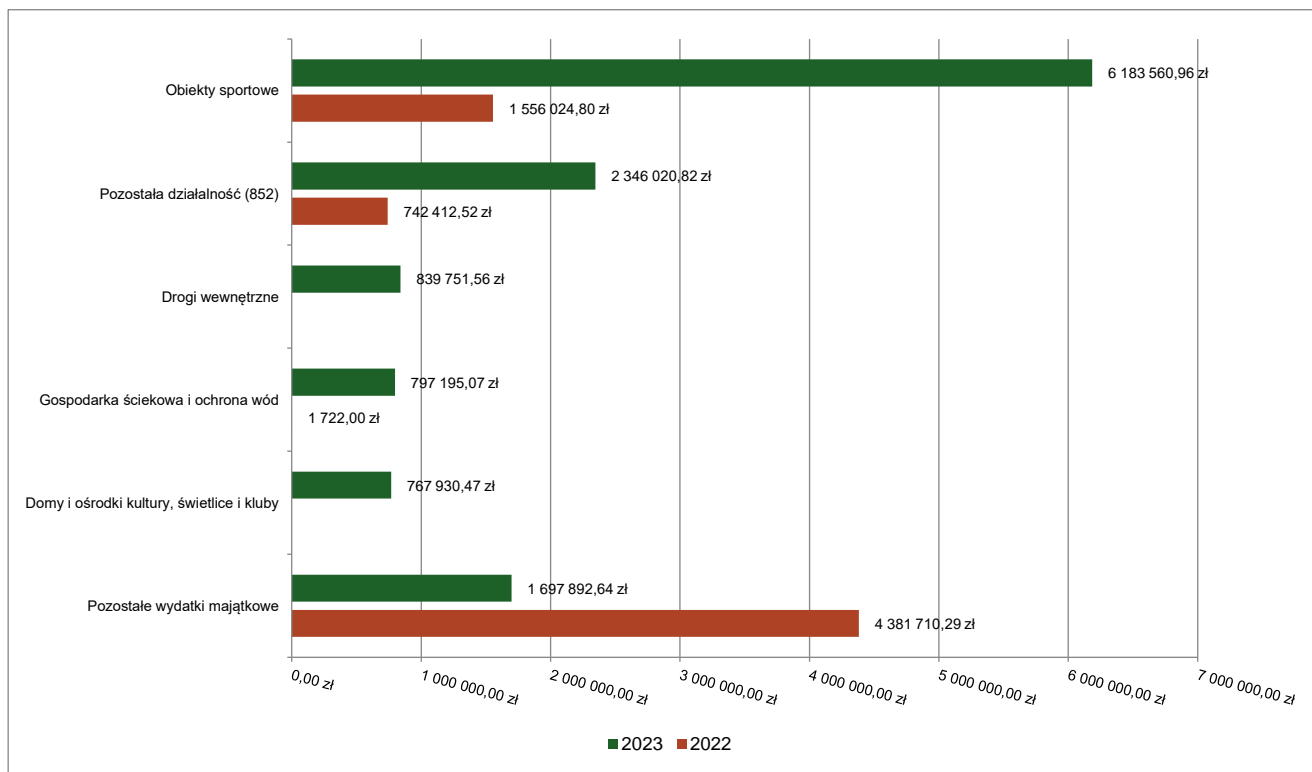
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	4 227 228,77	6 198 058,92	6 183 560,96	99,77%	48,95%
852	Pomoc społeczna	2 500 000,00	2 351 585,00	2 346 020,82	99,76%	18,57%
600	Transport i łączność	706 460,00	1 656 460,00	1 457 562,75	87,99%	11,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00	1 939 543,17	797 195,07	41,10%	6,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	1 684 999,99	767 930,47	45,57%	6,08%
801	Oświata i wychowanie	1 455 000,00	927 265,00	500 800,01	54,01%	3,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	437 000,00	435 826,40	99,73%	3,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 786 000,00	1 654 899,07	143 455,04	8,67%	1,14%
	Razem wydatki majątkowe	23 674 688,77	16 849 811,15	12 632 351,52	74,97%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Promna.

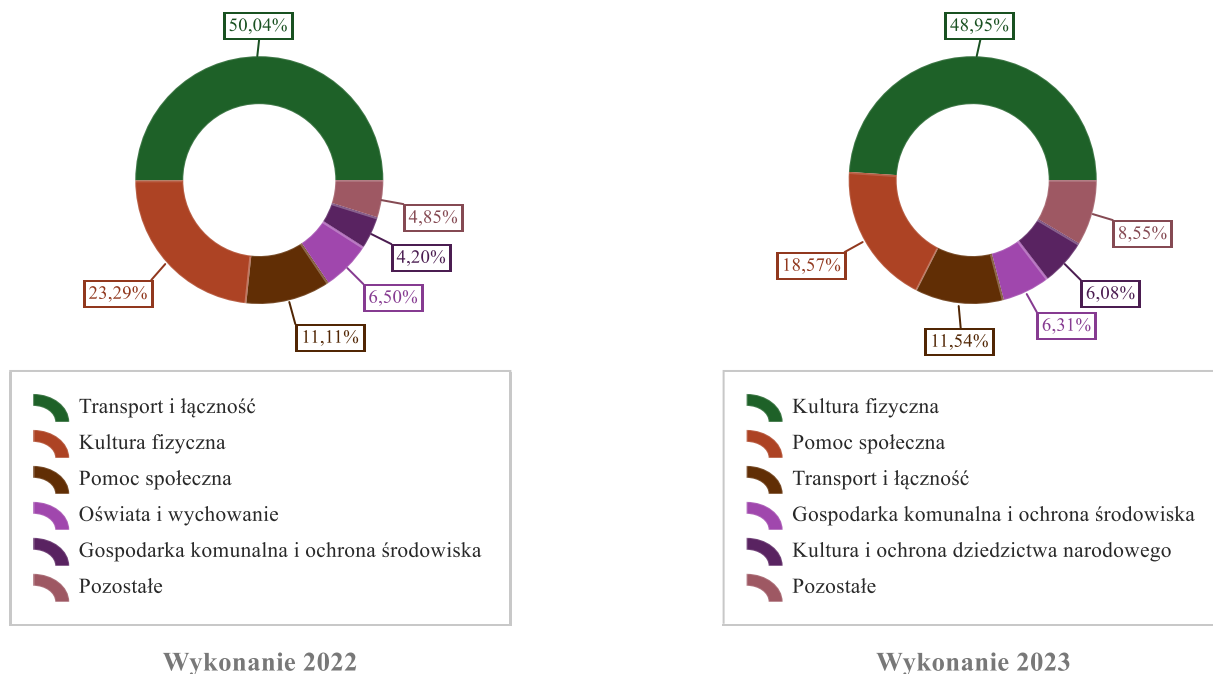
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Promna-Biejkowska Wola-Biejków, gm. Promna	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
010	01043	Budowa SUW w Broniszewie	2 000 000,00	920 191,00	1 000,00	0,11	
010	01043	Budowa SUW w Promnie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
010	01043	Budowa wodociągu Fałęcice rondo- Fałęcice Wola	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
010	01043	Budowa wodociągu Przybyszew, ul. Gościniec	506 000,00	206 000,00	91 765,04	44,55	
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Biejków	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
010	01043	Modernizacja i przebudowa SUW w Promnie	0,00	28 708,07	0,00	0,00	
010	01043	Modernizacja i przebudowa SUW w Promnie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
010	01043	Remont sieci wodociągowej w miejscowości Przybyszew ul. Kościuszki	0,00	70 000,00	50 690,00	72,41	
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Przybyszew, ul. Kościuszki nr ewid działki 235	200 000,00	441 000,00	440 911,33	99,98	
600	60016	Przebudowa drogi Biejków- Wojciechówka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Daltrozów, gmina Promna	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Lekarcice Nowe, gmina Promna	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	Remont barier drogowych przy drodze gminnej w miejscowości Fałęcice	0,00	61 000,00	60 029,23	98,41	

Dział	Rozdział	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	60016	Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Lekarzycie Stare, dz.nr ewid. 118/2, gm.Promna	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
600	60017	Przebudowa odcinka drogi gminnej Biejków-Wojciechówka, gmina Promna	0,00	670 000,00	659 353,88	98,41	
600	60017	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Lekarzycie Nowe, gmina Promna	0,00	175 000,00	172 240,31	98,42	
754	75412	Budowa garażu w Biejkowskiej Woli na dz. nr 167	0,00	20 000,00	19 337	96,69	
754	75412	Pompa szlamowa dla OSP Pnie	0,00	15 000,00	14 489,40	96,60	
754	75412	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Osuchowie	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
801	80101	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Olkowicach	1 455 000,00	517 265,00	500 800,01	96,82	
801	80101	Ogrodzenie działki nr 154 w miejscowości Promna-Kolonia	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
801	80102	Modernizacja ciągów pieszych i pieszo jezdnych przy Szkole Specjalnej w Adamowie	0,00	360 000,00	0,00	0,00	
852	85295	Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Biejkowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na dom dziennego pobytu seniora	2 500 000,00	2 351 585,00	2 346 020,82	99,76	
900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Rykały	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
900	90001	Budowa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Rykały	5 000 000,00	881 251,17	797 195,07	90,46	
900	90001	Budowa oczyszczalni przy SP w Olkowicach	0,00	58 292,00	0,00	0,00	
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Piekartach	2 000 000,00	1 684 999,99	767 930,47	45,57	
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji Adamów	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
926	92601	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Promnie.!	4 227 228,77	6 194 715,00	6 183 560,96	99,82	
926	92601	Remont boiska sportowego w miejscowości Fałęcice	0,00	343,92	0,00	0,00	
		Razem wydatki inwestycyjne	23 558 228,77	16 581 351,15	12 105 323,52	73,00	

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Promna w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 065 384,71 zł, (co stanowi 788,22% 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 – 11 509 485,11 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 491 101,72 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 64 797,88 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 31 910,71 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 31 910,71 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Promna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	31 910,71
Spadek zadłużenia na koniec roku	31 910,71

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Promna 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	6 000,00	1 211 384,17	1 181 916,68	97,57%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	28 708,07	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 708,07	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	932 676,10	931 916,68	99,92%
		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	6 000,00	6 000,00	5 240,58	87,34%
		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	926 676,10	926 676,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 500,00	404 000,00	282 857,75	70,01%
	40002		Dostarczanie wody	323 500,00	404 000,00	282 857,75	70,01%
		0830	Wpływy z usług	323 000,00	403 000,00	281 021,89	69,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 362,22	272,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	473,64	94,73%
600			Transport i łączność	11 000,00	1 834 492,79	1 826 548,85	99,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	124 492,79	116 548,85	93,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	23 185,02	77,28%
		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	1 588,79	1 588,79	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 904,00	91 775,04	98,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 100,00	122 000,00	111 774,13	91,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	61 900,00	61 748,97	99,76%
		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	25 000,00	34 000,00	34 701,45	102,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	3 505,46	87,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	6 306,10	97,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	12 828,65	98,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 100,00	60 100,00	50 025,16	83,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	24 694,28	82,31%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	20 813,77	83,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	18,62	18,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 498,49	89,97%
750			Administracja publiczna	66 656,00	84 308,01	131 912,02	156,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 656,00	77 808,01	77 811,11	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	66 656,00	77 789,41	77 789,41	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	21,70	116,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 000,00	56 441,73	1 411,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	55 344,73	1 844,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 097,00	109,70%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	-2 340,82	-93,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	149,93	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	-2 490,75	-99,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	63 822,00	63 822,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 339,00	62 339,00	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	62 339,00	62 339,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	471 616,64	467 294,45	99,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	201 037,75	196 906,75	97,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 677,86	93,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 297,00	184 984,19	391,11%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	148 740,75	7 244,70	4,87%
	75495		Pozostała działalność	0,00	270 578,89	270 387,70	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,92	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270 578,89	270 318,78	99,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 861 906,00	6 919 831,00	7 175 859,27	103,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 767,00	92,23%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 767,00	92,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 203 500,00	1 228 550,00	1 508 524,00	122,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	990 000,00	1 233 246,86	124,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 657,73	102,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	9 364,00	93,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 000,00	202 000,00	201 361,00	99,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	12 000,00	50 789,00	423,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	96,00	192,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	6 009,41	85,85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 166 000,00	2 178 000,00	2 173 820,34	99,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	799 784,17	106,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	920 000,00	849 732,22	92,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	17 977,75	105,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	269 000,00	274 389,86	102,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	23 000,00	35 433,36	154,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	175 014,00	97,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 000,00	5 186,80	129,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	15 000,00	16 302,18	108,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	175 875,00	156 341,93	88,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	22 435,62	56,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	27 985,00	93,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 000,00	2 592,00	86,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	88 875,00	89 924,39	101,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	13 400,55	95,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,37	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 334 406,00	3 334 406,00	3 334 406,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 080 401,00	3 080 401,00	3 080 401,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	254 005,00	254 005,00	254 005,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 584 163,00	16 037 855,15	16 039 133,77	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 835 389,00	8 910 424,00	8 910 424,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 835 389,00	8 910 424,00	8 910 424,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 139 793,15	2 139 793,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 139 793,15	2 139 793,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 634 274,00	4 634 274,00	4 634 274,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 634 274,00	4 634 274,00	4 634 274,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	238 864,00	238 864,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238 864,00	238 864,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 278,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 278,62	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 500,00	114 500,00	114 500,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 500,00	114 500,00	114 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 402 260,00	1 296 018,82	1 338 153,16	103,25%
	80101		Szkoły podstawowe	1 140 560,00	631 246,14	621 270,75	98,42%
		0830	Wpływy z usług	59 500,00	42 500,00	51 481,23	121,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	1 060,00	3 049,37	287,68%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 421,14	129 332,00	85,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	437 265,00	437 265,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 000,00	39 000,00	45 641,72	117,03%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 000,00	10 105,70	101,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	29 000,00	35 534,26	122,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	65 902,00	71 244,10	108,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 342,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 902,00	65 902,00	100,00%
	80104		Przedszkola	60 500,00	203 554,00	192 699,56	94,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 500,00	24 500,00	27 751,56	113,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	29 872,87	82,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	338,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 368,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 054,00	116 368,15	81,35%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	22 000,00	61 138,05	277,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 557,16	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	22 000,00	55 580,89	252,64%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	200,00	200,00	223,00	111,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	223,00	111,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	262 000,00	279 304,82	106,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	165 000,00	172 257,25	104,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 000,00	27 047,57	159,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 716,68	54 626,16	91,48%
		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	57 905,85	52 919,36	91,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 810,83	1 706,80	94,26%
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 400,00	12 005,00	96,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 401,00	100,04%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	9 604,00	96,04%
852			Pomoc społeczna	2 368 260,00	2 312 266,91	2 310 831,17	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	10 357,00	10 335,96	99,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	10 357,00	10 335,96	99,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 600,00	4 982,00	4 981,03	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 600,00	4 982,00	4 981,03	99,98%
	85216		Zasilki stałe	125 700,00	122 153,00	119 568,91	97,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 700,00	122 153,00	119 568,91	97,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 550,00	114 503,00	114 546,00	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	93,00	186,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 500,00	114 453,00	114 453,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	1 800,00	4 341,48	241,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	4 341,48	241,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 810,00	29 582,00	29 502,10	99,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 810,00	29 582,00	29 502,10	99,73%
	85295		Pozostała działalność	2 125 000,00	2 028 889,91	2 027 555,69	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,21	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40,77	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 900,00	53 997,63	98,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 364,14	6 915,85	93,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	1 966 585,00	1 966 585,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	405 673,22	13 708,29	3,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	405 673,22	13 708,29	3,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	405 673,22	13 708,29	3,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 618,40	76 630,98	93,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 800,00	75 812,58	93,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 200,00	72 662,58	94,12%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 600,00	3 150,00	87,50%
	85495		Pozostała działalność	0,00	818,40	818,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	818,40	818,40	100,00%
855			Rodzina	2 589 291,00	2 508 108,00	2 508 832,22	100,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 562 000,00	2 461 128,00	2 461 851,02	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 128,00	2 128,00	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	2 562 000,00	2 457 000,00	2 455 134,87	99,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 588,15	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00	1 129,00	1 130,20	100,11%
		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	291,00	1 129,00	1 129,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 895,00	2 895,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 895,00	2 895,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	42 956,00	42 956,00	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	27 000,00	42 956,00	42 956,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 500,00	1 678 047,17	1 626 389,70	96,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 900 000,00	809 543,17	757 335,31	93,55%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 292,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	781 251,17	757 335,31	96,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	201,80	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	120,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	81,80	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	675,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	675,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	833 004,00	833 177,59	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	248,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	713 000,00	712 924,62	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 004,00	90 004,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	1 485 806,99	806,79	0,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 484 999,99	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 484 999,99	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	807,00	806,79	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	807,00	806,79	99,97%
926			Kultura fizyczna	4 900 000,00	5 810 000,00	5 810 970,65	100,02%
	92601		Obiekty sportowe	4 900 000,00	5 810 000,00	5 810 970,65	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 477,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	49 493,65	98,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	100,00%
			Razem	38 894 801,00	42 726 849,27	40 967 441,88	95,88%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Promna 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	6 000,00	932 676,10	931 916,68	99,92%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	932 676,10	931 916,68	99,92%
		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	6 000,00	6 000,00	5 240,58	87,34%
		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	926 676,10	926 676,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 500,00	404 000,00	282 857,75	70,01%
	40002		Dostarczanie wody	323 500,00	404 000,00	282 857,75	70,01%
		0830	Wpływy z usług	323 000,00	403 000,00	281 021,89	69,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 362,22	272,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	473,64	94,73%
600			Transport i łączność	11 000,00	124 492,79	116 548,85	93,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	124 492,79	116 548,85	93,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	23 185,02	77,28%
		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	1 588,79	1 588,79	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 904,00	91 775,04	98,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 100,00	117 600,00	107 374,13	91,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	57 500,00	57 348,97	99,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	34 000,00	34 701,45	102,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	3 505,46	87,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	6 306,10	97,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	12 828,65	98,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 100,00	60 100,00	50 025,16	83,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	24 694,28	82,31%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	20 813,77	83,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	18,62	18,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 498,49	89,97%
750			Administracja publiczna	66 656,00	84 308,01	131 912,02	156,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 656,00	77 808,01	77 811,11	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	66 656,00	77 789,41	77 789,41	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	21,70	116,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 000,00	56 441,73	1 411,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	55 344,73	1 844,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 097,00	109,70%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	-2 340,82	-93,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	149,93	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	-2 490,75	-99,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	63 822,00	63 822,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 339,00	62 339,00	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	62 339,00	62 339,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	322 875,89	460 049,75	142,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	52 297,00	189 662,05	362,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 677,86	93,56%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 297,00	184 984,19	391,11%
	75495		Pozostała działalność	0,00	270 578,89	270 387,70	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,92	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270 578,89	270 318,78	99,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 861 906,00	6 919 831,00	7 175 859,27	103,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 767,00	92,23%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 767,00	92,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 203 500,00	1 228 550,00	1 508 524,00	122,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	990 000,00	1 233 246,86	124,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 657,73	102,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	9 364,00	93,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 000,00	202 000,00	201 361,00	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	12 000,00	50 789,00	423,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	96,00	192,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	6 009,41	85,85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 166 000,00	2 178 000,00	2 173 820,34	99,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	799 784,17	106,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	920 000,00	849 732,22	92,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	17 977,75	105,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	269 000,00	274 389,86	102,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	23 000,00	35 433,36	154,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	175 014,00	97,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 000,00	5 186,80	129,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	15 000,00	16 302,18	108,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	175 875,00	156 341,93	88,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	22 435,62	56,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	27 985,00	93,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 000,00	2 592,00	86,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	88 875,00	89 924,39	101,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	13 400,55	95,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,37	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 334 406,00	3 334 406,00	3 334 406,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 080 401,00	3 080 401,00	3 080 401,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	254 005,00	254 005,00	254 005,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 584 163,00	16 037 855,15	16 039 133,77	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 835 389,00	8 910 424,00	8 910 424,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 835 389,00	8 910 424,00	8 910 424,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 139 793,15	2 139 793,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 139 793,15	2 139 793,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 634 274,00	4 634 274,00	4 634 274,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 634 274,00	4 634 274,00	4 634 274,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	238 864,00	238 864,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238 864,00	238 864,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 278,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 278,62	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 500,00	114 500,00	114 500,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 500,00	114 500,00	114 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	322 260,00	858 753,82	900 888,16	104,91%
	80101		Szkoły podstawowe	60 560,00	193 981,14	184 005,75	94,86%
		0830	Wpływy z usług	59 500,00	42 500,00	51 481,23	121,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	1 060,00	3 049,37	287,68%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 421,14	129 332,00	85,98%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 000,00	39 000,00	45 641,72	117,03%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 000,00	10 105,70	101,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	29 000,00	35 534,26	122,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	65 902,00	71 244,10	108,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 342,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 902,00	65 902,00	100,00%
	80104		Przedszkola	60 500,00	203 554,00	192 699,56	94,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 500,00	24 500,00	27 751,56	113,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	29 872,87	82,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	338,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 368,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 054,00	116 368,15	81,35%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	22 000,00	61 138,05	277,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 557,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	22 000,00	55 580,89	252,64%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	200,00	200,00	223,00	111,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	223,00	111,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	262 000,00	279 304,82	106,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	165 000,00	172 257,25	104,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 000,00	27 047,57	159,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 716,68	54 626,16	91,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 905,85	52 919,36	91,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 810,83	1 706,80	94,26%
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 400,00	12 005,00	96,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 401,00	100,04%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	9 604,00	96,04%
852			Pomoc społeczna	243 260,00	345 681,91	344 246,17	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	10 357,00	10 335,96	99,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	10 357,00	10 335,96	99,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 600,00	4 982,00	4 981,03	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 600,00	4 982,00	4 981,03	99,98%
	85216		Zasilki stale	125 700,00	122 153,00	119 568,91	97,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 700,00	122 153,00	119 568,91	97,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 550,00	114 503,00	114 546,00	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	93,00	186,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 500,00	114 453,00	114 453,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	1 800,00	4 341,48	241,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	4 341,48	241,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 810,00	29 582,00	29 502,10	99,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 810,00	29 582,00	29 502,10	99,73%
	85295		Pozostała działalność	0,00	62 304,91	60 970,69	97,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,21	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40,77	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 900,00	53 997,63	98,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 364,14	6 915,85	93,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	405 673,22	13 708,29	3,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	405 673,22	13 708,29	3,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	405 673,22	13 708,29	3,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 618,40	76 630,98	93,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 800,00	75 812,58	93,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 200,00	72 662,58	94,12%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 600,00	3 150,00	87,50%
	85495		Pozostała działalność	0,00	818,40	818,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	818,40	818,40	100,00%
855			Rodzina	2 589 291,00	2 508 108,00	2 508 832,22	100,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 562 000,00	2 461 128,00	2 461 851,02	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 128,00	2 128,00	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	2 562 000,00	2 457 000,00	2 455 134,87	99,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 588,15	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00	1 129,00	1 130,20	100,11%
		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	291,00	1 129,00	1 129,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 895,00	2 895,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 895,00	2 895,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	42 956,00	42 956,00	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	27 000,00	42 956,00	42 956,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	778 500,00	779 050,39	100,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	201,80	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	120,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	81,80	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	675,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	675,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	743 000,00	743 173,59	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	248,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	713 000,00	712 924,62	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	807,00	806,79	99,97%
	92116		Biblioteki	0,00	807,00	806,79	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	807,00	806,79	99,97%
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 970,65	101,94%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 970,65	101,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 477,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	49 493,65	98,99%
			Razem	24 089 801,00	30 036 603,29	29 984 607,87	99,83%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Promna 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	0,00	278 708,07	250 000,00	89,70%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	28 708,07	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 708,07	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	148 740,75	7 244,70	4,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	148 740,75	7 244,70	4,87%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	148 740,75	7 244,70	4,87%
801			Oświata i wychowanie	1 080 000,00	437 265,00	437 265,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 080 000,00	437 265,00	437 265,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	437 265,00	437 265,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 125 000,00	1 966 585,00	1 966 585,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 125 000,00	1 966 585,00	1 966 585,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	1 966 585,00	1 966 585,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 000,00	899 547,17	847 339,31	94,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 900 000,00	809 543,17	757 335,31	93,55%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 292,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	781 251,17	757 335,31	96,94%
	90095		Pozostała działalność	0,00	90 004,00	90 004,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 004,00	90 004,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	1 484 999,99	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 484 999,99	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 484 999,99	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	4 900 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 900 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	100,00%
			Razem	14 805 000,00	12 690 245,98	10 982 834,01	86,55%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Promna 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	3 080 401,00	3 080 401,00	3 080 401,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	254 005,00	254 005,00	254 005,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	22 435,62	56,09%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 000,00	1 740 000,00	2 033 031,03	116,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	927 500,00	927 500,00	857 389,95	92,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	27 341,75	101,27%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	466 000,00	471 000,00	475 750,86	101,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 767,00	92,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	23 000,00	35 433,36	154,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	27 985,00	93,28%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 000,00	2 592,00	86,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	88 875,00	89 924,39	101,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	120,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	192 000,00	225 803,00	117,61%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 050,00	5 282,80	130,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 500,00	24 500,00	27 751,56	113,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 000,00	201 000,00	202 130,12	100,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	14 500,00	13 400,55	92,42%
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	61 000,00	70 000,00	64 636,31	92,34%
0830	Wpływy z usług	416 500,00	501 500,00	393 975,62	78,56%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	22 000,00	22 393,39	101,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	3 600,00	60 501,62	1 680,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 935,00	64 765,34	108,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 110,00	823 510,00	884 144,91	107,36%
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	2 657 112,00	3 628 907,92	3 622 015,53	99,81%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	9 604,00	96,04%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 410,00	647 683,00	613 773,73	94,76%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 600,00	3 150,00	87,50%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	152 921,14	126 841,25	82,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	566 972,12	565 705,61	99,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	413 037,36	20 624,14	4,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	2 611,05	14 037,90%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 675,00	101,04%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 895,00	2 895,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 201,00	276 759,23	197,40%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 139 793,15	2 139 793,15	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 584 163,00	13 659 198,00	13 659 198,00	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	0,00	57 000,07	0,00	0,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 004,00	90 004,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 805 000,00	12 140 101,16	10 631 185,31	87,57%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	398 740,75	257 244,70	64,51%
	Razem	38 894 801,00	42 726 849,27	40 967 441,88	95,88%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Promna 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	3 080 401,00	3 080 401,00	3 080 401,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	254 005,00	254 005,00	254 005,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	22 435,62	56,09%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 000,00	1 740 000,00	2 033 031,03	116,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	927 500,00	927 500,00	857 389,95	92,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	27 341,75	101,27%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	466 000,00	471 000,00	475 750,86	101,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 767,00	92,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	23 000,00	35 433,36	154,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	27 985,00	93,28%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 000,00	2 592,00	86,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	88 875,00	89 924,39	101,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	120,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	192 000,00	225 803,00	117,61%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 050,00	5 282,80	130,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 500,00	24 500,00	27 751,56	113,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 000,00	201 000,00	202 130,12	100,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	14 500,00	13 400,55	92,42%
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	61 000,00	70 000,00	64 636,31	92,34%
0830	Wpływy z usług	416 500,00	501 500,00	393 975,62	78,56%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	22 000,00	22 393,39	101,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	3 600,00	60 501,62	1 680,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 935,00	64 765,34	108,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 110,00	823 510,00	884 144,91	107,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	2 611,05	14 037,90%
	Razem	7 607 116,00	8 608 794,60	8 880 973,23	103,16%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Promna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 805 000,00	2 600 575,17	1 087 361,86	41,81%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	17 230,72	90,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	17 230,72	90,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 786 000,00	1 654 899,07	143 455,04	8,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 000,00	1 576 191,00	143 455,04	9,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 708,07	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	926 676,10	926 676,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 239,52	16 239,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 930,60	1 930,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	908 505,98	908 505,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 600,00	503 600,00	471 019,11	93,53%
	40002		Dostarczanie wody	323 600,00	503 600,00	471 019,11	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	75 628,49	71 731,13	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	7 200,00	7 168,46	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	16 000,00	15 516,35	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	3 100,00	2 473,63	79,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	28 000,00	26 014,80	92,91%
		4260	Zakup energii	120 205,00	191 580,00	186 636,92	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	83 000,00	66 420,00	80,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	58 000,00	56 262,93	97,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	6 401,68	91,45%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	29 521,70	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 871,51	2 871,51	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	20,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	924 160,00	2 068 465,79	1 824 563,86	88,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	128 588,79	128 261,81	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,20	205,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,19	154,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127 000,00	126 673,02	99,74%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700,00	700,00	634,84	90,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	634,84	90,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 460,00	124 460,00	123 761,80	99,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 301,80	91,27%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 460,00	116 460,00	116 460,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	799 000,00	969 717,00	732 153,85	75,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	118,36	23,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 714,23	33,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	120 000,00	107 665,94	89,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	87 217,00	74 942,63	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	58 000,00	45 361,50	78,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	695 000,00	501 351,19	72,14%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	845 000,00	839 751,56	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	845 000,00	839 751,56	99,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 400,00	230 600,00	210 068,95	91,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 200,00	220 200,00	204 500,85	92,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 830,00	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	12 375,44	82,50%
		4260	Zakup energii	75 000,00	98 000,00	95 913,67	97,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	13 900,00	6 336,00	45,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	83 000,00	81 952,48	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	93,26	93,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 200,00	6 200,00	1 368,10	22,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 700,00	21,75	1,28%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	385,93	12,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	960,42	96,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	44 600,00	34 267,80	76,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	34 600,00	34 267,80	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 600,00	34 267,80	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 463 327,00	3 666 553,91	3 596 296,36	98,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 656,00	77 789,41	77 789,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	60 877,27	60 877,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	9 625,70	9 625,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 609,75	1 609,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 821,20	1 821,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606,00	105,49	105,49	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	153 000,00	150 617,73	98,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	139 500,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 258,73	62,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 492,00	94,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	367,00	36,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 697 399,00	2 661 857,32	2 611 877,42	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 710 055,15	1 690 812,37	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	120 000,00	119 638,42	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	270 000,00	266 534,91	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	23 800,00	23 488,16	98,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	24 000,00	22 964,00	95,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	12 000,00	11 725,16	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	57 140,00	48 244,53	84,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	355,88	17,79%
		4260	Zakup energii	80 000,00	139 000,00	134 850,90	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 000,00	215,00	21,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	2 590,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	150 000,00	147 223,88	98,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 000,00	9 429,62	94,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 000,00	14 177,43	94,52%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	57 000,00	55 351,99	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 299,00	44 762,17	44 762,17	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	19 500,00	18 513,00	94,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	72 000,00	70 395,16	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	38 000,00	37 326,38	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 000,00	33 068,78	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 525,00	210 606,68	208 960,53	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	162 300,00	162 292,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 752,00	9 751,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	26 000,00	25 694,85	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 126,00	4 125,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	331,00	66,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	260,00	86,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	2 800,00	2 377,48	84,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 828,68	3 828,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	299,00	74,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	311 747,00	491 300,50	476 656,11	97,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	747,00	0,00	0,00	-
		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	167 000,00	168 660,00	168 660,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	8 241,00	74,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	40 500,00	37 195,00	91,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	28 477,00	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 500,00	15 093,86	81,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 567,00	59 067,00	95,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 532,50	15 532,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	64 000,00	63 172,57	98,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 241,00	8 241,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 500,00	6 208,00	95,51%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 800,00	2 768,18	98,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	63 822,00	63 822,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 339,00	62 339,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 320,00	31 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 325,30	2 325,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,75	330,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 512,33	11 512,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	123,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	516,62	516,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	316,00	316,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,00	395,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 095,00	1 431 719,89	1 301 085,77	90,88%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	461 095,00	1 129 141,00	998 766,99	88,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 105,00	35 105,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	44 000,00	17 825,00	40,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	71 044,00	54 055,34	76,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 526,36	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	15 500,22	77,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	91 537,83	79 691,38	87,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	95 000,00	91 352,38	96,16%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	49 995,40	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	243 897,00	193 812,19	79,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 998,15	89,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 122,00	95,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	957,17	957,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 826,40	96,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	270 578,89	270 318,78	99,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260 400,00	260 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 734,89	9 517,59	97,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,00	401,19	90,36%
757			Obsługa długu publicznego	2 000,00	3 300,00	2 654,63	80,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000,00	3 300,00	2 654,63	80,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000,00	3 300,00	2 654,63	80,44%
758			Różne rozliczenia	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 904 286,39	15 621 215,46	14 341 328,14	91,81%
	80101		Szkoły podstawowe	7 485 869,21	6 843 009,88	6 580 785,55	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 800,00	186 425,00	184 196,13	98,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 280,68	40 922,06	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 170,00	647 970,00	605 917,13	93,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	35 500,00	34 387,95	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 950,00	710 266,69	690 383,55	97,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 177,81	6 198,00	47,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 520,00	85 717,41	67 568,77	78,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 887,13	886,47	46,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	20 700,00	19 141,93	92,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 328,00	1,00	< 0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 500,00	197 000,00	183 577,31	93,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 085,00	3 218,35	78,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	29 100,00	20 149,84	69,24%
		4260	Zakup energii	201 000,00	248 245,23	229 404,90	92,41%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	85 000,00	72 194,00	84,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	4 000,00	3 270,00	81,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	295 617,50	292 666,72	99,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 449,92	42 389,20	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 900,00	8 089,46	90,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	2 067,30	59,07%
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	43 100,00	42 501,46	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 779,21	179 980,92	179 980,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	20 500,00	18 682,96	91,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 045 900,00	3 072 803,63	3 071 460,65	99,96%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 859,96	36 534,20	64,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 850,00	224 850,00	224 195,28	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	130 000,00	63 535,01	48,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	437 265,00	437 265,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 063 433,83	2 603 121,42	2 225 308,59	85,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	57 403,00	57 189,09	99,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 539,06	12 539,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 070,00	252 070,00	251 760,88	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	16 000,00	15 904,65	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	252 748,28	252 682,61	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 700,00	34 979,66	32 779,47	93,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 500,00	12 353,33	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 730,00	71 698,19	98,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 500,00	20 248,38	98,77%
		4260	Zakup energii	150 000,00	190 826,00	185 425,58	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 100,00	32 055,27	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	740,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	64 000,00	60 942,09	95,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 400,00	3 064,50	90,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 200,00	2 153,70	97,90%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	20 300,00	19 414,08	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 563,83	53 124,67	53 124,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 500,00	5 677,05	75,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 200,00	1 076 200,00	1 076 014,26	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	59 600,75	59 541,73	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 233,99	449 377,06	359 619,36	80,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	10 275,79	77,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 970,77	1 970,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 350,00	41 085,55	27 568,06	67,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220,00	4 468,30	2 562,37	57,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	19 532,94	91,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	2 893,65	36,17%
		4260	Zakup energii	12 500,00	15 015,29	11 340,58	75,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	230,00	51,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	93 000,00	90 555,63	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 263,99	6 635,15	6 635,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 150,00	223 950,00	174 591,01	77,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	12 302,00	11 463,41	93,18%
	80104		Przedszkola	1 858 377,99	2 193 153,26	1 998 224,12	91,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 150,00	45 340,00	43 940,56	96,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 185,06	11 185,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 980,00	317 980,00	305 562,17	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	19 310,97	18 036,60	93,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 840,00	201 260,69	174 078,38	86,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	28 658,90	18 189,49	63,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	84 700,00	77 349,56	91,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	9 277,57	88,36%
		4260	Zakup energii	18 500,00	17 750,00	17 207,39	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	43 000,00	42 429,24	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	900,00	730,00	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	179 000,00	144 745,30	80,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	415 000,00	411 026,19	99,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	640,00	32,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 557,99	40 253,64	40 253,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	3 990,04	72,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 300,00	693 300,00	636 065,76	91,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 500,00	70 114,00	43 517,17	62,07%
	80107		Świetlice szkolne	288 240,01	240 908,84	220 030,19	91,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 700,00	9 519,98	88,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 217,98	2 217,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	30 878,79	27 517,74	89,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00	4 762,86	3 701,55	77,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	20 249,52	18 647,21	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 180,01	6 499,69	6 499,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 950,00	153 450,00	143 187,05	93,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	11 650,00	8 738,99	75,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 382,97	396 214,46	304 119,19	76,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 550,00	55 550,00	53 314,93	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	3 800,14	58,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	9 728,78	90,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 520,00	1 336,70	87,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	47 750,00	31 069,60	65,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	258 404,00	194 334,58	75,21%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 594,00	37,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 940,46	1 940,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 165 815,95	1 069 464,47	991 575,64	92,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	34 943,00	25 805,13	73,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 585,94	6 585,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	52 600,00	48 281,18	91,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 467,32	86,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	150 180,87	129 920,82	86,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 133,79	14 445,94	71,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 500,00	4 620,00	48,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	21 781,30	82,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	13 309,99	88,73%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	270,00	270,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 457,57	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	664,11	55,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	72,00	4,80%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 600,00	3 515,84	97,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 915,95	29 350,87	29 350,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 300,00	638 300,00	622 970,77	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	56 000,00	48 111,86	85,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 598,00	51 737,00	38 713,00	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 598,00	51 737,00	38 713,00	74,83%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	279 505,94	392 505,94	383 890,34	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	270,00	27,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 080,00	109 080,00	108 168,42	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 547,03	83,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	19 468,63	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	0,15	< 0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 522,04	9 474,13	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	122 000,00	134 500,00	134 090,71	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	60,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 007,37	50,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 803,90	3 803,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	283 664,30	271 675,04	212 984,53	78,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	13 100,00	10 672,22	81,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	776,79	776,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	36 233,52	27 717,07	76,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 519,04	3 803,02	68,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	36,00	5,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 500,00	1 585,02	45,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 774,30	10 655,69	10 655,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	246,00	49,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 090,00	183 290,00	143 541,43	78,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	17 000,00	13 951,29	82,07%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700 165,54	745 468,75	723 462,55	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	38 200,00	36 318,25	95,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 427,34	10 427,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 360,00	99 246,62	93 912,67	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 470,00	14 191,35	9 874,63	69,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 500,00	899,00	25,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	14 900,00	14 527,11	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 285,54	26 233,45	26 233,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 900,00	504 000,00	503 616,20	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 800,00	34 119,99	27 653,90	81,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 716,68	54 626,16	91,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 905,85	52 919,36	91,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 810,83	1 706,80	94,26%
	80195		Pozostała działalność	55 998,66	304 862,66	247 988,92	81,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 119,50	162 533,20	83,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 337,50	4 525,50	39,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 998,66	55 998,66	55 998,66	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	20 866,78	80,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 407,00	4 064,78	63,44%
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	267 654,00	134 688,13	50,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 500,00	267 154,00	134 688,13	50,42%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	18 079,70	60,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 779,00	30 116,29	77,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	198 175,00	86 492,14	43,64%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 392 212,22	3 301 919,13	3 253 637,62	98,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	238 200,00	238 110,07	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	238 200,00	238 110,07	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	13 057,00	12 919,95	98,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	13 057,00	12 919,95	98,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 250,00	68 732,00	68 363,99	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	58 250,00	68 732,00	68 363,99	99,46%
	85216		Zasilki stałe	157 125,00	153 578,00	149 461,13	97,32%
		3110	Świadczenia społeczne	157 125,00	153 578,00	149 461,13	97,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 047,22	356 950,22	321 431,87	90,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	111,93	100,00	89,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	211 308,00	194 207,42	91,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 500,00	15 408,24	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	46 945,00	36 749,56	78,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	3 154,35	50,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 820,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 200,00	11 127,97	99,36%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	66,97	6,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	210,00	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 650,00	36 319,43	99,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 800,00	1 477,26	82,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	2 155,20	97,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 650,00	6 596,56	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 747,22	9 135,29	9 135,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	321,00	64,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 582,62	51,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 940,00	19 290,00	18 990,40	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	3 140,00	2 884,75	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	16 150,00	16 105,65	99,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 350,00	38 122,00	36 877,62	96,74%
		3110	Świadczenia społeczne	21 350,00	38 122,00	36 877,62	96,74%
	85295		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 413 989,91	2 407 482,59	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 259,72	7 219,74	99,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 640,00	53 100,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244,40	244,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,79	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,00	467,50	85,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716,00	430,13	60,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	385 000,00	379 435,82	98,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	1 966 585,00	1 966 585,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	408 083,26	258 043,26	63,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	408 083,26	258 043,26	63,23%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 410,04	2 410,04	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	378 651,00	232 000,00	61,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	19 613,58	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 361,26	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	395,18	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	100,00	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	562,22	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	103,20	51,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 200,00	60,00	2,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 500,00	101 118,40	93 704,60	92,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	91 300,00	83 886,20	91,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	87 200,00	80 736,20	92,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	4 100,00	3 150,00	76,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	818,40	818,40	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	818,40	818,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 626 091,00	2 544 908,00	2 530 779,53	99,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 562 000,00	2 461 128,00	2 457 134,87	99,84%
		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	2 128,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	150,00	150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 887,03	2 216 907,03	2 215 390,84	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	48 409,30	48 407,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 951,65	3 951,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 300,00	176 836,45	176 831,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 182,78	1 180,74	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	875,37	87,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 600,00	3 591,48	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 512,66	4 512,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 940,13	1 940,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,00	302,38	97,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00	1 129,00	1 129,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 129,00	1 129,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	291,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	21 200,00	24 095,00	18 750,00	77,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	24 095,00	18 750,00	77,82%
	85508		Rodziny zastępcze	15 600,00	15 600,00	10 809,66	69,29%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	10 809,66	69,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	42 956,00	42 956,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	42 956,00	42 956,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 360 500,00	3 537 943,17	1 969 473,28	55,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000 500,00	1 945 043,17	801 290,97	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 095,90	81,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	1 100 000,00	39 859,76	3,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 292,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	781 251,17	757 335,31	96,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 000,00	846 500,00	444 998,82	52,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	797 500,00	400 915,62	50,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	44 083,20	91,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	37 000,00	36 855,00	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	36 855,00	99,61%
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	705 400,00	686 328,49	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	541 000,00	540 916,75	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	149 400,00	139 767,00	93,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	5 644,74	94,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 950,00	1 920 049,99	966 121,70	50,32%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 950,00	32 050,00	28 754,80	89,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	5 400,00	2 565,00	47,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 400,00	8 189,80	97,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 031 000,00	1 725 999,99	789 366,90	45,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 612,42	80,62%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 743,64	73,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	5 080,37	72,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	291 000,00	290 300,00	99,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 393 999,99	477 630,47	34,26%
	92116		Biblioteki	131 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	4 421 228,77	6 405 858,92	6 362 030,46	99,32%
	92601		Obiekty sportowe	4 421 228,77	6 396 858,92	6 362 030,46	99,46%
		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	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 900,00	10 876,80	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 900,00	7 304,31	92,46%
		4260	Zakup energii	13 000,00	16 500,00	10 739,39	65,09%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 400,00	9 549,00	71,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 228,77	438 058,92	423 560,96	96,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	46 328 515,38	44 859 987,09	38 500 947,06	85,82%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Promna 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	19 000,00	945 676,10	943 906,82	99,81%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	17 230,72	90,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	17 230,72	90,69%
	01095		Pozostała działalność	0,00	926 676,10	926 676,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 239,52	16 239,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 930,60	1 930,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	908 505,98	908 505,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 600,00	503 600,00	471 019,11	93,53%
	40002		Dostarczanie wody	323 600,00	503 600,00	471 019,11	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	75 628,49	71 731,13	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	7 200,00	7 168,46	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	16 000,00	15 516,35	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	3 100,00	2 473,63	79,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	28 000,00	26 014,80	92,91%
		4260	Zakup energii	120 205,00	191 580,00	186 636,92	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	83 000,00	66 420,00	80,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	58 000,00	56 262,93	97,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	6 401,68	91,45%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	29 521,70	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 871,51	2 871,51	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	20,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	217 700,00	412 005,79	367 001,11	89,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	128 588,79	128 261,81	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,20	205,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,19	154,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127 000,00	126 673,02	99,74%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700,00	700,00	634,84	90,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	634,84	90,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	8 000,00	7 301,80	91,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 301,80	91,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	209 000,00	274 717,00	230 802,66	84,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	118,36	23,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 714,23	33,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	120 000,00	107 665,94	89,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	87 217,00	74 942,63	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	58 000,00	45 361,50	78,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 400,00	230 600,00	210 068,95	91,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 200,00	220 200,00	204 500,85	92,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 830,00	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	12 375,44	82,50%
		4260	Zakup energii	75 000,00	98 000,00	95 913,67	97,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	13 900,00	6 336,00	45,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	83 000,00	81 952,48	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	93,26	93,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 200,00	6 200,00	1 368,10	22,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 700,00	21,75	1,28%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	385,93	12,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	960,42	96,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	44 600,00	34 267,80	76,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	34 600,00	34 267,80	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 600,00	34 267,80	99,04%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 463 327,00	3 666 553,91	3 596 296,36	98,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 656,00	77 789,41	77 789,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	60 877,27	60 877,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	9 625,70	9 625,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 609,75	1 609,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 821,20	1 821,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606,00	105,49	105,49	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	153 000,00	150 617,73	98,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	139 500,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 258,73	62,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 492,00	94,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	367,00	36,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 697 399,00	2 661 857,32	2 611 877,42	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 710 055,15	1 690 812,37	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	120 000,00	119 638,42	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	270 000,00	266 534,91	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	23 800,00	23 488,16	98,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	24 000,00	22 964,00	95,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	12 000,00	11 725,16	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	57 140,00	48 244,53	84,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	355,88	17,79%
		4260	Zakup energii	80 000,00	139 000,00	134 850,90	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 000,00	215,00	21,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	2 590,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	150 000,00	147 223,88	98,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 000,00	9 429,62	94,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 000,00	14 177,43	94,52%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	57 000,00	55 351,99	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 299,00	44 762,17	44 762,17	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	19 500,00	18 513,00	94,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	72 000,00	70 395,16	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	38 000,00	37 326,38	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 000,00	33 068,78	97,26%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 525,00	210 606,68	208 960,53	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	162 300,00	162 292,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 752,00	9 751,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	26 000,00	25 694,85	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 126,00	4 125,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	331,00	66,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	260,00	86,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	2 800,00	2 377,48	84,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 828,68	3 828,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	299,00	74,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	311 747,00	491 300,50	476 656,11	97,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	747,00	0,00	0,00	-
		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	167 000,00	168 660,00	168 660,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	8 241,00	74,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	40 500,00	37 195,00	91,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	28 477,00	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 500,00	15 093,86	81,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 567,00	59 067,00	95,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 532,50	15 532,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	64 000,00	63 172,57	98,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 241,00	8 241,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 500,00	6 208,00	95,51%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 800,00	2 768,18	98,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	63 822,00	63 822,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 339,00	62 339,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 320,00	31 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 325,30	2 325,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,75	330,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 512,33	11 512,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	123,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	516,62	516,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	316,00	316,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,00	395,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 095,00	994 719,89	865 259,37	86,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	461 095,00	719 141,00	589 940,59	82,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 105,00	35 105,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	44 000,00	17 825,00	40,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	71 044,00	54 055,34	76,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 526,36	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	15 500,22	77,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	91 537,83	79 691,38	87,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	95 000,00	91 352,38	96,16%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	49 995,40	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	243 897,00	193 812,19	79,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 998,15	89,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 122,00	95,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	957,17	957,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	270 578,89	270 318,78	99,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260 400,00	260 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 734,89	9 517,59	97,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,00	401,19	90,36%
757			Obsługa długu publicznego	2 000,00	3 300,00	2 654,63	80,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000,00	3 300,00	2 654,63	80,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000,00	3 300,00	2 654,63	80,44%
758			Różne rozliczenia	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 449 286,39	14 693 950,46	13 840 528,13	94,19%
	80101		Szkoły podstawowe	6 030 869,21	6 275 744,88	6 079 985,54	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 800,00	186 425,00	184 196,13	98,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 280,68	40 922,06	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 170,00	647 970,00	605 917,13	93,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	35 500,00	34 387,95	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 950,00	710 266,69	690 383,55	97,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 177,81	6 198,00	47,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 520,00	85 717,41	67 568,77	78,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 887,13	886,47	46,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	20 700,00	19 141,93	92,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 328,00	1,00	< 0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 500,00	197 000,00	183 577,31	93,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 085,00	3 218,35	78,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	29 100,00	20 149,84	69,24%
		4260	Zakup energii	201 000,00	248 245,23	229 404,90	92,41%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	85 000,00	72 194,00	84,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	4 000,00	3 270,00	81,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	295 617,50	292 666,72	99,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 449,92	42 389,20	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 900,00	8 089,46	90,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	2 067,30	59,07%
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	43 100,00	42 501,46	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 779,21	179 980,92	179 980,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	20 500,00	18 682,96	91,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 045 900,00	3 072 803,63	3 071 460,65	99,96%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 859,96	36 534,20	64,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 850,00	224 850,00	224 195,28	99,71%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 063 433,83	2 243 121,42	2 225 308,59	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	57 403,00	57 189,09	99,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 539,06	12 539,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 070,00	252 070,00	251 760,88	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	16 000,00	15 904,65	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	252 748,28	252 682,61	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 700,00	34 979,66	32 779,47	93,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 500,00	12 353,33	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 730,00	71 698,19	98,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 500,00	20 248,38	98,77%
		4260	Zakup energii	150 000,00	190 826,00	185 425,58	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 100,00	32 055,27	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	740,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	64 000,00	60 942,09	95,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 400,00	3 064,50	90,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 200,00	2 153,70	97,90%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	20 300,00	19 414,08	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 563,83	53 124,67	53 124,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 500,00	5 677,05	75,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 200,00	1 076 200,00	1 076 014,26	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	59 600,75	59 541,73	99,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 233,99	449 377,06	359 619,36	80,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	10 275,79	77,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 970,77	1 970,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 350,00	41 085,55	27 568,06	67,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220,00	4 468,30	2 562,37	57,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	19 532,94	91,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	2 893,65	36,17%
		4260	Zakup energii	12 500,00	15 015,29	11 340,58	75,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	230,00	51,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	93 000,00	90 555,63	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 263,99	6 635,15	6 635,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 150,00	223 950,00	174 591,01	77,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	12 302,00	11 463,41	93,18%
	80104		Przedszkola	1 858 377,99	2 193 153,26	1 998 224,12	91,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 150,00	45 340,00	43 940,56	96,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 185,06	11 185,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 980,00	317 980,00	305 562,17	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	19 310,97	18 036,60	93,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 840,00	201 260,69	174 078,38	86,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	28 658,90	18 189,49	63,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	84 700,00	77 349,56	91,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	9 277,57	88,36%
		4260	Zakup energii	18 500,00	17 750,00	17 207,39	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	43 000,00	42 429,24	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	900,00	730,00	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	179 000,00	144 745,30	80,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	415 000,00	411 026,19	99,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	640,00	32,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 557,99	40 253,64	40 253,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	3 990,04	72,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 300,00	693 300,00	636 065,76	91,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 500,00	70 114,00	43 517,17	62,07%
	80107		Świetlice szkolne	288 240,01	240 908,84	220 030,19	91,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 700,00	9 519,98	88,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 217,98	2 217,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	30 878,79	27 517,74	89,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00	4 762,86	3 701,55	77,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	20 249,52	18 647,21	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 180,01	6 499,69	6 499,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 950,00	153 450,00	143 187,05	93,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	11 650,00	8 738,99	75,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 382,97	396 214,46	304 119,19	76,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 550,00	55 550,00	53 314,93	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	3 800,14	58,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	9 728,78	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 520,00	1 336,70	87,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	47 750,00	31 069,60	65,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	258 404,00	194 334,58	75,21%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 594,00	37,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 940,46	1 940,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 165 815,95	1 069 464,47	991 575,64	92,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	34 943,00	25 805,13	73,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 585,94	6 585,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	52 600,00	48 281,18	91,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 467,32	86,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	150 180,87	129 920,82	86,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 133,79	14 445,94	71,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 500,00	4 620,00	48,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	21 781,30	82,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	13 309,99	88,73%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	270,00	270,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	12,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 457,57	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	664,11	55,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	72,00	4,80%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 600,00	3 515,84	97,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 915,95	29 350,87	29 350,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 300,00	638 300,00	622 970,77	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	56 000,00	48 111,86	85,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 598,00	51 737,00	38 713,00	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 598,00	51 737,00	38 713,00	74,83%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	279 505,94	392 505,94	383 890,34	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	270,00	27,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 080,00	109 080,00	108 168,42	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 547,03	83,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	19 468,63	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	0,15	< 0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 522,04	9 474,13	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	122 000,00	134 500,00	134 090,71	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	60,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 007,37	50,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 803,90	3 803,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	283 664,30	271 675,04	212 984,53	78,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	13 100,00	10 672,22	81,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	776,79	776,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	36 233,52	27 717,07	76,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 519,04	3 803,02	68,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	36,00	5,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 500,00	1 585,02	45,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 774,30	10 655,69	10 655,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	246,00	49,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 090,00	183 290,00	143 541,43	78,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	17 000,00	13 951,29	82,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700 165,54	745 468,75	723 462,55	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	38 200,00	36 318,25	95,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 427,34	10 427,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 360,00	99 246,62	93 912,67	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 470,00	14 191,35	9 874,63	69,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 500,00	899,00	25,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	14 900,00	14 527,11	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 285,54	26 233,45	26 233,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 900,00	504 000,00	503 616,20	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 800,00	34 119,99	27 653,90	81,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 716,68	54 626,16	91,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 905,85	52 919,36	91,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 810,83	1 706,80	94,26%
	80195		Pozostała działalność	55 998,66	304 862,66	247 988,92	81,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 119,50	162 533,20	83,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 337,50	4 525,50	39,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 998,66	55 998,66	55 998,66	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	20 866,78	80,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 407,00	4 064,78	63,44%
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	267 654,00	134 688,13	50,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 500,00	267 154,00	134 688,13	50,42%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	18 079,70	60,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 779,00	30 116,29	77,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	198 175,00	86 492,14	43,64%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	892 212,22	950 334,13	907 616,80	95,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	238 200,00	238 110,07	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	238 200,00	238 110,07	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	13 057,00	12 919,95	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	13 057,00	12 919,95	98,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 250,00	68 732,00	68 363,99	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	58 250,00	68 732,00	68 363,99	99,46%
	85216		Zasilki stałe	157 125,00	153 578,00	149 461,13	97,32%
		3110	Świadczenia społeczne	157 125,00	153 578,00	149 461,13	97,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 047,22	356 950,22	321 431,87	90,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	111,93	100,00	89,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	211 308,00	194 207,42	91,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 500,00	15 408,24	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	46 945,00	36 749,56	78,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	3 154,35	50,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 820,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 200,00	11 127,97	99,36%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	66,97	6,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	210,00	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 650,00	36 319,43	99,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 800,00	1 477,26	82,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	2 155,20	97,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 650,00	6 596,56	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 747,22	9 135,29	9 135,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	321,00	64,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 582,62	51,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 940,00	19 290,00	18 990,40	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	3 140,00	2 884,75	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	16 150,00	16 105,65	99,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 350,00	38 122,00	36 877,62	96,74%
		3110	Świadczenia społeczne	21 350,00	38 122,00	36 877,62	96,74%
	85295		Pozostała działalność	0,00	62 404,91	61 461,77	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 259,72	7 219,74	99,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 640,00	53 100,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244,40	244,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,79	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,00	467,50	85,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716,00	430,13	60,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	408 083,26	258 043,26	63,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	408 083,26	258 043,26	63,23%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 410,04	2 410,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	378 651,00	232 000,00	61,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	19 613,58	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 361,26	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	395,18	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	100,00	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	562,22	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	103,20	51,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 200,00	60,00	2,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 500,00	101 118,40	93 704,60	92,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	91 300,00	83 886,20	91,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	87 200,00	80 736,20	92,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	4 100,00	3 150,00	76,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	818,40	818,40	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	818,40	818,40	100,00%
855			Rodzina	2 626 091,00	2 544 908,00	2 530 779,53	99,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 562 000,00	2 461 128,00	2 457 134,87	99,84%
		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	2 128,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	150,00	150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 887,03	2 216 907,03	2 215 390,84	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	48 409,30	48 407,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 951,65	3 951,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 300,00	176 836,45	176 831,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 182,78	1 180,74	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	875,37	87,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 600,00	3 591,48	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 512,66	4 512,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 940,13	1 940,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,00	302,38	97,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00	1 129,00	1 129,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 129,00	1 129,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	291,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	21 200,00	24 095,00	18 750,00	77,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	24 095,00	18 750,00	77,82%
	85508		Rodziny zastępcze	15 600,00	15 600,00	10 809,66	69,29%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	10 809,66	69,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	42 956,00	42 956,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	42 956,00	42 956,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 500,00	1 598 400,00	1 172 278,21	73,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	5 500,00	4 095,90	74,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 095,90	81,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 000,00	846 500,00	444 998,82	52,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	797 500,00	400 915,62	50,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	44 083,20	91,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	37 000,00	36 855,00	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	36 855,00	99,61%
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	705 400,00	686 328,49	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	541 000,00	540 916,75	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	149 400,00	139 767,00	93,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	5 644,74	94,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 950,00	235 050,00	198 191,23	84,32%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 950,00	32 050,00	28 754,80	89,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	5 400,00	2 565,00	47,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 400,00	8 189,80	97,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	41 000,00	21 436,43	52,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 612,42	80,62%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 743,64	73,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	5 080,37	72,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	131 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	194 000,00	207 800,00	178 469,50	85,89%
	92601		Obiekty sportowe	194 000,00	198 800,00	178 469,50	89,77%
		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	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 900,00	10 876,80	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 900,00	7 304,31	92,46%
		4260	Zakup energii	13 000,00	16 500,00	10 739,39	65,09%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 400,00	9 549,00	71,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	22 653 826,61	28 010 175,94	25 868 595,54	92,35%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Promna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 786 000,00	1 654 899,07	143 455,04	8,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 786 000,00	1 654 899,07	143 455,04	8,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 000,00	1 576 191,00	143 455,04	9,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 708,07	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	706 460,00	1 656 460,00	1 457 562,75	87,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116 460,00	116 460,00	116 460,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 460,00	116 460,00	116 460,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	590 000,00	695 000,00	501 351,19	72,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	695 000,00	501 351,19	72,14%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	845 000,00	839 751,56	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	845 000,00	839 751,56	99,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	437 000,00	435 826,40	99,73%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	410 000,00	408 826,40	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 826,40	96,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 455 000,00	927 265,00	500 800,01	54,01%
	80101		Szkoły podstawowe	1 455 000,00	567 265,00	500 800,01	88,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	130 000,00	63 535,01	48,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	437 265,00	437 265,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	360 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 500 000,00	2 351 585,00	2 346 020,82	99,76%
	85295		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 351 585,00	2 346 020,82	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	385 000,00	379 435,82	98,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	1 966 585,00	1 966 585,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00	1 939 543,17	797 195,07	41,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000 000,00	1 939 543,17	797 195,07	41,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	1 100 000,00	39 859,76	3,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 292,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	781 251,17	757 335,31	96,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	1 684 999,99	767 930,47	45,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	1 684 999,99	767 930,47	45,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	291 000,00	290 300,00	99,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 393 999,99	477 630,47	34,26%
926			Kultura fizyczna	4 227 228,77	6 198 058,92	6 183 560,96	99,77%
	92601		Obiekty sportowe	4 227 228,77	6 198 058,92	6 183 560,96	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 228,77	438 058,92	423 560,96	96,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	100,00%
			Razem	23 674 688,77	16 849 811,15	12 632 351,52	74,97%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Promna za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 805 000,00	2 600 575,17	1 087 361,86	943 906,82	943 906,82	0,00	943 906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 455,04	143 455,04	0,00	0,00	0,00	41,81%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	17 230,72	17 230,72	17 230,72	0,00	17 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	17 230,72	17 230,72	17 230,72	0,00	17 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 786 000,00	1 654 899,07	143 455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 455,04	143 455,04	0,00	0,00	0,00	8,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 000,00	1 576 191,00	143 455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 455,04	143 455,04	0,00	0,00	0,00	9,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	926 676,10	926 676,10	926 676,10	926 676,10	0,00	926 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 239,52	16 239,52	16 239,52	16 239,52	0,00	16 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 930,60	1 930,60	1 930,60	1 930,60	0,00	1 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	908 505,98	908 505,98	908 505,98	908 505,98	0,00	908 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 600,00	503 600,00	471 019,11	471 019,11	471 019,11	96 889,57	374 129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
	40002		Dostarczanie wody	323 600,00	503 600,00	471 019,11	471 019,11	471 019,11	96 889,57	374 129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	75 628,49	71 731,13	71 731,13	71 731,13	71 731,13	71 731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	7 200,00	7 168,46	7 168,46	7 168,46	7 168,46	7 168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	16 000,00	15 516,35	15 516,35	15 516,35	15 516,35	15 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	3 100,00	2 473,63	2 473,63	2 473,63	2 473,63	2 473,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	28 000,00	26 014,80	26 014,80	26 014,80	0,00	26 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4260	Zakup energii	120 205,00	191 580,00	186 636,92	186 636,92	186 636,92	0,00	186 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	83 000,00	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	58 000,00	56 262,93	56 262,93	56 262,93	0,00	56 262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	6 401,68	6 401,68	6 401,68	0,00	6 401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	29 521,70	29 521,70	29 521,70	0,00	29 521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 871,51	2 871,51	2 871,51	2 871,51	0,00	2 871,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	924 160,00	2 068 465,79	1 824 563,86	367 001,11	367 001,11	4 267,19	362 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 562,75	1 457 562,75	0,00	0,00	0,00	88,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	128 588,79	128 261,81	128 261,81	128 261,81	1 434,60	126 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,19	154,19	154,19	154,19	0,00	154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127 000,00	126 673,02	126 673,02	126 673,02	0,00	126 673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700,00	700,00	634,84	634,84	634,84	0,00	634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	634,84	634,84	634,84	0,00	634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
60014			Drogi publiczne powiatowe	124 460,00	124 460,00	123 761,80	7 301,80	7 301,80	0,00	7 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 460,00	116 460,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 301,80	7 301,80	7 301,80	0,00	7 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 460,00	116 460,00	116 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 460,00	116 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60016			Drogi publiczne gminne	799 000,00	969 717,00	732 153,85	230 802,66	230 802,66	2 832,59	227 970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 351,19	501 351,19	0,00	0,00	0,00	75,50%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	118,36	118,36	118,36	118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 714,23	2 714,23	2 714,23	2 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	120 000,00	107 665,94	107 665,94	107 665,94	0,00	107 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	87 217,00	74 942,63	74 942,63	74 942,63	0,00	74 942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%	
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	58 000,00	45 361,50	45 361,50	45 361,50	0,00	45 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	695 000,00	501 351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 351,19	501 351,19	0,00	0,00	0,00	72,14%	
60017			Drogi wewnętrzne	0,00	845 000,00	839 751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 751,56	839 751,56	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	845 000,00	839 751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 751,56	839 751,56	0,00	0,00	0,00	99,38%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 400,00	230 600,00	210 068,95	210 068,95	210 068,95	7 830,00	202 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 200,00	220 200,00	204 500,85	204 500,85	204 500,85	7 830,00	196 670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	12 375,44	12 375,44	12 375,44	0,00	12 375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
	4260		Zakup energii	75 000,00	98 000,00	95 913,67	95 913,67	95 913,67	0,00	95 913,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	13 900,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00	0,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	83 000,00	81 952,48	81 952,48	81 952,48	0,00	81 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	93,26	93,26	93,26	0,00	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 200,00	6 200,00	1 368,10	1 368,10	1 368,10	0,00	1 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 700,00	21,75	21,75	21,75	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28%	
	4260		Zakup energii	1 000,00	3 000,00	385,93	385,93	385,93	0,00	385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	960,42	960,42	960,42	0,00	960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
70095			Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	20 000,00	44 600,00	34 267,80	34 267,80	34 267,80	0,00	34 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	34 600,00	34 267,80	34 267,80	34 267,80	0,00	34 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 600,00	34 267,80	34 267,80	34 267,80	0,00	34 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
71095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	3 463 327,00	3 666 553,91	3 596 296,36	3 596 296,36	3 140 295,86	2 455 598,11	684 697,75	168 660,00	204 500,00	82 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 656,00	77 789,41	77 789,41	77 789,41	77 789,41	75 862,72	1 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	60 877,27	60 877,27	60 877,27	60 877,27	60 877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	9 625,70	9 625,70	9 625,70	9 625,70	0,00	9 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 609,75	1 609,75	1 609,75	1 609,75	0,00	1 609,75	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	5 000,00	1 821,20	1 821,20	1 821,20	1 821,20	0,00	1 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606,00	105,49	105,49	105,49	105,49	0,00	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	153 000,00	150 617,73	150 617,73	11 117,73	0,00	11 117,73	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 258,73	1 258,73	1 258,73	0,00	1 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 492,00	9 492,00	9 492,00	0,00	9 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 697 399,00	2 661 857,32	2 611 877,42	2 611 877,42	2 610 877,42	2 112 199,02	498 678,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 710 055,15	1 690 812,37	1 690 812,37	1 690 812,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	120 000,00	119 638,42	119 638,42	119 638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	270 000,00	266 534,91	266 534,91	266 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	23 800,00	23 488,16	23 488,16	23 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	24 000,00	22 964,00	22 964,00	22 964,00	0,00	22 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	12 000,00	11 725,16	11 725,16	11 725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	57 140,00	48 244,53	48 244,53	48 244,53	0,00	48 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	355,88	355,88	355,88	0,00	355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79%
		4260	Zakup energii	80 000,00	139 000,00	134 850,90	134 850,90	134 850,90	0,00	134 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 000,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	150 000,00	147 223,88	147 223,88	147 223,88	0,00	147 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 000,00	9 429,62	9 429,62	9 429,62	0,00	9 429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 000,00	14 177,43	14 177,43	14 177,43	0,00	14 177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	57 000,00	55 351,99	55 351,99	55 351,99	0,00	55 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 299,00	44 762,17	44 762,17	44 762,17	44 762,17	0,00	44 762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	19 500,00	18 513,00	18 513,00	18 513,00	0,00	18 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	72 000,00	70 395,16	70 395,16	70 395,16	0,00	70 395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	38 000,00	37 326,38	37 326,38	37 326,38	0,00	37 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 000,00	33 068,78	33 068,78	33 068,78	0,00	33 068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 525,00	210 606,68	208 960,53	208 960,53	208 960,53	201 864,37	7 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	162 300,00	162 292,65	162 292,65	162 292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 752,00	9 751,07	9 751,07	9 751,07	0,00	9 751,07	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	24 000,00	26 000,00	25 694,85	25 694,85	25 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 126,00	4 125,80	4 125,80	4 125,80	0,00	4 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	2 800,00	2 377,48	2 377,48	2 377,48	0,00	2 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 828,68	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	311 747,00	491 300,50	476 656,11	476 656,11	161 155,61	65 672,00	95 483,61	168 660,00	64 000,00	82 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	167 000,00	168 660,00	168 660,00	168 660,00	0,00	0,00	0,00	168 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	8 241,00	8 241,00	8 241,00	0,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	40 500,00	37 195,00	37 195,00	37 195,00	37 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	28 477,00	28 477,00	28 477,00	28 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 500,00	15 093,86	15 093,86	15 093,86	0,00	15 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 567,00	59 067,00	59 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 532,50	15 532,50	15 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	64 000,00	63 172,57	63 172,57	63 172,57	0,00	63 172,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 241,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 500,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	0,00	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 800,00	2 768,18	2 768,18	2 768,18	0,00	2 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	63 822,00	63 822,00	63 822,00	32 502,00	18 156,05	14 345,95	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 339,00	62 339,00	62 339,00	31 019,00	18 156,05	12 862,95	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 325,30	2 325,30	2 325,30	2 325,30	2 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,75	330,75	330,75	330,75	0,00	0,00	0,00	330,75	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 512,33	11 512,33	11 512,33	11 512,33	0,00	11 512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	516,62	516,62	516,62	516,62	0,00	516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 095,00	1 431 719,89	1 301 085,77	865 259,37	546 929,37	154 773,30	392 156,07	40 105,00	278 225,00	0,00	0,00	0,00	435 826,40	435 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	461 095,00	1 129 141,00	998 766,99	589 940,59	537 010,59	154 773,30	382 237,29	35 105,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	408 826,40	408 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 105,00	35 105,00	35 105,00	0,00	0,00	0,00	35 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	44 000,00	17 825,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	71 044,00	54 055,34	54 055,34	54 055,34	54 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 526,36	5 526,36	5 526,36	5 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	15 500,22	15 500,22	15 500,22	15 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	91 537,83	79 691,38	79 691,38	79 691,38	79 691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	95 000,00	91 352,38	91 352,38	91 352,38	91 352,38	0,00	91 352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	49 995,40	49 995,40	49 995,40	49 995,40	0,00	49 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	243 897,00	193 812,19	193 812,19	193 812,19	193 812,19	0,00	193 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 998,15	26 998,15	26 998,15	26 998,15	0,00	26 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 122,00	19 122,00	19 122,00	19 122,00	0,00	19 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	957,17	957,17	957,17	957,17	957,17	0,00	957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 826,40	33 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 826,40	33 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	270 578,89	270 318,78	270 318,78	9 918,78	9 918,78	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260 400,00	260 400,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 734,89	9 517,59	9 517,59	9 517,59	0,00	9 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,00	401,19	401,19	401,19	0,00	401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
	757		Obsługa długu publicznego	2 000,00	3 300,00	2 654,63	2 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000,00	3 300,00	2 654,63	2 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%	
		8110	Odetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000,00	3 300,00	2 654,63	2 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%	
	758		Różne rozliczenia	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	801		Oświata i wychowanie	14 904 286,39	15 621 215,46	14 341 328,14	13 840 528,13	13 286 488,76	9 939 056,38	3 347 432,38	0,00	464 812,15	89 227,22	0,00	0,00	500 800,01	500 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		80101	Szkoły podstawowe	7 485 869,21	6 843 009,88	6 580 785,55	6 079 985,54	5 765 640,13	4 713 055,26	1 052 584,87	0,00	225 118,19	89 227,22	0,00	0,00	500 800,01	500 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 800,00	186 425,00	184 196,13	184 196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	184 196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 280,68	40 922,06	40 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	40 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 170,00	647 970,00	605 917,13	605 917,13	605 917,13	605 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	35 500,00	34 387,95	34 387,95	34 387,95	34 387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 950,00	710 266,69	690 383,55	690 383,55	690 383,55	690 383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 177,81	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 520,00	85 717,41	67 568,77	67 568,77	67 568,77	67 568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 887,13	886,47	886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	20 700,00	19 141,93	19 141,93	19 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 328,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 500,00	197 000,00	183 577,31	183 577,31	183 577,31	0,00	183 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 085,00	3 218,35	3 218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	29 100,00	20 149,84	20 149,84	20 149,84	0,00	20 149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24%
		4260	Zakup energii	201 000,00	248 245,23	229 404,90	229 404,90	229 404,90	0,00	229 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	85 000,00	72 194,00	72 194,00	72 194,00	0,00	72 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	4 000,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	295 617,50	292 666,72	292 666,72	292 666,72	0,00	292 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 449,92	42 389,20	42 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 900,00	8 089,46	8 089,46	8 089,46	0,00	8 089,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	2 067,30	2 067,30	2 067,30	0,00	2 067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07%
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	43 100,00	42 501,46	42 501,46	42 501,46	0,00	42 501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 779,21	179 980,92	179 980,92	179 980,92	179 980,92	0,00	179 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	20 500,00	18 682,96	18 682,96	18 682,96	0,00	18 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 045 900,00	3 072 803,63	3 071 460,65	3 071 460,65	3 071 460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 859,96	36 534,20	36 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 850,00	224 850,00	224 195,28	224 195,28	224 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	130 000,00	63 535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 535,01	63 535,01	0,00	0,00	0,00	48,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	437 265,00	437 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 265,00	437 265,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80102			Szkoly podstawowe specjalne	2 063 433,83	2 603 121,42	2 225 308,59	2 225 308,59	2 155 580,44	1 701 036,93	454 543,51	0,00	69 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	57 403,00	57 189,09	57 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 539,06	12 539,06	12 539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 070,00	252 070,00	251 760,88	251 760,88	251 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	16 000,00	15 904,65	15 904,65	15 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	252 748,28	252 682,61	252 682,61	252 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 700,00	34 979,66	32 779,47	32 779,47	32 779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 500,00	12 353,33	12 353,33	12 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 730,00	71 698,19	71 698,19	0,00	71 698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 500,00	20 248,38	20 248,38	20 248,38	0,00	20 248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4260	Zakup energii	150 000,00	190 826,00	185 425,58	185 425,58	185 425,58	0,00	185 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 100,00	32 055,27	32 055,27	32 055,27	0,00	32 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	64 000,00	60 942,09	60 942,09	60 942,09	0,00	60 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 400,00	3 064,50	3 064,50	0,00	3 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 200,00	2 153,70	2 153,70	2 153,70	0,00	2 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	20 300,00	19 414,08	19 414,08	19 414,08	0,00	19 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 563,83	53 124,67	53 124,67	53 124,67	53 124,67	0,00	53 124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 500,00	5 677,05	5 677,05	5 677,05	0,00	5 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 200,00	1 076 200,00	1 076 014,26	1 076 014,26	1 076 014,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	59 600,75	59 541,73	59 541,73	59 541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 233,99	449 377,06	359 619,36	359 619,36	347 372,80	216 184,85	131 187,95	0,00	12 246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	10 275,79	10 275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 970,77	1 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,77	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	36 350,00	41 085,55	27 568,06	27 568,06	27 568,06	27 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220,00	4 468,30	2 562,37	2 562,37	2 562,37	2 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	19 532,94	19 532,94	19 532,94	0,00	19 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	2 893,65	2 893,65	2 893,65	0,00	2 893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17%
		4260	Zakup energii	12 500,00	15 015,29	11 340,58	11 340,58	11 340,58	0,00	11 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	93 000,00	90 555,63	90 555,63	90 555,63	0,00	90 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 263,99	6 635,15	6 635,15	6 635,15	6 635,15	0,00	6 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 150,00	223 950,00	174 591,01	174 591,01	174 591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	12 302,00	11 463,41	11 463,41	11 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
	80104		Przedszkola	1 858 377,99	2 193 153,26	1 998 224,12	1 998 224,12	1 943 098,50	1 195 449,57	747 648,93	0,00	55 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 150,00	45 340,00	43 940,56	43 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 185,06	11 185,06	11 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 980,00	317 980,00	305 562,17	305 562,17	305 562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	19 310,97	18 036,60	18 036,60	18 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 840,00	201 260,69	174 078,38	174 078,38	174 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	28 658,90	18 189,49	18 189,49	18 189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	84 700,00	77 349,56	77 349,56	77 349,56	0,00	77 349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	9 277,57	9 277,57	9 277,57	0,00	9 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4260	Zakup energii	18 500,00	17 750,00	17 207,39	17 207,39	17 207,39	0,00	17 207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	43 000,00	42 429,24	42 429,24	42 429,24	0,00	42 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	900,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	179 000,00	144 745,30	144 745,30	144 745,30	0,00	144 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	415 000,00	411 026,19	411 026,19	411 026,19	0,00	411 026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 557,99	40 253,64	40 253,64	40 253,64	40 253,64	0,00	40 253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	3 990,04	3 990,04	3 990,04	0,00	3 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 300,00	693 300,00	636 065,76	636 065,76	636 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 500,00	70 114,00	43 517,17	43 517,17	43 517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%
	80107		Świetlice szkolne	288 240,01	240 908,84	220 030,19	220 030,19	208 292,23	183 145,33	25 146,90	0,00	11 737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 700,00	9 519,98	9 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 598,00	51 737,00	38 713,00	38 713,00	38 713,00	0,00	38 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	279 505,94	392 505,94	383 890,34	383 890,34	383 620,34	135 184,23	248 436,11	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 080,00	109 080,00	108 168,42	108 168,42	108 168,42	108 168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 547,03	7 547,03	7 547,03	7 547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	19 468,63	19 468,63	19 468,63	19 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 522,04	9 474,13	9 474,13	9 474,13	0,00	9 474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	122 000,00	134 500,00	134 090,71	134 090,71	134 090,71	0,00	134 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 007,37	1 007,37	1 007,37	0,00	1 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 803,90	3 803,90	3 803,90	3 803,90	0,00	3 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	283 664,30	271 675,04	212 984,53	212 984,53	201 535,52	189 012,81	12 522,71	0,00	11 449,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	13 100,00	10 672,22	10 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	776,79	776,79	776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	776,79	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	38 600,00	36 233,52	27 717,07	27 717,07	27 717,07	27 717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 519,04	3 803,02	3 803,02	3 803,02	3 803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 500,00	1 585,02	1 585,02	1 585,02	0,00	1 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 774,30	10 655,69	10 655,69	10 655,69	10 655,69	0,00	10 655,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 090,00	183 290,00	143 541,43	143 541,43	143 541,43	143 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	17 000,00	13 951,29	13 951,29	13 951,29	13 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700 165,54	745 468,75	723 462,55	723 462,55	676 716,96	635 057,40	41 659,56	0,00	46 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	38 200,00	36 318,25	36 318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36 318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 427,34	10 427,34	10 427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 427,34	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	94 360,00	99 246,62	93 912,67	93 912,67	93 912,67	93 912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 470,00	14 191,35	9 874,63	9 874,63	9 874,63	9 874,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 500,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	14 900,00	14 527,11	14 527,11	14 527,11	0,00	14 527,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 285,54	26 233,45	26 233,45	26 233,45	26 233,45	0,00	26 233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 900,00	504 000,00	503 616,20	503 616,20	503 616,20	503 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 800,00	34 119,99	27 653,90	27 653,90	27 653,90	27 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 716,68	54 626,16	54 626,16	54 626,16	0,00	54 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 905,85	52 919,36	52 919,36	52 919,36	0,00	52 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 810,83	1 706,80	1 706,80	1 706,80	0,00	1 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
	80195		Pozostała działalność	55 998,66	304 862,66	247 988,92	247 988,92	247 988,92	24 931,56	223 057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 119,50	162 533,20	162 533,20	162 533,20	0,00	162 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 337,50	4 525,50	4 525,50	4 525,50	0,00	4 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 998,66	55 998,66	55 998,66	55 998,66	55 998,66	0,00	55 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	20 866,78	20 866,78	20 866,78	20 866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 407,00	4 064,78	4 064,78	4 064,78	4 064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%	
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	267 654,00	134 688,13	134 688,13	116 608,43	0,00	116 608,43	0,00	18 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 500,00	267 154,00	134 688,13	134 688,13	116 608,43	0,00	116 608,43	0,00	18 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42%	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	18 079,70	18 079,70	0,00	0,00	0,00	18 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 779,00	30 116,29	30 116,29	30 116,29	0,00	30 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	198 175,00	86 492,14	86 492,14	86 492,14	0,00	86 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	3 392 212,22	3 301 919,13	3 253 637,62	907 616,80	592 494,32	270 329,97	322 164,35	0,00	315 122,48	0,00	0,00	0,00	2 346 020,82	2 346 020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	238 200,00	238 110,07	238 110,07	238 110,07	0,00	238 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	238 200,00	238 110,07	238 110,07	238 110,07	0,00	238 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	13 057,00	12 919,95	12 919,95	12 919,95	0,00	12 919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	13 057,00	12 919,95	12 919,95	12 919,95	0,00	12 919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 250,00	68 732,00	68 363,99	68 363,99	0,00	0,00	0,00	68 363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		3110	Świadczenia społeczne	58 250,00	68 732,00	68 363,99	68 363,99	0,00	0,00	0,00	68 363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
	85216		Zasiłki stałe	157 125,00	153 578,00	149 461,13	149 461,13	0,00	0,00	0,00	149 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		3110	Świadczenia społeczne	157 125,00	153 578,00	149 461,13	149 461,13	0,00	0,00	0,00	149 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 047,22	356 950,22	321 431,87	321 431,87	321 331,87	251 339,57	69 992,30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	111,93	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	211 308,00	194 207,42	194 207,42	194 207,42	0,00	194 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 500,00	15 408,24	15 408,24	15 408,24	0,00	15 408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	46 945,00	36 749,56	36 749,56	36 749,56	0,00	36 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	3 154,35	3 154,35	3 154,35	0,00	3 154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 200,00	11 127,97	11 127,97	11 127,97	0,00	11 127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	66,97	66,97	66,97	0,00	66,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 650,00	36 319,43	36 319,43	36 319,43	0,00	36 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 800,00	1 477,26	1 477,26	1 477,26	0,00	1 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	2 155,20	2 155,20	2 155,20	0,00	2 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 650,00	6 596,56	6 596,56	6 596,56	0,00	6 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 747,22	9 135,29	9 135,29	9 135,29	9 135,29	0,00	9 135,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 582,62	2 582,62	2 582,62	0,00	2 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 940,00	19 290,00	18 990,40	18 990,40	18 990,40	0,00	18 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	3 140,00	2 884,75	2 884,75	2 884,75	0,00	2 884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	16 150,00	16 105,65	16 105,65	16 105,65	0,00	16 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	21 350,00	38 122,00	36 877,62	36 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		3110	Świadczenia społeczne	21 350,00	38 122,00	36 877,62	36 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	85295		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 413 989,91	2 407 482,59	61 461,77	1 142,03	0,00	1 142,03	0,00	60 319,74	0,00	0,00	0,00	2 346 020,82	2 346 020,82	0,00	0,00	0,00	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 259,72	7 219,74	7 219,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 640,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244,40	244,40	244,40	244,40	0,00	244,40	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	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,00	467,50	467,50	467,50	0,00	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716,00	430,13	430,13	430,13	0,00	430,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	385 000,00	379 435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 435,82	379 435,82	0,00	0,00	0,00	98,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	1 966 585,00	1 966 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 585,00	1 966 585,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	408 083,26	258 043,26	258 043,26	23 633,22	23 370,02	263,20	0,00	232 000,00	2 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	408 083,26	258 043,26	258 043,26	23 633,22	23 370,02	263,20	0,00	232 000,00	2 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 410,04	2 410,04	2 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	378 651,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	19 613,58	19 613,58	19 613,58	0,00	19 613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 361,26	3 361,26	3 361,26	0,00	3 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	395,18	395,18	395,18	0,00	395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	103,20	103,20	103,20	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 200,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 500,00	101 118,40	93 704,60	93 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	91 300,00	83 886,20	83 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	87 200,00	80 736,20	80 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	4 100,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	818,40	818,40	818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	818,40	818,40	818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
855			Rodzina	2 626 091,00	2 544 908,00	2 530 779,53	2 530 779,53	315 238,69	249 122,01	66 116,68	0,00	2 215 540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 562 000,00	2 461 128,00	2 457 134,87	2 457 134,87	241 594,03	230 372,01	11 222,02	0,00	2 215 540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 887,03	2 216 907,03	2 215 390,84	2 215 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	48 409,30	48 407,77	48 407,77	48 407,77	48 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 951,65	3 951,65	3 951,65	3 951,65	3 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 300,00	176 836,45	176 831,85	176 831,85	176 831,85	176 831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 182,78	1 180,74	1 180,74	1 180,74	1 180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	875,37	875,37	875,37	0,00	875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 600,00	3 591,48	3 591,48	3 591,48	0,00	3 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 512,66	4 512,66	4 512,66	4 512,66	0,00	4 512,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 940,13	1 940,13	1 940,13	1 940,13	0,00	1 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,00	302,38	302,38	302,38	0,00	302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	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	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	21 200,00	24 095,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	24 095,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%	
	85508		Rodziny zastępcze	15 600,00	15 600,00	10 809,66	10 809,66	10 809,66	0,00	10 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	10 809,66	10 809,66	10 809,66	0,00	10 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	42 956,00	42 956,00	42 956,00	42 956,00	0,00	42 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	42 956,00	42 956,00	42 956,00	42 956,00	0,00	42 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 360 500,00	3 537 943,17	1 969 473,28	1 172 278,21	1 172 278,21	0,00	1 172 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 195,07	797 195,07	0,00	0,00	0,00	55,67%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000 500,00	1 945 043,17	801 290,97	4 095,90	4 095,90	0,00	4 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 195,07	797 195,07	0,00	0,00	0,00	41,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 095,90	4 095,90	4 095,90	0,00	4 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	1 100 000,00	39 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 859,76	39 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	781 251,17	757 335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 335,31	757 335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 000,00	846 500,00	444 998,82	444 998,82	444 998,82	0,00	444 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:			w tym:			Wykonanie planu					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	300 000,00	797 500,00	400 915,62	400 915,62	400 915,62	0,00	400 915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	44 083,20	44 083,20	44 083,20	0,00	44 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	37 000,00	36 855,00	36 855,00	36 855,00	0,00	36 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	36 855,00	36 855,00	36 855,00	0,00	36 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	705 400,00	686 328,49	686 328,49	686 328,49	0,00	686 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	541 000,00	540 916,75	540 916,75	540 916,75	0,00	540 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	149 400,00	139 767,00	139 767,00	139 767,00	0,00	139 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	5 644,74	5 644,74	5 644,74	0,00	5 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 950,00	1 920 049,99	966 121,70	198 191,23	50 191,23	20 565,00	29 626,23	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 930,47	767 930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	19 950,00	32 050,00	28 754,80	28 754,80	28 754,80	20 565,00	8 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	5 400,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 400,00	8 189,80	8 189,80	8 189,80	0,00	8 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 031 000,00	1 725 999,99	789 366,90	21 436,43	21 436,43	0,00	21 436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 930,47	767 930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 612,42	1 612,42	1 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 743,64	14 743,64	14 743,64	0,00	14 743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	5 080,37	5 080,37	5 080,37	0,00	5 080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	291 000,00	290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 300,00	290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 393 999,99	477 630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 630,47	477 630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26%
		92116	Biblioteki	131 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		926	Kultura fizyczna	4 421 228,77	6 405 858,92	6 362 030,46	178 469,50	38 469,50	10 876,80	27 592,70	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 560,96	6 183 560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		92601	Obiekty sportowe	4 421 228,77	6 396 858,92	6 362 030,46	178 469,50	38 469,50	10 876,80	27 592,70	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 560,96	6 183 560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		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	150 000,00	150 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 900,00	10 876,80	10 876,80	10 876,80	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	99,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 900,00	7 304,31	7 304,31	7 304,31	0,00	7 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
		4260	Zakup energii	13 000,00	16 500,00	10 739,39	10 739,39	10 739,39	0,00	10 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 400,00	9 549,00	9 549,00	9 549,00	0,00	9 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 228																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	46 328 515,38	44 859 987,09	38 500 947,06	25 868 595,54	21 341 393,38	13 250 834,40	8 090 558,98	496 765,00	3 853 304,77	174 477,76	0,00	2 654,63	12 632 351,52	12 632 351,52	0,00	0,00	0,00	85,82%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Promna 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			7 681 057,77	1 757 106,80	4 427 975,77	5 923 950,97	6183560,96	99,87	
1.a	- wydatki bieżące			1 829,00	1 082,00	747,00	747,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe			7 679 228,77	1 756 024,80	4 427 228,77	5 923 203,97	6183560,96	99,87	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			7 681 057,77	1 757 106,80	4 427 975,77	5 923 950,97	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			1 829,00	1 082,00	747,00	747,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - utrzymanie techniczne systemu e-Urząd ,	2021	2023	1 829,00	1 082,00	747,00	747,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 679 228,77	1 756 024,80	4 427 228,77	6.194.715,00	6183560,96	99,87	
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Promnie - W ramach inwestycji planuje się budowę budynku mieszczącego szkolną salę sportową wraz z towarzyszącym jej zapleczem sanitarno-technicznym.Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej w postaci instalacji kanalizacyjnej ,	2022	2023	0,00	0,00	4 427 228,77	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	wodociągowej, elektrycznej .Budynek przystosowany będzie do osób niepełnosprawnych.									
1.3.2.2	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Promnie - W ramach inwestycji planuje się budowę budynku mieszczącego szkolną salę sportową wraz z towarzyszącym jej zapleczem sanitarno-technicznym. Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej w postaci instalacji kanalizacyjnej , wodociągowej, elektrycznej .Budynek przystosowany będzie do osób niepełnosprawnych.	2023	2024	7 679 228,77	1 756 024,80	0,00	6.194.715,00	6.183.560,96	99,87	

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 282 000,00	3 203 291,93	78 708,07	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 282 000,00	3 203 291,93	78 708,07	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 532 000,00	2 503 291,93	28 708,07	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	87 340,50	2 000,00	85 340,50	82 840,50	97,07%
	75095		Pozostała działalność	0,00	87 340,50	2 000,00	85 340,50	82 840,50	97,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 567,00	2 000,00	61 567,00	59 067,00	95,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 532,50	0,00	15 532,50	15 532,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 241,00	0,00	8 241,00	8 241,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	242 930,56	109 142,74	133 787,82	89 227,22	66,69%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	242 930,56	109 142,74	133 787,82	89 227,22	66,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 859,96	62 859,96	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 460,59	282,78	13 177,81	6 198,00	47,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 887,13	0,00	1 887,13	886,47	46,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 128,00	4 800,00	15 328,00	1,00	< 0,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 285,00	24 200,00	4 085,00	3 218,35	78,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 449,92	17 000,00	42 449,92	42 389,20	99,86%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 859,96	0,00	56 859,96	36 534,20	64,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 410,04	0,00	2 410,04	2 410,04	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 410,04	0,00	2 410,04	2 410,04	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 410,04	0,00	2 410,04	2 410,04	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	77 908,00	19 616,00	58 292,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	77 908,00	19 616,00	58 292,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 400,00	7 108,00	28 292,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 508,00	12 508,00	30 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	3 692 589,10	3 334 050,67	358 538,43	174 477,76	48,66%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	926 676,10	926 676,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	926 676,10	926 676,10	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	926 676,10	926 676,10	100,00%
600			Transport i łączność	1 588,79	1 588,79	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 588,79	1 588,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,79	1 588,79	100,00%
750			Administracja publiczna	77 789,41	77 789,41	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 789,41	77 789,41	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	77 789,41	77 789,41	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 822,00	63 822,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	1 165,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165,00	1 165,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 339,00	62 339,00	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	62 339,00	62 339,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 905,85	52 919,36	91,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 905,85	52 919,36	91,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 905,85	52 919,36	91,39%
852			Pomoc społeczna	40,77	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	40,77	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,77	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 503 085,00	2 501 219,87	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 000,00	2 457 134,87	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 457 000,00	2 455 134,87	99,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 129,00	1 129,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129,00	1 129,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 956,00	42 956,00	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	42 956,00	42 956,00	100,00%
			Razem	3 630 907,92	3 624 015,53	99,81%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Promna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	926 676,10	926 676,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	926 676,10	926 676,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 239,52	16 239,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,60	1 930,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	908 505,98	908 505,98	100,00%
600			Transport i łączność	1 588,79	1 588,79	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 588,79	1 588,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,19	154,19	100,00%
750			Administracja publiczna	77 789,41	77 789,41	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 789,41	77 789,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 877,27	60 877,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,70	9 625,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,75	1 609,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,20	1 821,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105,49	105,49	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 822,00	63 822,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165,00	1 165,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 339,00	62 339,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 320,00	31 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,30	2 325,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,75	330,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 512,33	11 512,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,62	516,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	316,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 905,85	52 919,36	91,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 905,85	52 919,36	91,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 905,85	52 919,36	91,39%
852			Pomoc społeczna	40,77	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	40,77	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	39,98	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,79	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 503 085,00	2 501 219,87	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 000,00	2 457 134,87	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 216 907,03	2 215 390,84	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 409,30	48 407,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 951,65	3 951,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 836,45	176 831,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,78	1 180,74	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	875,37	87,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 591,48	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	4 512,66	4 512,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	302,38	97,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 129,00	1 129,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	1 129,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 956,00	42 956,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 956,00	42 956,00	100,00%
			Razem	3 630 907,92	3 624 015,53	99,81%

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

Tabela 26: 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	148,00	434,00	293,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148,00	434,00	293,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	434,00	293,24%
855			Rodzina	318,00	21 181,25	6 660,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	21 157,25	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 192,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 020,61	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 944,62	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	24,00	7,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	318,00	24,00	7,55%
			Razem	466,00	21 615,25	4 638,47%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	120,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	120,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	120,00	-
			Razem	0,00	0,00	120,00	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00	128 875,00	112 360,01	87,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	128 875,00	112 360,01	87,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	22 435,62	56,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	88 875,00	89 924,39	101,18%
			Razem	125 000,00	128 875,00	112 360,01	87,19%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	267 654,00	134 688,13	50,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 500,00	267 154,00	134 688,13	50,42%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	18 079,70	60,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 779,00	30 116,29	77,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	198 175,00	86 492,14	43,64%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	125 000,00	267 654,00	134 688,13	50,32%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	116 460,00	116 460,00	116 460,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	116 460,00	116 460,00	116 460,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	116 460,00	116 460,00	116 460,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	747,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	747,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	747,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 000,00	148 000,00	148 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	131 000,00	148 000,00	148 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 000,00	148 000,00	148 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	131 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	117 207,00	116 460,00	116 460,00	100,00%	

Tabela 31: 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			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	415 105,00	415 105,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	410 105,00	410 105,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	35 105,00	35 105,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	375 000,00	375 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
		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	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	565 105,00	555 105,00	-	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	500,00	500,00	0,00	0,00%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	9 604,00	96,04
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 604,00	96,04
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	9 604,00	96,04
			Razem	0,00	10 000,00	9 604,00	

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	148 740,75	7 244,70	4,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	148 740,75	7 244,70	4,87
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	148 740,75	7 244,70	4,87
			Razem	0,00	148 740,75	7 244,7	

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 36 531,37 zł (z 36 531,37 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 30 924,66 zł (z 30 924,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 682,59 zł (z 1 682,59 zł do 0,00 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 133,77 zł (z 1 133,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 132,54 zł (z 1 132,54 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 783,29 zł (z 371,00 zł do 1 154,29 zł)	wzrost o 783,29 zł (z 371,00 zł do 1 154,29 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 40 784,98 zł (z 44 796,98 zł do 4 012,00 zł)	zmniejszenie o 40 784,98 zł (z 44 796,98 zł do 4 012,00 zł)	wzrost o 1 024,88 zł (z 461,00 zł do 1 485,88 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (10,00 zł)	bez zmian (10,00 zł)	zmniejszenie o 0,27 zł (z 1 000,70 zł do 1 000,43 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (3,00 zł)	bez zmian (3,00 zł)	zmniejszenie o 781,00 zł (z 782,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 162,00 zł (z 3 162,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 26 597,97 zł (z 57 505,64 zł do 84 103,61 zł)	wzrost o 26 597,97 zł (z 57 505,64 zł do 84 103,61 zł)	zmniejszenie o 560,86 zł (z 2 445,86 zł do 1 885,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 282,46 zł (z 50 550,33 zł do 57 832,79 zł)	wzrost o 7 311,46 zł (z 50 521,33 zł do 57 832,79 zł)	zmniejszenie o 0,35 zł (z 5 668,31 zł do 5 667,96 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 72,75 zł (z 1 254,00 zł do 1 181,25 zł)	zmniejszenie o 68,75 zł (z 1 250,00 zł do 1 181,25 zł)	wzrost o 46,00 zł (z 434,82 zł do 480,82 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 010,86 zł (z 20 667,99 zł do 17 657,13 zł)	zmniejszenie o 3 010,86 zł (z 20 667,99 zł do 17 657,13 zł)	wzrost o 104,00 zł (z 483,00 zł do 587,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 957,64 zł (z 1 061,78 zł do 3 019,42 zł)	bez zmian (1 061,78 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 540,00 zł (z 1 021,84 zł do 2 561,84 zł)	wzrost o 1 500,00 zł (z 1 021,84 zł do 2 521,84 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 17 503,00 zł (z 17 503,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 908,24 zł (z 5 618,45 zł do 7 526,69 zł)	wzrost o 2 115,97 zł (z 1 058,45 zł do 3 174,42 zł)	wzrost o 97,17 zł (z 6,50 zł do 103,67 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 942,91 zł (z 84,75 zł do 1 027,66 zł)	wzrost o 1 027,66 zł (z 0,00 zł do 1 027,66 zł)	wzrost o 0,22 zł (z 0,00 zł do 0,22 zł)
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zalegości	Nadpłaty
801	80102	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9,02 zł (z 805,00 zł do 795,98 zł)	zmniejszenie o 64,22 zł (z 161,00 zł do 96,78 zł)	zmniejszenie o 40,50 zł (z 41,50 zł do 1,00 zł)
801	80102	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,41 zł (z 1,41 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 21,00 zł (z 21,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 796,31 zł (z 3 446,42 zł do 2 650,11 zł)	zmniejszenie o 1 265,11 zł (z 1 888,42 zł do 623,31 zł)	wzrost o 74,46 zł (z 77,02 zł do 151,48 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 081,27 zł (z 3 015,25 zł do 6 096,52 zł)	wzrost o 2 435,73 zł (z 1 376,25 zł do 3 811,98 zł)	wzrost o 165,86 zł (z 341,34 zł do 507,20 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 420,05 zł (z 2 305,13 zł do 1 885,08 zł)	wzrost o 1 885,08 zł (z 0,00 zł do 1 885,08 zł)	wzrost o 28,70 zł (z 0,00 zł do 28,70 zł)
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 368,12 zł (z 0,00 zł do 1 368,12 zł)	-	-
801	80134	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 14,00 zł (z 14,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 598,82 zł (z 17 327,75 zł do 19 926,57 zł)	wzrost o 276,35 zł (z 8 001,44 zł do 8 277,79 zł)	wzrost o 209,61 zł (z 432,82 zł do 642,43 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 105,80 zł (z 2 618,42 zł do 4 724,22 zł)	wzrost o 520,00 zł (z 1 155,42 zł do 1 675,42 zł)	zmniejszenie o 225,23 zł (z 391,48 zł do 166,25 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 28 491,85 zł (z 368 632,49 zł do 397 124,34 zł)	wzrost o 28 491,85 zł (z 368 632,49 zł do 397 124,34 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 120,00 zł (z 334,00 zł do 214,00 zł)	zmniejszenie o 120,00 zł (z 334,00 zł do 214,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 62,00 zł (z 263,00 zł do 201,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 25 055,15 zł (z 640 130,77 zł do 615 075,62 zł)	zmniejszenie o 4 448,76 zł (z 591 897,23 zł do 587 448,47 zł)	zmniejszenie o 1 529,90 zł (z 14 248,94 zł do 12 719,04 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	270 578,89	270 318,78	99,90%
	75495		Pozostała działalność	0,00	270 578,89	270 318,78	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270 578,89	270 318,78	99,90%
758			Różne rozliczenia	0,00	238 864,00	238 864,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	238 864,00	238 864,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238 864,00	238 864,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 810,83	1 706,80	94,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 810,83	1 706,80	94,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 810,83	1 706,80	94,26%
852			Pomoc społeczna	0,00	54 900,00	53 997,63	98,36%
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 900,00	53 997,63	98,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 900,00	53 997,63	98,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	818,40	818,40	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	818,40	818,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	818,40	818,40	100,00%
			Razem	0,00	566 972,12	565 705,61	99,78%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	270 578,89	270 318,78	99,90%
	75495		Pozostała działalność	0,00	270 578,89	270 318,78	99,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260 400,00	260 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 734,89	9 517,59	97,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,00	401,19	90,36%
801			Oświata i wychowanie	0,00	240 674,83	193 697,06	80,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 810,83	1 706,80	94,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 810,83	1 706,80	94,26%
	80195		Pozostała działalność	0,00	238 864,00	191 990,26	80,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 119,50	162 533,20	83,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 337,50	4 525,50	39,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	20 866,78	80,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 407,00	4 064,78	63,44%
852			Pomoc społeczna	0,00	54 900,00	53 997,63	98,36%
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 900,00	53 997,63	98,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 640,00	53 100,00	98,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,00	467,50	85,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716,00	430,13	60,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	818,40	818,40	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	818,40	818,40	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	818,40	818,40	100,00%
			Razem	0,00	566 972,12	518 831,87	91,51%

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

Tabela 38: 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	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 080 000,00	437 265,00	437 265,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 080 000,00	437 265,00	437 265,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	437 265,00	437 265,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 125 000,00	1 966 585,00	1 966 585,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 125 000,00	1 966 585,00	1 966 585,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	1 966 585,00	1 966 585,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 000,00	781 251,17	757 335,31	96,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 900 000,00	781 251,17	757 335,31	96,94%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	781 251,17	757 335,31	96,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	1 484 999,99	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 484 999,99	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 484 999,99	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 900 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 900 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	100,00%
			Razem	14 805 000,00	12 140 101,16	10 631 185,31	87,57%

Tabela 39: 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 %
801			Oświata i wychowanie	1 080 000,00	437 265,00	437 265,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 080 000,00	437 265,00	437 265,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	437 265,00	437 265,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 125 000,00	1 966 585,00	1 966 585,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 125 000,00	1 966 585,00	1 966 585,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	1 966 585,00	1 966 585,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 000,00	781 251,17	757 335,31	96,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 900 000,00	781 251,17	757 335,31	96,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	781 251,17	757 335,31	96,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	1 393 999,99	477 630,47	34,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 393 999,99	477 630,47	34,26%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 393 999,99	477 630,47	34,26%
926			Kultura fizyczna	4 000 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 000 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	100,00%
			Razem	13 905 000,00	10 339 101,16	9 398 815,78	90,91%

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

Tabela 40: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	7 364,14	6 915,85	93,91%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 364,14	6 915,85	93,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 364,14	6 915,85	93,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	405 673,22	13 708,29	3,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	405 673,22	13 708,29	3,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	405 673,22	13 708,29	3,38%
			Razem	0,00	413 037,36	20 624,14	4,99%