



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia środa, 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 1201

### SPRAWOZDANIE NR FN/1/2024 BURMISTRZA BRZEGU

z dnia 31 marca 2024 r.

#### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2023 rok

1. Dochody budżetowe planowane w wysokości **222.220.151,14 zł** zostały zrealizowane w wysokości **211.750.101,41 zł**, co stanowi **95,29 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **180.705.838,17 zł**, tj. **100,36 %**,

2) dochody majątkowe w wysokości **31.044.263,24 zł**, tj. **73,63 %**.

2. Przychody budżetowe planowane w kwocie **18.884.443,33 zł** wykonano na kwotę **20.220.309,73 zł**, tj. **107,07 %** wykonania planu, natomiast rozchody planowane w kwocie **2.758.720,00 zł** zrealizowano w **100,00 %**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki budżetowe planowane w kwocie **238.345.874,47 zł** zrealizowano w wysokości **216.215.350,19 zł**, co stanowi **90,71 %** wykonania planu, w tym wydatki bieżące planowane w kwocie **184.610.363,47 zł** wykonano w kwocie **177.617.507,02 zł**, tj. **96,21 %**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan wydatków majątkowych w kwocie **53.735.511,00 zł** wykonano w kwocie **38.597.843,17 zł**, tj. **71,83 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie **1.320.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.325.796,79 zł**, co stanowi **100,44 %** wykonania planu, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie **1.186.420,00 zł** wykonano w wysokości **1.085.079,13 zł**, tj. **91,46 %** wykonania planu oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na planowane w kwocie **161.800,00 zł** zrealizowano w wysokości **145.150,00 zł**, tj. **89,71 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych planowane w kwocie **16.173.307,18 zł** wykonano w wysokości **16.148.921,79 zł**, co stanowi **99,85 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Plan dochodów i wydatków w kwocie **3.000,00 zł** zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonano w **100,00 %**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Plan dochodów i wydatków w wysokości **133.600,00 zł** związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w **100,00 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 r. planowane w kwocie **11.554.097,24 zł** wykonano na kwotę **11.478.470,23 zł**, co stanowi **99,35 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym dotacje dla:

1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **4.655.844,00 zł**, tj. **100,00 %** wykonania planu,

2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **6.822.626,23 zł**, tj. **98,90 %** wykonania planu.

10. Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w wysokości **437.300,00 zł** wykonano w kwocie **402.835,02 zł**, tj. **92,12 %** wykonania planu, a wydatki zrealizowano na poziomie **90,79 %**, tj. w wysokości **397.011,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie **8.860.000,00 zł** wykonano w wysokości **8.915.935,76 zł**, tj. **100,63 %**, natomiast wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości **8.807.862,57 zł**, tj. **99,41 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 11.

12. Plan dochodów w kwocie **80.000,00 zł** na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie **83.115,19 zł**, tj. **103,89 %**, natomiast wydatki planowane w kwocie **134.367,00 zł** zrealizowano w wysokości **134.356,52 zł**, tj. **99,99 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Łączny stan zobowiązań (dług gminy) Gminy Brzeg na 31.12.2023 r. wyniósł **23.317.135,64 zł**. Na powyższe zobowiązania składają się:

1. Kredyty długoterminowe w łącznej kwocie **21.478.542,19 zł** udzielone przez:

- 1) BGK w Opolu na zadanie pn. „Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem” - 1.658.542,19 zł,
- 2) BS w Brzegu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 r. - 6.600.000,00 zł,
- 3) BGK w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. - 13.220.000,00 zł,

2. Pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie **1.838.593,45 zł** zaciągnięte w:

- 1) NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - 67.205,57 zł,
- 2) NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg" - 1.771.387,88 zł.

Wymagalne należności (zaległości) dla gminy (bez odsetek) na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **34.587.050,68 zł** i powstały z następujących tytułów:

- 1) czynsze, najmy i dzierżawy mienia komunalnego – **2.063.754,03 zł**,
- 2) sprzedaż ratalna mienia komunalnego – **678.562,01 zł**,
- 3) użytkowanie wieczyste gruntu – **557.569,94 zł**,
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **41.042,50 zł**,
- 5) mandaty wystawione przez Straż Miejską – **221.352,42 zł**,
- 6) podatki (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 82.366,33 zł, podatek od nieruchomości – 1.180.709,07 zł, podatek rolny – 1.193,96 zł, podatek leśny - 1,87 zł, podatek od środków transportowych - 15.507,00 zł, podatek od spadków i darowizn - 17.564,18 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 27.997,95 zł) - **1.325.340,36 zł**,
- 7) wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego – 20.440,29 zł, strefa płatnego parkowania - 1.927,40 zł, opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi - 132.485,81 zł) – **154.853,50 zł**,
- 8) odpłatność za przedszkole, żłobek i wyżywienie itp. – **9.101,83 zł**,
- 9) zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, świadczenia nienależne pobrane itp. – **9.283.257,78 zł**,
- 10) należności zasądzone, kary umowne, upomnienia, opłaty sądowe, komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego itp. – **20.050.547,89 zł**,
- 11) dotacji nadmiernie pobranej - **192.094,45 zł**,
- 12) pozostałe – **9.573,97 zł**.

Zobowiązania z tytułu poręczeń na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **1.376.090,00 zł** i dotyczą poręczenia dla PWiK w Brzegu na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” realizowane w ramach programu ISPA.

W okresie objętym sprawozdaniem Gmina Brzeg nie wyemitowała obligacji komunalnych oraz nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

Realizując budżet Burmistrz Brzegu korzystał w ciągu 2023 r. z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2023 rok, tj. § 16 pkt 2 dokonując przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujących również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, przy czym zmiany na określone zadanie inwestycyjne w planie wydatków majątkowych mogą być dokonywane w kwocie nie większej niż 30.000 zł, oraz z § 16 pkt 6 dokonując zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonując przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kierownicy jednostek budżetowych korzystali z uprawnienia nadanego Zarządzeniem Burmistrza Brzegu na podstawie § 16 pkt. 4 w/w uchwały do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych.

#### PODSUMOWANIE

	Plan (po zmianach) na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
<b>DOCHODY:</b>	<b>222.220.151,14</b>	<b>211.750.101,41</b>
- dochody bieżące	180.055.376,14	180.705.838,17
- dochody majątkowe	42.164.775,00	31.044.263,24
<b>WYDATKI:</b>	<b>238.345.874,47</b>	<b>216.215.350,19</b>
- wydatki bieżące	184.610.363,47	177.617.507,02
- wydatki majątkowe	53.735.511,00	38.597.843,17
<b>NADWYŻKA/ DEFICYT</b>	<b>- 16.125.723,33</b>	<b>-4.465.248,78</b>
<b>Różnica między Db a Wb</b>	<b>-4.554.987,33</b>	<b>3.088.331,15</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>18.884.443,33</b>	<b>20.220.309,73</b>
Niewykorzystane środki pieniężne	6.617.207,00	7.873.284,42
Wolne środki	12.267.236,33	12.347.025,31
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>2.758.720,00</b>	<b>2.758.720,00</b>
Splata pożyczek i kredytów	2.758.720,00	2.758.720,00

Budżet za 2023 rok zamknął się ujemną różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj. deficytem budżetu w kwocie - **4.465.248,78 zł**.

Burmistrz Brzegu

**Jerzy Wrębiak**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr FN/1/2024  
Burmistrza Brzegu  
z dnia 31 marca 2024 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK - OGÓLEM

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2023 r. 5	Plan na 31.12.2023 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. 7	Wyk. % 8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>17 522,90</b>	<b>17 838,35</b>	<b>101,80</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 522,90</b>	<b>17 838,35</b>	<b>101,80</b>
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	315,45	0,00
		<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 522,90	17 522,90	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 312 727,19</b>	<b>100,30</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 312 727,19</b>	<b>100,30</b>
		<b>0740</b>	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	4 300 000,00	4 312 727,19	100,30
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 772 564,00</b>	<b>1 772 564,00</b>	<b>2 905 979,84</b>	<b>163,94</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	0,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,00	0,00
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 772 564,00</b>	<b>1 772 564,00</b>	<b>2 903 606,34</b>	<b>163,81</b>
		<b>2170</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	582 564,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	582 564,00	582 563,90	100,00
		<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 190 000,00	2 321 042,44	195,05
		<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473,50</b>	<b>0,00</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 473,50	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2023 r. 5	Plan na 31.12.2023 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. 7	Wyk. % 8
630			Turystyka	0,00	0,00	94,72	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	94,72	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,72	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	94,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 191 620,00	29 240 369,00	29 891 155,58	102,23
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	7 502,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 502,41	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 076 620,00	5 081 869,00	5 163 607,64	101,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 460,00	25 460,00	25 460,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	21 616,60	144,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	720 000,00	767 380,37	106,58
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	4 677,44	85,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	12 864,79	322,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	13 238,91	132,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 322 000,00	1 322 000,00	1 326 019,07	100,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 600,00	40 600,00	42 869,80	105,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 791 000,00	2 791 000,00	2 763 327,77	99,01
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	63 821,01	118,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 860,00	55 860,00	105 982,55	189,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 200,00	18 200,00	11 100,43	60,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	20 249,00	5 248,90	25,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 115 000,00	8 115 000,00	8 676 545,53	106,92
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00	180 000,00	169 378,54	93,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000,00	160 000,00	94 290,05	59,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 145 000,00	7 145 000,00	7 717 213,90	108,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 578,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380 000,00	380 000,00	460 916,23	121,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	250 000,00	229 168,79	91,67
	70095		Pozostała działalność	0,00	16 043 500,00	16 043 500,00	100,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2023 r. 5	Plan na 31.12.2023 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. 7	Wyk. % 8
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	666 700,00	666 700,00	644 741,48	96,71
	71035		Cmentarze	666 700,00	666 700,00	644 741,48	96,71
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	2 561,38	193,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	2 087,62	68,65
		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	630 000,00	630 000,00	603 020,61	95,72
		0830	Wpływy z usług	27 300,00	27 300,00	28 708,79	105,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 363,08	268,15
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 964 981,00	4 129 678,87	1 874 938,37	45,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	610 781,00	603 753,00	596 103,97	98,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 081,00	603 053,00	593 380,62	98,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	2 723,35	389,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 354 200,00	3 520 200,00	1 272 640,19	36,15
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 160,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 408,91	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	199 260,09	117,21
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	280 000,00	315 107,30	112,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	878,39	439,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00	16 866,90	73,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	433,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	131 000,00	709 525,60	541,62

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2023 r. 5	Plan na 31.12.2023 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. 7	Wyk. % 8
		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	21 070,00	21 070,00	100,00
		2059	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	3 930,00	3 930,00	100,00
		6257	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 237,00	2 237,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 237,00	2 237,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 488,87	3 957,21	113,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	468,34	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 488,87	3 488,87	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 846,00	220 378,00	217 859,50	98,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 846,00	6 846,00	6 846,00	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	6 846,00	6 846,00	6 846,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	212 260,00	209 741,50	98,81
		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	212 260,00	209 741,50	98,81
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00	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	1 272,00	1 272,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	199,70	16,64
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	199,70	16,64

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2023 r. 5	Plan na 31.12.2023 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. 7	Wyk. % 8
		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	1 200,00	1 200,00	199,70	16,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00	223 750,00	159 157,09	71,13
	75416		Straż gminna (miejska)	215 000,00	223 750,00	159 157,09	71,13
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	141 932,23	67,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 314,52	86,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 750,00	12 910,34	147,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 200 726,00	62 210 726,00	62 167 470,53	99,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251 400,00	251 400,00	330 655,51	131,53
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	317 607,57	127,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	13 047,94	932,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 893 516,00	18 903 516,00	18 605 068,75	98,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 500 000,00	18 500 000,00	18 203 861,26	98,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 204,00	84,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16,00	16,00	24,00	150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 000,00	318 000,00	312 117,70	98,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	119 368,65	795,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 259,83	93,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	22 000,00	- 67 734,69	- 307,88
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	40 000,00	29 968,00	74,92
	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	8 262 250,00	8 262 250,00	8 375 780,16	101,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	5 769 100,22	104,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 200,00	37 200,00	49 352,14	132,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	83,61	167,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	188 584,92	94,29
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	256 548,85	142,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 051 558,10	89,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	17 156,85	114,38
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	422,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	42 973,47	143,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	952 500,00	952 500,00	1 014 906,11	106,55



Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2023 r. 5	Plan na 31.12.2023 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. 7	Wyk. % 8
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	282 000,00	282 000,00	281 714,54	99,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	420 000,00	450 775,68	107,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	781,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	280 528,64	112,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 106,25	221,25
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 841 060,00	33 841 060,00	33 841 060,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 085 452,00	31 085 452,00	31 085 452,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 755 608,00	2 755 608,00	2 755 608,00	100,00
758			Różne rozliczenia	45 540 907,00	57 309 685,25	56 840 013,12	99,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 100 133,00	33 950 648,00	34 024 902,00	100,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 100 133,00	33 950 648,00	34 024 902,00	100,22
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 951 227,25	8 951 227,25	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 951 227,25	8 951 227,25	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 773 968,00	7 773 968,00	7 773 968,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 773 968,00	7 773 968,00	7 773 968,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 503 300,00	3 633 955,30	103,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	308 863,00	425 117,29	137,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 578,14	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 153 847,00	3 153 847,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 822,87	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 12 005,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	754,50	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 12 759,67	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	560 621,00	560 621,00	560 621,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	560 621,00	560 621,00	560 621,00	100,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 106 185,00	2 569 921,00	1 907 344,74	74,22
		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	532 910,00	261 246,00	137 644,38	52,69

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2023 r. 5	Plan na 31.12.2023 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. 7	Wyk. % 8
		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	2 573 275,00	2 308 675,00	1 769 700,36	76,65
801			Oświata i wychowanie	4 570 442,00	6 084 485,88	6 697 083,96	110,07
	80101		Szkoły podstawowe	301 100,00	1 033 243,00	1 129 437,99	109,31
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	467,00	155,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	814,00	101,75
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	69 778,60	23,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 790,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		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	634 575,39	976 231,44	153,84
		2059	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	10 567,61	42 527,87	402,44
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	328,28	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 186 512,00	4 613 042,00	5 140 602,47	111,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	410 000,00	460 000,00	479 018,32	104,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 377 000,00	1 677 000,00	1 823 033,75	108,71
		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	2 800,00	2 800,00	2 818,20	100,65
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	5 099,69	34,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 458,43	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 000,00	148 000,00	129 462,57	87,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 000,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2023 r. 5	Plan na 31.12.2023 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. 7	Wyk. % 8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	803 192,00	1 187 844,35	147,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 433 712,00	1 507 050,00	1 473 842,16	97,80
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 980,00	24 980,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 980,00	24 980,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 830,00	49 828,00	49 828,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	49 828,00	49 828,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	363 392,88	352 235,50	96,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,43	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	0,00	337 426,84	326 260,03	96,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 966,04	25 966,04	100,00
851			Ochrona zdrowia	918 000,00	1 042 697,40	1 049 025,41	100,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	918 000,00	1 038 000,00	1 044 282,56	100,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	918 000,00	1 038 000,00	1 044 082,25	100,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	78,39	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	121,92	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 697,40	4 742,85	100,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,35	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	0,00	4 697,40	4 697,40	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	45,10	0,00
852			Pomoc społeczna	4 991 670,00	6 224 392,96	6 181 237,69	99,31
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	110 725,04	138,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 349,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	109 375,52	136,72
	85203		Ośrodki wsparcia	651 840,00	728 821,04	729 046,43	100,03

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2023 r. 5	Plan na 31.12.2023 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. 7	Wyk. % 8
		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	651 840,00	728 821,04	728 821,04	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	225,39	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 000,00	139 000,00	133 078,73	95,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	139 000,00	133 078,73	95,74
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 622 550,00	1 552 550,00	1 506 125,83	97,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	550,00	604,22	109,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 622 000,00	1 552 000,00	1 505 521,61	97,01
	85216		Zasilki stałe	1 607 000,00	1 597 000,00	1 554 366,74	97,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	45 000,00	28 719,61	63,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 592 000,00	1 552 000,00	1 525 647,13	98,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760 115,00	804 315,86	815 309,93	101,37
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 412,00	2 412,00	2 412,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 290,10	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	4 703,00	6 273,00	6 269,72	99,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 000,00	795 630,86	795 338,11	99,96
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 065,00	35 065,00	35 064,19	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00	6 465,00	6 464,19	99,99
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 600,00	28 600,00	28 600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 100,00	481 925,00	518 873,57	107,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	180,47	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	156 853,85	130,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	14,25	14,25
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	361 825,00	361 825,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	496 000,00	468 931,17	94,54

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2023 r. 5	Plan na 31.12.2023 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. 7	Wyk. % 8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	496 000,00	468 931,17	94,54
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	285 208,06	285 208,06	100,00
		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	0,00	285 208,06	0,00
		2097	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	285 208,06	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 508,00	24 508,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 040,00	7 040,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 468,00	17 468,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 542 570,25	2 413 376,91	94,92
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 542 570,25	2 413 376,91	94,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 069 730,25	2 069 730,25	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	472 840,00	343 646,66	72,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 836,20	92 095,66	60,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	152 836,20	92 095,66	60,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 909,00	63 775,68	57,50
		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	35 380,00	21 772,78	61,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 547,20	6 547,20	100,00
855			Rodzina	13 703 900,00	14 698 855,43	14 782 670,57	100,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 500,00	40 500,00	29 155,17	71,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	3 707,55	67,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	25 447,62	72,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 285 500,00	14 144 328,00	14 191 525,89	100,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2023 r. 5	Plan na 31.12.2023 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. 7	Wyk. % 8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	10 500,00	10 541,29	100,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	35 134,50	175,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 095 000,00	13 941 328,00	13 941 307,12	100,00
		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	12 500,00	12 497,99	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	160 000,00	192 005,79	120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 352,00	4 359,57	100,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 352,00	4 350,77	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,80	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 920,43	21 920,43	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 920,43	21 920,43	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 900,00	295 755,00	295 755,00	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	185 900,00	295 755,00	295 755,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	192 000,00	192 000,00	239 954,51	124,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	134 656,99	112,21
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	90 418,90	150,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 962,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	10 776,42	89,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 140,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 092 000,00	11 795 444,00	9 728 424,23	82,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 881 000,00	8 881 000,00	8 957 264,57	100,86
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 860 000,00	8 860 000,00	8 915 935,76	100,63
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 872,00	128,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	13 308,81	120,99

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2023 r. 5	Plan na 31.12.2023 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. 7	Wyk. % 8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 066,34	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 066,34	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 444,00	8 031,88	233,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 587,88	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	726 000,00	27 925,00	3,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	27 925,00	107,40
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	13 631,05	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 631,05	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	83 115,19	103,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	83 115,19	103,89
	90095		Pozostała działalność	2 105 000,00	2 105 000,00	637 390,20	30,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 000,00	532 390,20	26,62
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	17 719 155,00	19 556 295,00	11 744 011,51	60,05
	92601		Obiekty sportowe	16 442 155,00	18 996 295,00	10 957 871,84	57,68
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	167 155,00	167 155,00	165 090,29	98,76
		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	70 000,00	70 000,00	107 833,34	154,05
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	44 988,33	1 124,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22 050,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	9 210,08	921,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 554 140,00	2 508 699,74	98,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 200 000,00	16 200 000,00	8 100 000,00	50,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2023 r. 5	Plan na 31.12.2023 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. 7	Wyk. % 8
	92695		Pozostała działalność	1 277 000,00	560 000,00	786 139,67	140,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	46 608,23	77,68
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	739 531,44	147,91
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	717 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Plan dochodów razem</b>	<b>181 555 711,00</b>	<b>222 220 151,14</b>	<b>211 750 101,41</b>	<b>95,29</b>
			dochody majątkowe	26 427 875,00	42 164 775,00	31 044 263,24	73,63
			dochody bieżące	155 127 836,00	180 055 376,14	180 705 838,17	100,36



## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK - BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>17 522,90</b>	<b>17 838,35</b>	<b>101,80</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 522,90</b>	<b>17 838,35</b>	<b>101,80</b>
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	315,45	0,00
		<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 522,90	17 522,90	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 312 727,19</b>	<b>100,30</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 312 727,19</b>	<b>100,30</b>
		<b>0740</b>	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	4 300 000,00	4 312 727,19	100,30
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>582 564,00</b>	<b>582 564,00</b>	<b>584 937,40</b>	<b>100,41</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	0,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,00	0,00
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>582 564,00</b>	<b>582 564,00</b>	<b>582 563,90</b>	<b>100,00</b>
		<b>2170</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	582 564,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	582 564,00	582 563,90	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473,50</b>	<b>0,00</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 473,50	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,72</b>	<b>0,00</b>
		<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,72	0,00
		<b>2950</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	94,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 360 020,00	10 365 269,00	11 041 458,01	106,52
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	7 502,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 502,41	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 245 020,00	2 250 269,00	2 357 410,07	104,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 460,00	25 460,00	25 460,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	21 616,60	144,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	720 000,00	767 380,37	106,58
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	4 677,44	85,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	12 864,79	322,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	13 238,91	132,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 322 000,00	1 322 000,00	1 326 019,07	100,28
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	63 821,01	118,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 860,00	55 860,00	105 982,55	189,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 200,00	18 200,00	11 100,43	60,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	20 249,00	5 248,90	25,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 115 000,00	8 115 000,00	8 676 545,53	106,92
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00	180 000,00	169 378,54	93,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000,00	160 000,00	94 290,05	59,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 145 000,00	7 145 000,00	7 717 213,90	108,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 578,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380 000,00	380 000,00	460 916,23	121,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	250 000,00	229 168,79	91,67
710			Działalność usługowa	666 700,00	666 700,00	644 741,48	96,71
	71035		Cmentarze	666 700,00	666 700,00	644 741,48	96,71
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	2 561,38	193,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	2 087,62	68,65
		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	630 000,00	630 000,00	603 020,61	95,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	27 300,00	27 300,00	28 708,79	105,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 363,08	268,15
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 048 981,00	1 238 678,87	1 874 938,37	151,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	610 781,00	603 753,00	596 103,97	98,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 081,00	603 053,00	593 380,62	98,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	2 723,35	389,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 200,00	629 200,00	1 272 640,19	202,26
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 160,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 408,91	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	199 260,09	117,21
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	280 000,00	315 107,30	112,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	878,39	439,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00	16 866,90	73,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	433,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	131 000,00	709 525,60	541,62
		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	21 070,00	21 070,00	100,00
		2059	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	3 930,00	3 930,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 237,00	2 237,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 237,00	2 237,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 488,87	3 957,21	113,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	468,34	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 488,87	3 488,87	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 846,00	220 378,00	217 859,50	98,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 846,00	6 846,00	6 846,00	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	6 846,00	6 846,00	6 846,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	212 260,00	209 741,50	98,81
		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	212 260,00	209 741,50	98,81
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00	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	1 272,00	1 272,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	199,70	16,64
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	199,70	16,64
		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	1 200,00	1 200,00	199,70	16,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00	223 750,00	159 157,09	71,13
	75416		Straż gminna (miejska)	215 000,00	223 750,00	159 157,09	71,13
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	141 932,23	67,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 314,52	86,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 750,00	12 910,34	147,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 200 726,00	62 210 726,00	62 167 470,53	99,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251 400,00	251 400,00	330 655,51	131,53
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	317 607,57	127,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	13 047,94	932,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 893 516,00	18 903 516,00	18 605 068,75	98,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 500 000,00	18 500 000,00	18 203 861,26	98,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 204,00	84,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16,00	16,00	24,00	150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 000,00	318 000,00	312 117,70	98,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	119 368,65	795,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 259,83	93,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	22 000,00	- 67 734,69	- 307,88
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	40 000,00	29 968,00	74,92
	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	8 262 250,00	8 262 250,00	8 375 780,16	101,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	5 769 100,22	104,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 200,00	37 200,00	49 352,14	132,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	83,61	167,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	188 584,92	94,29
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	256 548,85	142,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 051 558,10	89,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	17 156,85	114,38
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	422,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	42 973,47	143,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	952 500,00	952 500,00	1 014 906,11	106,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	282 000,00	282 000,00	281 714,54	99,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	420 000,00	450 775,68	107,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	781,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	280 528,64	112,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 106,25	221,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 841 060,00	33 841 060,00	33 841 060,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 085 452,00	31 085 452,00	31 085 452,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 755 608,00	2 755 608,00	2 755 608,00	100,00
758			Różne rozliczenia	42 967 632,00	55 001 010,25	55 066 489,89	100,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 100 133,00	33 950 648,00	34 024 902,00	100,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 100 133,00	33 950 648,00	34 024 902,00	100,22
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 951 227,25	8 951 227,25	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 951 227,25	8 951 227,25	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 773 968,00	7 773 968,00	7 773 968,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 773 968,00	7 773 968,00	7 773 968,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 503 300,00	3 630 132,43	103,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	308 863,00	425 117,29	137,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 578,14	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 153 847,00	3 153 847,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 12 005,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	754,50	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 12 759,67	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	560 621,00	560 621,00	560 621,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	560 621,00	560 621,00	560 621,00	100,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	532 910,00	261 246,00	137 644,38	52,69
		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	532 910,00	261 246,00	137 644,38	52,69
801			Oświata i wychowanie	4 570 442,00	6 084 485,88	6 697 083,96	110,07
	80101		Szkoły podstawowe	301 100,00	1 033 243,00	1 129 437,99	109,31
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	467,00	155,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	814,00	101,75
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	69 778,60	23,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 790,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		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	634 575,39	976 231,44	153,84
		2059	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	10 567,61	42 527,87	402,44
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	328,28	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 186 512,00	4 613 042,00	5 140 602,47	111,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	410 000,00	460 000,00	479 018,32	104,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 377 000,00	1 677 000,00	1 823 033,75	108,71
		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	2 800,00	2 800,00	2 818,20	100,65
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	5 099,69	34,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 458,43	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 000,00	148 000,00	129 462,57	87,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	803 192,00	1 187 844,35	147,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 433 712,00	1 507 050,00	1 473 842,16	97,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 980,00	24 980,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 980,00	24 980,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 830,00	49 828,00	49 828,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	49 828,00	49 828,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	363 392,88	352 235,50	96,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,43	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	0,00	337 426,84	326 260,03	96,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 966,04	25 966,04	100,00
851			Ochrona zdrowia	918 000,00	1 042 697,40	1 049 025,41	100,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	918 000,00	1 038 000,00	1 044 282,56	100,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	918 000,00	1 038 000,00	1 044 082,25	100,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	78,39	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	121,92	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 697,40	4 742,85	100,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,35	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 697,40	4 697,40	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	45,10	0,00
852			Pomoc społeczna	4 991 670,00	6 224 392,96	6 181 237,69	99,31
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	110 725,04	138,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 349,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	109 375,52	136,72
	85203		Ośrodki wsparcia	651 840,00	728 821,04	729 046,43	100,03
		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	651 840,00	728 821,04	728 821,04	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	225,39	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 000,00	139 000,00	133 078,73	95,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	139 000,00	133 078,73	95,74
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 622 550,00	1 552 550,00	1 506 125,83	97,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	550,00	604,22	109,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 622 000,00	1 552 000,00	1 505 521,61	97,01
	85216		Zasilki stałe	1 607 000,00	1 597 000,00	1 554 366,74	97,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	45 000,00	28 719,61	63,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 592 000,00	1 552 000,00	1 525 647,13	98,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760 115,00	804 315,86	815 309,93	101,37
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 412,00	2 412,00	2 412,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 290,10	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	4 703,00	6 273,00	6 269,72	99,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 000,00	795 630,86	795 338,11	99,96
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 065,00	35 065,00	35 064,19	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00	6 465,00	6 464,19	99,99



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 600,00	28 600,00	28 600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 100,00	481 925,00	518 873,57	107,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	180,47	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	156 853,85	130,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	14,25	14,25
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	361 825,00	361 825,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	496 000,00	468 931,17	94,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	496 000,00	468 931,17	94,54
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	285 208,06	285 208,06	100,00
		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	0,00	285 208,06	0,00
		2097	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	285 208,06	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 508,00	24 508,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 040,00	7 040,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 468,00	17 468,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 542 570,25	2 413 376,91	94,92
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 542 570,25	2 413 376,91	94,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 069 730,25	2 069 730,25	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	472 840,00	343 646,66	72,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 836,20	92 095,66	60,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	152 836,20	92 095,66	60,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 909,00	63 775,68	57,50
		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	35 380,00	21 772,78	61,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 547,20	6 547,20	100,00
855			Rodzina	13 703 900,00	14 698 855,43	14 782 670,57	100,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 500,00	40 500,00	29 155,17	71,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	3 707,55	67,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	25 447,62	72,71
	85502		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 285 500,00	14 144 328,00	14 191 525,89	100,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	10 500,00	10 541,29	100,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	35 134,50	175,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 095 000,00	13 941 328,00	13 941 307,12	100,00
		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	12 500,00	12 497,99	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	160 000,00	192 005,79	120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 352,00	4 359,57	100,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 352,00	4 350,77	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,80	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 920,43	21 920,43	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 920,43	21 920,43	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 900,00	295 755,00	295 755,00	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	185 900,00	295 755,00	295 755,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	192 000,00	192 000,00	239 954,51	124,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	134 656,99	112,21
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	90 418,90	150,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 962,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	10 776,42	89,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 140,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 092 000,00</b>	<b>11 095 444,00</b>	<b>9 728 424,23</b>	<b>87,68</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 881 000,00	8 881 000,00	8 957 264,57	100,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 860 000,00	8 860 000,00	8 915 935,76	100,63
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 872,00	128,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	13 308,81	120,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 066,34	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 066,34	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 444,00	8 031,88	233,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 587,88	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	27 925,00	107,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	27 925,00	107,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	13 631,05	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 631,05	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	83 115,19	103,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	83 115,19	103,89
	90095		Pozostała działalność	2 105 000,00	2 105 000,00	637 390,20	30,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 000,00	532 390,20	26,62
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>802 155,00</b>	<b>3 356 295,00</b>	<b>3 644 011,51</b>	<b>108,57</b>
	92601		Obiekty sportowe	242 155,00	2 796 295,00	2 857 871,84	102,20
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	167 155,00	167 155,00	165 090,29	98,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	70 000,00	70 000,00	107 833,34	154,05
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	44 988,33	1 124,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22 050,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	9 210,08	921,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 554 140,00	2 508 699,74	98,22
	92695		Pozostała działalność	560 000,00	560 000,00	786 139,67	140,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	46 608,23	77,68
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	739 531,44	147,91
<b>Plan dochodów razem</b>				<b>155 127 836,00</b>	<b>180 055 376,14</b>	<b>180 705 838,17</b>	<b>100,36</b>

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK -MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>2 321 042,44</b>	<b>195,05</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>2 321 042,44</b>	<b>195,05</b>
		<b>6290</b>	powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 190 000,00	2 321 042,44	195,05
		<b>6350</b>	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 831 600,00</b>	<b>18 875 100,00</b>	<b>18 849 697,57</b>	<b>99,87</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 831 600,00</b>	<b>2 831 600,00</b>	<b>2 806 197,57</b>	<b>99,10</b>
		<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 600,00	40 600,00	42 869,80	105,59
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 791 000,00	2 791 000,00	2 763 327,77	99,01
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 043 500,00</b>	<b>16 043 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6320</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
		<b>6350</b>	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 916 000,00</b>	<b>2 891 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 916 000,00</b>	<b>2 891 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6257</b>	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>6370</b>	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 573 275,00</b>	<b>2 308 675,00</b>	<b>1 773 523,23</b>	<b>76,82</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 822,87</b>	
		<b>6680</b>	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 822,87	0,00
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>2 573 275,00</b>	<b>2 308 675,00</b>	<b>1 769 700,36</b>	<b>76,65</b>

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2023 r. 5	Plan na 31.12.2023 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. 7	Wyk. % 8
		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	2 573 275,00	2 308 675,00	1 769 700,36	76,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	700 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 917 000,00	16 200 000,00	8 100 000,00	50,00
	92601		Obiekty sportowe	16 200 000,00	16 200 000,00	8 100 000,00	50,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 200 000,00	16 200 000,00	8 100 000,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	717 000,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	717 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów razem				26 427 875,00	42 164 775,00	31 044 263,24	73,63

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr FN/1/2024  
Burmistrza Brzegu  
z dnia 31 marca 2024 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Paragr.	Nazwa	Przychody				Rozchody			
		Plan na 01.01.2023 r. w zł	Plan na 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %	Plan na 01.01.2023 r. w zł	Plan na 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 165 627,00	6 057 780,37	7 313 857,79	120,73				
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	459 380,00	559 426,63	559 426,63	100,00				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 051 572,00	12 267 236,33	12 347 025,31	100,65				
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2 758 720,00	2 758 720,00	2 758 720,00	100,00
	<b>R a z e m</b>	<b>19 676 579,00</b>	<b>18 884 443,33</b>	<b>20 220 309,73</b>	<b>107,07</b>	<b>2 758 720,00</b>	<b>2 758 720,00</b>	<b>2 758 720,00</b>	<b>100,00</b>

**PRZYCHODY**

w tym:

905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 165 627,00	6 057 780,37	7 313 857,79
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	459 380,00	559 426,63	559 426,63
950	Wolne środki	12 051 572,00	12 267 236,33	12 347 025,31
	<b>R a z e m</b>	<b>19 676 579,00</b>	<b>18 884 443,33</b>	<b>20 220 309,73</b>

**ROZCHODY**

w tym:

992	Splata kredytów i pożyczek				
	BGK w Opolu		1 658 520,00	1 658 520,00	1 658 520,00
	NFOŚ i GW w Warszawie		480 200,00	480 200,00	480 200,00
	BS w Brzegu		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	BGK w Warszawie		320 000,00	320 000,00	320 000,00
	<b>R a z e m</b>		<b>2 758 720,00</b>	<b>2 758 720,00</b>	<b>2 758 720,00</b>

## Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr FN/1/2024

## Burmistrza Brzegu

z dnia 31 marca 2024 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - OGÓLEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. w zł	Plan na 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>18 722,90</b>	<b>18 589,98</b>	<b>99,29</b>
01095	Pozostała działalność	1 200,00	18 722,90	18 589,98	99,29
	wydatki bieżące	1 200,00	18 722,90	18 589,98	99,29
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	18 379,32	18 246,40	99,28
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	343,58	343,58	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 767,50</b>	<b>0,10</b>
40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000,00	2 700 000,00	2 767,50	0,10
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	2 700 000,00	2 767,50	0,10
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	2 700 000,00	2 767,50	0,10
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 226 355,00</b>	<b>5 097 399,00</b>	<b>4 279 641,75</b>	<b>83,96</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	1 406 000,00	1 405 322,61	99,95
	wydatki bieżące	1 400 000,00	1 406 000,00	1 405 322,61	99,95
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000,00	1 406 000,00	1 405 322,61	99,95
60016	Drogi publiczne gminne	3 408 355,00	3 343 399,00	2 811 339,72	84,09
	wydatki bieżące	1 676 355,00	1 707 899,00	1 548 429,53	90,66
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 676 355,00	1 707 899,00	1 548 429,53	90,66
	wydatki majątkowe	1 732 000,00	1 635 500,00	1 262 910,19	77,22
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 732 000,00	1 635 500,00	1 262 910,19	77,22
60017	Drogi wewnętrzne	1 415 000,00	325 000,00	44 945,24	13,83
	wydatki bieżące	35 000,00	45 000,00	44 945,24	99,88
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	45 000,00	44 945,24	99,88
	wydatki majątkowe	1 380 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 000,00	280 000,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	23 000,00	18 034,18	78,41
	wydatki bieżące	3 000,00	8 000,00	5 362,10	67,03
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	8 000,00	5 362,10	67,03
	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	12 672,08	84,48
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	12 672,08	84,48
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>40,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
	w tym: dotacje	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 692 614,00</b>	<b>32 556 270,00</b>	<b>32 270 081,93</b>	<b>99,12</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 910 031,00	4 028 071,00	4 004 376,59	99,41
	wydatki bieżące	3 910 031,00	3 966 471,00	3 942 801,44	99,40
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 037 000,00	3 130 010,00	3 129 922,83	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 731,00	813 909,00	790 327,34	97,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00	22 552,00	22 551,27	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	61 600,00	61 575,15	99,96
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	61 600,00	61 575,15	99,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 147 490,00	2 895 639,00	2 636 466,57	91,05
	wydatki bieżące	2 147 490,00	2 895 639,00	2 636 466,57	91,05
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 147 490,00	2 895 639,00	2 636 466,57	91,05
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 553 400,00	9 582 953,00	9 579 738,77	99,97
	wydatki bieżące	7 553 400,00	9 582 953,00	9 579 738,77	99,97
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 553 400,00	9 582 953,00	9 579 738,77	99,97
70095	Pozostała działalność	81 693,00	16 049 607,00	16 049 500,00	100,00
	wydatki majątkowe	81 693,00	16 049 607,00	16 049 500,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 693,00	49 607,00	49 500,00	99,78
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>464 000,00</b>	<b>609 500,00</b>	<b>581 753,43</b>	<b>95,45</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	36 000,00	28 966,00	80,46
	wydatki bieżące	91 000,00	36 000,00	28 966,00	80,46
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	30 000,00	27 466,00	91,55
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00
71035	Cmentarze	373 000,00	573 500,00	552 787,43	96,39
	wydatki bieżące	373 000,00	573 500,00	552 787,43	96,39
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 000,00	573 500,00	552 787,43	96,39



<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 904 652,00</b>	<b>19 945 469,20</b>	<b>19 004 426,94</b>	<b>95,28</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	621 681,00	611 653,00	599 742,13	98,05
	wydatki bieżące	621 681,00	611 653,00	599 742,13	98,05
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	610 081,00	597 787,31	588 114,93	98,38
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	13 865,69	11 627,20	83,86
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 820,00	295 820,00	281 009,15	94,99
	wydatki bieżące	295 820,00	295 820,00	281 009,15	94,99
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 824,00	282 404,00	271 374,15	96,09
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 796,00	12 216,00	9 635,00	78,87
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 631 860,00	18 527 784,33	17 695 425,91	95,51
	wydatki bieżące	13 006 860,00	14 952 784,33	14 243 297,66	95,26
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 425 328,00	10 884 511,05	10 792 907,42	99,16
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 492 185,00	3 830 060,33	3 264 169,55	85,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 800,00	95 702,50	78 877,99	82,42
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11 547,00	142 510,45	107 342,70	75,32
	wydatki majątkowe	3 625 000,00	3 575 000,00	3 452 128,25	96,56
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 625 000,00	3 575 000,00	3 452 128,25	96,56
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	364 213,72	364 213,72	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	132 237,00	122 992,46	93,01
	wydatki bieżące	100 000,00	132 237,00	122 992,46	93,01
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 250,00	32,14
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 000,00	125 237,00	120 742,46	96,41
75095	Pozostała działalność	255 291,00	377 974,87	305 257,29	80,76
	wydatki bieżące	255 291,00	377 974,87	305 257,29	80,76
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 291,00	374 486,00	302 083,28	80,67
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 488,87	3 174,01	90,98
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 846,00</b>	<b>220 378,00</b>	<b>217 859,50</b>	<b>98,86</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	6 846,00	6 846,00	6 846,00	100,00
	wydatki bieżące	6 846,00	6 846,00	6 846,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 846,00	6 846,00	6 846,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	212 260,00	209 741,50	98,81
	wydatki bieżące	0,00	212 260,00	209 741,50	98,81
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	61 945,00	61 227,25	98,84
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 835,00	11 834,25	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	138 480,00	136 680,00	98,70
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>199,70</b>	<b>9,08</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	199,70	9,08
	wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	199,70	9,08
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	2 179,00	179,00	8,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21,00	20,70	98,57
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>1 443 400,00</b>	<b>1 541 150,00</b>	<b>1 494 219,98</b>	<b>96,95</b>
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 435 900,00	1 533 650,00	1 490 839,51	97,21
	wydatki bieżące	1 435 900,00	1 533 650,00	1 490 839,51	97,21
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 210 950,00	1 299 950,00	1 291 266,53	99,33
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 950,00	193 200,00	161 623,31	83,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	40 500,00	37 949,67	93,70
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	2 952,00	53,67
	wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	2 952,00	53,67
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	2 952,00	53,67
75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	428,47	42,85
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	428,47	42,85
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	428,47	42,85
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 797 465,42</b>	<b>99,86</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 700 000,00	1 800 000,00	1 797 465,42	99,86
	wydatki bieżące	1 700 000,00	1 800 000,00	1 797 465,42	99,86
	wydatki na obsługę długu jst	1 700 000,00	1 800 000,00	1 797 465,42	99,86

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>820 000,00</b>	<b>638 694,00</b>	<b>23 218,86</b>	<b>3,64</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	114 000,00	23 121,25	20,28
	wydatki bieżące	0,00	114 000,00	23 121,25	20,28
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	114 000,00	23 121,25	20,28
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	97,61	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	97,61	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	97,61	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	820 000,00	524 694,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	270 000,00	44 694,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	270 000,00	44 694,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	550 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	550 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	* na realizację budżetu obywatelskiego	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 291 414,00</b>	<b>73 281 358,13</b>	<b>70 659 757,83</b>	<b>96,42</b>
80101	Szkoły podstawowe	31 284 807,00	34 473 514,81	33 074 019,11	95,94
	wydatki bieżące	30 529 807,00	34 186 714,81	32 915 051,11	96,28
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 495 731,00	26 741 018,00	25 748 259,02	96,29
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 751 554,00	4 884 654,00	4 686 104,06	95,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 195,00	461 144,16	446 483,25	96,82
	dotacje	722 947,00	959 287,65	953 205,83	99,37
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	459 380,00	1 140 611,00	1 080 998,95	94,77
	wydatki majątkowe	755 000,00	286 800,00	158 968,00	55,43
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 000,00	286 800,00	158 968,00	55,43
80104	Przedszkola	19 910 704,00	24 790 182,05	24 130 847,91	97,34
	wydatki bieżące	19 910 704,00	24 666 182,05	24 007 232,91	97,33
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 768 850,00	18 244 796,25	17 905 343,47	98,14
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 272 715,00	5 500 208,00	5 187 063,34	94,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 781,00	217 398,15	214 898,11	98,85
	dotacje	803 358,00	703 779,65	699 927,99	99,45
	wydatki majątkowe	0,00	124 000,00	123 615,00	99,69
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	124 000,00	123 615,00	99,69
80107	Świetlice szkolne	1 414 166,00	1 562 232,00	1 494 227,24	95,65
	wydatki bieżące	1 414 166,00	1 562 232,00	1 494 227,24	95,65
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 332 657,00	1 470 474,00	1 404 195,01	95,49
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 919,00	90 168,00	89 732,23	99,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590,00	1 590,00	300,00	18,87
80113	Dowożenie uczniów do szkół	935 600,00	756 315,00	683 013,24	90,31
	wydatki bieżące	935 600,00	756 315,00	683 013,24	90,31
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	935 600,00	756 315,00	683 013,24	90,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 718,00	235 718,00	207 836,11	88,17
	wydatki bieżące	235 718,00	235 718,00	207 836,11	88,17
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 718,00	235 718,00	207 836,11	88,17
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 225,00	31 225,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	31 225,00	31 225,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 225,00	31 225,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 257 999,00	2 605 689,00	2 426 595,03	93,13
	wydatki bieżące	2 257 999,00	2 605 689,00	2 426 595,03	93,13
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 140 461,00	2 515 583,00	2 341 065,04	93,06
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 394,00	75 962,00	72 018,63	94,81
	dotacje	58 144,00	14 144,00	13 511,36	95,53
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 538 626,00	7 742 813,00	7 578 745,19	97,88
	wydatki bieżące	6 538 626,00	7 742 813,00	7 578 745,19	97,88
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 093 404,00	5 772 372,00	5 624 830,41	97,44
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 002,00	249 221,00	244 027,80	97,92
	dotacje	2 251 220,00	1 721 220,00	1 709 886,98	99,34
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	363 392,88	353 089,07	97,16
	wydatki bieżące	0,00	363 392,88	353 089,07	97,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	284,38	284,38	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	342 907,60	332 603,79	97,00
	dotacje	0,00	20 200,90	20 200,90	100,00
80195	Pozostała działalność	713 794,00	720 276,39	680 159,93	94,43
	wydatki bieżące	713 794,00	720 276,39	680 159,93	94,43
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 800,00	15 998,39	10 855,25	67,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	708 994,00	699 535,00	664 561,68	95,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 743,00	4 743,00	100,00

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 291 070,00</b>	<b>1 425 767,40</b>	<b>1 283 025,20</b>	<b>89,99</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	143 080,00	161 800,00	145 150,00	89,71
	wydatki bieżące	143 080,00	161 800,00	145 150,00	89,71
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 400,00	39 320,00	37 140,00	94,46
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 680,00	102 480,00	88 210,00	86,08
	dotacje	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 085 140,00	1 186 420,00	1 085 079,13	91,46
	wydatki bieżące	956 920,00	1 051 200,00	949 866,51	90,36
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 040,00	217 212,00	199 039,24	91,63
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 880,00	285 988,00	206 615,14	72,25
	dotacje	548 000,00	548 000,00	544 212,13	99,31
	wydatki majątkowe	128 220,00	135 220,00	135 212,62	99,99
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 220,00	135 220,00	135 212,62	99,99
85195	Pozostała działalność	42 850,00	57 547,40	52 796,07	91,74
	wydatki bieżące	42 850,00	47 547,40	42 796,07	90,01
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 850,00	6 995,40	4 244,07	60,67
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 552,00	3 552,00	100,00
	dotacje	30 000,00	37 000,00	35 000,00	94,59
	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 514 983,00</b>	<b>18 748 489,96</b>	<b>18 276 447,77</b>	<b>97,48</b>
85202	Domy pomocy społecznej	4 719 147,00	5 817 687,00	5 771 202,98	99,20
	wydatki bieżące	4 719 147,00	5 787 687,00	5 746 202,98	99,28
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	789 470,00	842 678,00	838 822,00	99,54
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 922 677,00	4 940 209,00	4 902 609,65	99,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 800,00	4 771,33	99,40
	wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	25 000,00	83,33
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	25 000,00	83,33
85203	Ośrodki wsparcia	651 840,00	728 821,04	728 821,04	100,00
	wydatki bieżące	651 840,00	728 821,04	728 821,04	100,00
	w tym: dotacje	651 840,00	728 821,04	728 821,04	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	5 287,74	58,75
	wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	5 287,74	58,75
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	5 287,74	58,75
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 000,00	139 000,00	133 078,73	95,74
	wydatki bieżące	150 000,00	139 000,00	133 078,73	95,74
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	139 000,00	133 078,73	95,74
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 191 000,00	3 061 400,00	2 829 083,54	92,41
	wydatki bieżące	3 191 000,00	3 061 400,00	2 829 083,54	92,41
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 046 000,00	2 948 000,00	2 749 825,52	93,28
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	113 400,00	79 258,02	69,89
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 605 250,00	2 125 250,00	2 109 880,18	99,28
	wydatki bieżące	1 605 250,00	2 125 250,00	2 109 880,18	99,28
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00	2 120 000,00	2 108 518,62	99,46
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 250,00	5 250,00	1 361,56	25,93
85216	Zasiłki stałe	1 592 000,00	1 596 016,00	1 553 894,03	97,36
	wydatki bieżące	1 592 000,00	1 596 016,00	1 553 894,03	97,36
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 592 000,00	1 552 000,00	1 525 647,13	98,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	44 016,00	28 246,90	64,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 791 532,00	3 263 768,86	3 201 951,20	98,11
	wydatki bieżące	2 791 532,00	3 263 768,86	3 201 951,20	98,11
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 488 467,00	2 866 247,86	2 851 290,66	99,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 362,00	352 340,00	316 903,24	89,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 703,00	45 181,00	33 757,30	74,72
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	93 550,00	99 150,00	85 868,18	86,60
	wydatki bieżące	43 550,00	43 550,00	40 908,18	93,93
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 870,00	23 870,00	23 870,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 680,00	19 680,00	17 038,18	86,58
	wydatki majątkowe	50 000,00	55 600,00	44 960,00	80,86
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	55 600,00	44 960,00	80,86
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 000,00	947 000,00	944 460,00	99,73
	wydatki bieżące	1 200 000,00	947 000,00	944 460,00	99,73
	w tym: dotacje	1 200 000,00	947 000,00	944 460,00	99,73
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	620 084,00	586 247,96	94,54
	wydatki bieżące	225 000,00	620 084,00	586 247,96	94,54
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 000,00	620 000,00	586 163,96	94,54
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	84,00	84,00	100,00

85231	Pomoc dla cudzoziemców	271 664,00	298 305,06	285 404,86	95,68
	wydatki bieżące	271 664,00	298 305,06	285 404,86	95,68
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	271 664,00	298 108,06	285 208,06	95,67
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	197,00	196,80	99,90
85295	Pozostała działalność	15 000,00	43 008,00	41 267,33	95,95
	wydatki bieżące	15 000,00	43 008,00	41 267,33	95,95
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	25 540,00	23 799,33	93,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 468,00	17 468,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 575 570,25</b>	<b>2 425 376,91</b>	<b>94,17</b>
85395	Pozostała działalność	0,00	2 575 570,25	2 425 376,91	94,17
	wydatki bieżące	0,00	2 575 570,25	2 425 376,91	94,17
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	103 121,93	102 011,93	98,92
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	729,18	728,71	99,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 471 719,14	2 322 636,27	93,97
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>263 135,00</b>	<b>375 129,20</b>	<b>293 320,85</b>	<b>78,19</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 135,00	136 693,00	119 706,37	87,57
	wydatki bieżące	121 135,00	136 693,00	119 706,37	87,57
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 287,00	130 287,00	113 349,97	87,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 848,00	6 406,00	6 356,40	99,23
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	173 636,20	108 814,48	62,67
	wydatki bieżące	72 000,00	173 636,20	108 814,48	62,67
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	172 836,20	108 039,58	62,51
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	800,00	774,90	96,86
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	64 800,00	64 800,00	100,00
	wydatki bieżące	70 000,00	64 800,00	64 800,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	64 800,00	64 800,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>17 242 171,00</b>	<b>19 039 203,43</b>	<b>18 957 866,15</b>	<b>99,57</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	40 500,00	35 500,00	29 155,17	82,13
	wydatki bieżące	40 500,00	35 500,00	29 155,17	82,13
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00	35 500,00	29 155,17	82,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	13 170 000,00	14 033 828,00	14 010 146,84	99,83
	wydatki bieżące	13 170 000,00	14 033 828,00	14 010 146,84	99,83
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 260 000,00	1 627 033,44	1 627 031,43	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	81 864,50	72 185,35	88,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 825 000,00	12 324 930,06	12 310 930,06	99,89
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 352,00	4 350,77	99,97
	wydatki bieżące	0,00	4 352,00	4 350,77	99,97
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 332,77	3 332,77	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 019,23	1 018,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	120 223,00	244 003,43	222 488,68	91,18
	wydatki bieżące	120 223,00	167 743,43	146 228,68	87,17
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 223,00	167 743,43	146 228,68	87,17
	wydatki majątkowe	0,00	76 260,00	76 260,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	76 260,00	76 260,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	900 000,00	1 332 200,00	1 329 467,20	99,79
	wydatki bieżące	900 000,00	1 332 200,00	1 329 467,20	99,79
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00	1 332 200,00	1 329 467,20	99,79
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	185 900,00	295 755,00	295 755,00	100,00
	wydatki bieżące	185 900,00	295 755,00	295 755,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 900,00	295 755,00	295 755,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 825 548,00	3 093 565,00	3 066 502,49	99,13
	wydatki bieżące	2 825 548,00	3 093 565,00	3 066 502,49	99,13
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 871 079,00	2 155 457,00	2 154 989,33	99,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 089,00	424 442,00	424 047,41	99,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 580,00	9 866,00	9 865,75	100,00
	dotacje	604 800,00	503 800,00	477 600,00	94,80
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowisk:</b>	<b>18 828 981,00</b>	<b>19 859 318,00</b>	<b>17 154 875,34</b>	<b>86,38</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	267 000,00	249 540,75	93,46
	wydatki bieżące	230 000,00	267 000,00	249 540,75	93,46
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	267 000,00	249 540,75	93,46
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 860 000,00	8 860 000,00	8 807 862,57	99,41
	wydatki bieżące	8 860 000,00	8 714 800,00	8 666 616,58	99,45
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340 000,00	457 344,00	457 264,92	99,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 518 983,00	8 256 039,00	8 207 951,66	99,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 017,00	1 417,00	1 400,00	98,80
	wydatki majątkowe	0,00	145 200,00	141 245,99	97,28
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	145 200,00	141 245,99	97,28
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 937 000,00	1 937 000,00	1 921 222,22	99,19
	wydatki bieżące	1 937 000,00	1 937 000,00	1 921 222,22	99,19
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 937 000,00	1 937 000,00	1 921 222,22	99,19
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 420 000,00	1 634 337,00	1 550 764,32	94,89
	wydatki bieżące	1 420 000,00	1 463 444,00	1 461 805,29	99,89
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 420 000,00	1 463 444,00	1 461 805,29	99,89
	wydatki majątkowe	0,00	170 893,00	88 959,03	52,06
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	170 893,00	88 959,03	52,06

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 831 781,00	2 632 081,00	1 562 210,93	59,35
	wydatki bieżące	279 216,00	213 516,00	195 162,49	91,40
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 685,00	13 183,35	11 798,68	89,50
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 081,00	767,35	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	133 450,00	199 565,30	183 363,81	91,88
	wydatki majątkowe	1 552 565,00	2 418 565,00	1 367 048,44	56,52
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 552 565,00	2 418 565,00	1 367 048,44	56,52
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 552 565,00	1 698 465,17	1 347 048,44	79,31
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 000,00	1 896 500,00	1 647 849,09	86,89
	wydatki bieżące	2 050 000,00	1 896 500,00	1 647 849,09	86,89
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050 000,00	1 896 500,00	1 647 849,09	86,89
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 000,00	134 367,00	134 356,52	99,99
90019	wydatki bieżące	152 000,00	134 367,00	134 356,52	99,99
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00	134 367,00	134 356,52	99,99
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 336 200,00	2 496 033,00	1 281 068,94	51,32
	wydatki bieżące	2 321 200,00	2 481 033,00	1 266 068,94	51,03
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 321 200,00	2 415 179,87	1 200 215,81	49,69
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	65 853,13	65 853,13	100,00
	wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	z tego: dotacje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 580 694,00</b>	<b>4 729 694,00</b>	<b>4 711 563,00</b>	<b>99,62</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 795 694,00	2 884 694,00	2 884 694,00	100,00
	wydatki bieżące	2 795 694,00	2 884 694,00	2 884 694,00	100,00
	w tym: dotacje	2 795 694,00	2 884 694,00	2 884 694,00	100,00
92116	Biblioteki	1 715 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	100,00
	wydatki bieżące	1 715 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	100,00
	w tym: dotacje	1 715 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	60 000,00	97 500,00	81 869,00	83,97
	wydatki bieżące	60 000,00	97 500,00	81 869,00	83,97
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	42 500,00	37 869,00	89,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacje	50 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 189 855,00</b>	<b>33 171 561,00</b>	<b>22 758 892,15</b>	<b>68,61</b>
92601	Obiekty sportowe	32 341 035,00	32 317 741,00	21 931 718,73	67,86
	wydatki bieżące	5 035 835,00	6 371 475,00	6 366 697,81	99,93
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 861 824,00	2 172 654,00	2 171 449,40	99,94
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 160 011,00	4 113 021,00	4 109 448,48	99,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	85 800,00	85 799,93	100,00
	wydatki majątkowe	27 305 200,00	25 946 266,00	15 565 020,92	59,99
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 305 200,00	25 946 266,00	15 565 020,92	59,99
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 805 200,00	1 446 266,00	2 805 200,00	193,96
	z tego: dotacje	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 820,00	848 820,00	822 173,42	96,86
	wydatki bieżące	848 820,00	848 820,00	822 173,42	96,86
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 820,00	125 820,00	101 179,40	80,42
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	43 000,00	42 994,02	99,99
	dotacje	630 000,00	630 000,00	628 000,00	99,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>198 473 570,00</b>	<b>238 345 874,47</b>	<b>216 215 350,19</b>	<b>90,71</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. w zł	Plan na 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>18 722,90</b>	<b>18 589,98</b>	<b>99,29</b>
01095	Pozostała działalność	1 200,00	18 722,90	18 589,98	99,29
	wydatki bieżące	1 200,00	18 722,90	18 589,98	99,29
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	18 379,32	18 246,40	99,28
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	343,58	343,58	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 114 355,00</b>	<b>3 166 899,00</b>	<b>3 004 059,48</b>	<b>94,86</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	1 406 000,00	1 405 322,61	99,95
	wydatki bieżące	1 400 000,00	1 406 000,00	1 405 322,61	99,95
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000,00	1 406 000,00	1 405 322,61	99,95
60016	Drogi publiczne gminne	1 676 355,00	1 707 899,00	1 548 429,53	90,66
	wydatki bieżące	1 676 355,00	1 707 899,00	1 548 429,53	90,66
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 676 355,00	1 707 899,00	1 548 429,53	90,66
60017	Drogi wewnętrzne	35 000,00	45 000,00	44 945,24	99,88
	wydatki bieżące	35 000,00	45 000,00	44 945,24	99,88
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	45 000,00	44 945,24	99,88
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	8 000,00	5 362,10	67,03
	wydatki bieżące	3 000,00	8 000,00	5 362,10	67,03
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	8 000,00	5 362,10	67,03
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>40,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
	w tym: dotacje	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 610 921,00</b>	<b>16 445 063,00</b>	<b>16 159 006,78</b>	<b>98,26</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 910 031,00	3 966 471,00	3 942 801,44	99,40
	wydatki bieżące	3 910 031,00	3 966 471,00	3 942 801,44	99,40
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 037 000,00	3 130 010,00	3 129 922,83	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 731,00	813 909,00	790 327,34	97,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00	22 552,00	22 551,27	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 147 490,00	2 895 639,00	2 636 466,57	91,05
	wydatki bieżące	2 147 490,00	2 895 639,00	2 636 466,57	91,05
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 147 490,00	2 895 639,00	2 636 466,57	91,05
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 553 400,00	9 582 953,00	9 579 738,77	99,97
	wydatki bieżące	7 553 400,00	9 582 953,00	9 579 738,77	99,97
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 553 400,00	9 582 953,00	9 579 738,77	99,97
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>464 000,00</b>	<b>609 500,00</b>	<b>581 753,43</b>	<b>95,45</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	36 000,00	28 966,00	80,46
	wydatki bieżące	91 000,00	36 000,00	28 966,00	80,46
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	30 000,00	27 466,00	91,55
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00
71035	Cmentarze	373 000,00	573 500,00	552 787,43	96,39
	wydatki bieżące	373 000,00	573 500,00	552 787,43	96,39
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 000,00	573 500,00	552 787,43	96,39

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 279 652,00</b>	<b>16 370 469,20</b>	<b>15 552 298,69</b>	<b>95,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	621 681,00	611 653,00	599 742,13	98,05
	wydatki bieżące	621 681,00	611 653,00	599 742,13	98,05
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	610 081,00	597 787,31	588 114,93	98,38
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	13 865,69	11 627,20	83,86
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 820,00	295 820,00	281 009,15	94,99
	wydatki bieżące	295 820,00	295 820,00	281 009,15	94,99
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 824,00	282 404,00	271 374,15	96,09
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 796,00	12 216,00	9 635,00	78,87
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 006 860,00	14 952 784,33	14 243 297,66	95,26
	wydatki bieżące	13 006 860,00	14 952 784,33	14 243 297,66	95,26
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 425 328,00	10 884 511,05	10 792 907,42	99,16
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 492 185,00	3 830 060,33	3 264 169,55	85,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 800,00	95 702,50	78 877,99	82,42
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11 547,00	142 510,45	107 342,70	75,32
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	132 237,00	122 992,46	93,01
	wydatki bieżące	100 000,00	132 237,00	122 992,46	93,01
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 250,00	32,14
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 000,00	125 237,00	120 742,46	96,41
75095	Pozostała działalność	255 291,00	377 974,87	305 257,29	80,76
	wydatki bieżące	255 291,00	377 974,87	305 257,29	80,76
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 291,00	374 486,00	302 083,28	80,67
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 488,87	3 174,01	90,98
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 846,00</b>	<b>220 378,00</b>	<b>217 859,50</b>	<b>98,86</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	6 846,00	6 846,00	6 846,00	100,00
	wydatki bieżące	6 846,00	6 846,00	6 846,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 846,00	6 846,00	6 846,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	212 260,00	209 741,50	98,81
	wydatki bieżące	0,00	212 260,00	209 741,50	98,81
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	61 945,00	61 227,25	98,84
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 835,00	11 834,25	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	138 480,00	136 680,00	98,70
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>199,70</b>	<b>9,08</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	199,70	9,08
	wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	199,70	9,08
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	2 179,00	179,00	8,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21,00	20,70	98,57
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>1 443 400,00</b>	<b>1 541 150,00</b>	<b>1 494 219,98</b>	<b>96,95</b>
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 435 900,00	1 533 650,00	1 490 839,51	97,21
	wydatki bieżące	1 435 900,00	1 533 650,00	1 490 839,51	97,21
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 210 950,00	1 299 950,00	1 291 266,53	99,33
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 950,00	193 200,00	161 623,31	83,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	40 500,00	37 949,67	93,70
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	2 952,00	53,67
	wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	2 952,00	53,67
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	2 952,00	53,67
75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	428,47	42,85
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	428,47	42,85
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	428,47	42,85
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 797 465,42</b>	<b>99,86</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 700 000,00	1 800 000,00	1 797 465,42	99,86
	wydatki bieżące	1 700 000,00	1 800 000,00	1 797 465,42	99,86
	wydatki na obsługę długu jst	1 700 000,00	1 800 000,00	1 797 465,42	99,86

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>820 000,00</b>	<b>638 694,00</b>	<b>23 218,86</b>	<b>3,64</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	114 000,00	23 121,25	20,28
	wydatki bieżące	0,00	114 000,00	23 121,25	20,28
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	114 000,00	23 121,25	20,28
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	97,61	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	97,61	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	97,61	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	820 000,00	524 694,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	270 000,00	44 694,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	270 000,00	44 694,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	550 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	550 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	* na realizację budżetu obywatelskiego	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 536 414,00</b>	<b>72 870 558,13</b>	<b>70 377 174,83</b>	<b>96,58</b>
80101	Szkoły podstawowe	30 529 807,00	34 186 714,81	32 915 051,11	96,28
	wydatki bieżące	30 529 807,00	34 186 714,81	32 915 051,11	96,28
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 495 731,00	26 741 018,00	25 748 259,02	96,29
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 751 554,00	4 884 654,00	4 686 104,06	95,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 195,00	461 144,16	446 483,25	96,82
	dotacje	722 947,00	959 287,65	953 205,83	99,37
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	459 380,00	1 140 611,00	1 080 998,95	94,77
80104	Przedszkola	19 910 704,00	24 666 182,05	24 007 232,91	97,33
	wydatki bieżące	19 910 704,00	24 666 182,05	24 007 232,91	97,33
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 768 850,00	18 244 796,25	17 905 343,47	98,14
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 272 715,00	5 500 208,00	5 187 063,34	94,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 781,00	217 398,15	214 898,11	98,85
	dotacje	803 358,00	703 779,65	699 927,99	99,45
80107	Swietlice szkolne	1 414 166,00	1 562 232,00	1 494 227,24	95,65
	wydatki bieżące	1 414 166,00	1 562 232,00	1 494 227,24	95,65
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 332 657,00	1 470 474,00	1 404 195,01	95,49
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 919,00	90 168,00	89 732,23	99,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590,00	1 590,00	300,00	18,87
80113	Dowożenie uczniów do szkół	935 600,00	756 315,00	683 013,24	90,31
	wydatki bieżące	935 600,00	756 315,00	683 013,24	90,31
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	935 600,00	756 315,00	683 013,24	90,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 718,00	235 718,00	207 836,11	88,17
	wydatki bieżące	235 718,00	235 718,00	207 836,11	88,17
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 718,00	235 718,00	207 836,11	88,17
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 225,00	31 225,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	31 225,00	31 225,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 225,00	31 225,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 257 999,00	2 605 689,00	2 426 595,03	93,13
	wydatki bieżące	2 257 999,00	2 605 689,00	2 426 595,03	93,13
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 140 461,00	2 515 583,00	2 341 065,04	93,06
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 394,00	75 962,00	72 018,63	94,81
	dotacje	58 144,00	14 144,00	13 511,36	95,53
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 538 626,00	7 742 813,00	7 578 745,19	97,88
	wydatki bieżące	6 538 626,00	7 742 813,00	7 578 745,19	97,88
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 093 404,00	5 772 372,00	5 624 830,41	97,44
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 002,00	249 221,00	244 027,80	97,92
	dotacje	2 251 220,00	1 721 220,00	1 709 886,98	99,34
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	363 392,88	353 089,07	97,16
	wydatki bieżące	0,00	363 392,88	353 089,07	97,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	284,38	284,38	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	342 907,60	332 603,79	97,00
	dotacje	0,00	20 200,90	20 200,90	100,00
80195	Pozostała działalność	713 794,00	720 276,39	680 159,93	94,43
	wydatki bieżące	713 794,00	720 276,39	680 159,93	94,43
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 800,00	15 998,39	10 855,25	67,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	708 994,00	699 535,00	664 561,68	95,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 743,00	4 743,00	100,00



<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 162 850,00</b>	<b>1 280 547,40</b>	<b>1 137 812,58</b>	<b>88,85</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	143 080,00	161 800,00	145 150,00	89,71
	wydatki bieżące	143 080,00	161 800,00	145 150,00	89,71
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 400,00	39 320,00	37 140,00	94,46
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 680,00	102 480,00	88 210,00	86,08
	dotacje	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	956 920,00	1 051 200,00	949 866,51	90,36
	wydatki bieżące	956 920,00	1 051 200,00	949 866,51	90,36
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 040,00	217 212,00	199 039,24	91,63
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 880,00	285 988,00	206 615,14	72,25
	dotacje	548 000,00	548 000,00	544 212,13	99,31
85195	Pozostała działalność	42 850,00	47 547,40	42 796,07	90,01
	wydatki bieżące	42 850,00	47 547,40	42 796,07	90,01
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 850,00	6 995,40	4 244,07	60,67
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 552,00	3 552,00	100,00
	dotacje	30 000,00	37 000,00	35 000,00	94,59
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 464 983,00</b>	<b>18 662 889,96</b>	<b>18 206 487,77</b>	<b>97,55</b>
85202	Domy pomocy społecznej	4 719 147,00	5 787 687,00	5 746 202,98	99,28
	wydatki bieżące	4 719 147,00	5 787 687,00	5 746 202,98	99,28
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	789 470,00	842 678,00	838 822,00	99,54
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 922 677,00	4 940 209,00	4 902 609,65	99,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 800,00	4 771,33	99,40
85203	Ośrodki wsparcia	651 840,00	728 821,04	728 821,04	100,00
	wydatki bieżące	651 840,00	728 821,04	728 821,04	100,00
	w tym: dotacje	651 840,00	728 821,04	728 821,04	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	5 287,74	58,75
	wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	5 287,74	58,75
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	5 287,74	58,75
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 000,00	139 000,00	133 078,73	95,74
	wydatki bieżące	150 000,00	139 000,00	133 078,73	95,74
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	139 000,00	133 078,73	95,74
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 191 000,00	3 061 400,00	2 829 083,54	92,41
	wydatki bieżące	3 191 000,00	3 061 400,00	2 829 083,54	92,41
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 046 000,00	2 948 000,00	2 749 825,52	93,28
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	113 400,00	79 258,02	69,89
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 605 250,00	2 125 250,00	2 109 880,18	99,28
	wydatki bieżące	1 605 250,00	2 125 250,00	2 109 880,18	99,28
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00	2 120 000,00	2 108 518,62	99,46
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 250,00	5 250,00	1 361,56	25,93
85216	Zasiłki stałe	1 592 000,00	1 596 016,00	1 553 894,03	97,36
	wydatki bieżące	1 592 000,00	1 596 016,00	1 553 894,03	97,36
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 592 000,00	1 552 000,00	1 525 647,13	98,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	44 016,00	28 246,90	64,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 791 532,00	3 263 768,86	3 201 951,20	98,11
	wydatki bieżące	2 791 532,00	3 263 768,86	3 201 951,20	98,11
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 488 467,00	2 866 247,86	2 851 290,66	99,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 362,00	352 340,00	316 903,24	89,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 703,00	45 181,00	33 757,30	74,72
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 550,00	43 550,00	40 908,18	93,93
	wydatki bieżące	43 550,00	43 550,00	40 908,18	93,93
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 870,00	23 870,00	23 870,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 680,00	19 680,00	17 038,18	86,58
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 000,00	947 000,00	944 460,00	99,73
	wydatki bieżące	1 200 000,00	947 000,00	944 460,00	99,73
	w tym: dotacje	1 200 000,00	947 000,00	944 460,00	99,73
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	620 084,00	586 247,96	94,54
	wydatki bieżące	225 000,00	620 084,00	586 247,96	94,54
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 000,00	620 000,00	586 163,96	94,54
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	84,00	84,00	100,00

85231	Pomoc dla cudzoziemców	271 664,00	298 305,06	285 404,86	95,68
	wydatki bieżące	271 664,00	298 305,06	285 404,86	95,68
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	271 664,00	298 108,06	285 208,06	95,67
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	197,00	196,80	99,90
85295	Pozostała działalność	15 000,00	43 008,00	41 267,33	95,95
	wydatki bieżące	15 000,00	43 008,00	41 267,33	95,95
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	25 540,00	23 799,33	93,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 468,00	17 468,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 575 570,25</b>	<b>2 425 376,91</b>	<b>94,17</b>
85395	Pozostała działalność	0,00	2 575 570,25	2 425 376,91	94,17
	wydatki bieżące	0,00	2 575 570,25	2 425 376,91	94,17
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	103 121,93	102 011,93	98,92
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	729,18	728,71	99,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 471 719,14	2 322 636,27	93,97
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>263 135,00</b>	<b>375 129,20</b>	<b>293 320,85</b>	<b>78,19</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 135,00	136 693,00	119 706,37	87,57
	wydatki bieżące	121 135,00	136 693,00	119 706,37	87,57
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 287,00	130 287,00	113 349,97	87,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 848,00	6 406,00	6 356,40	99,23
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	173 636,20	108 814,48	62,67
	wydatki bieżące	72 000,00	173 636,20	108 814,48	62,67
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	172 836,20	108 039,58	62,51
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	800,00	774,90	96,86
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	64 800,00	64 800,00	100,00
	wydatki bieżące	70 000,00	64 800,00	64 800,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	64 800,00	64 800,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>17 242 171,00</b>	<b>18 962 943,43</b>	<b>18 881 606,15</b>	<b>99,57</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	40 500,00	35 500,00	29 155,17	82,13
	wydatki bieżące	40 500,00	35 500,00	29 155,17	82,13
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00	35 500,00	29 155,17	82,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	13 170 000,00	14 033 828,00	14 010 146,84	99,83
	wydatki bieżące	13 170 000,00	14 033 828,00	14 010 146,84	99,83
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 260 000,00	1 627 033,44	1 627 031,43	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	81 864,50	72 185,35	88,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 825 000,00	12 324 930,06	12 310 930,06	99,89
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 352,00	4 350,77	99,97
	wydatki bieżące	0,00	4 352,00	4 350,77	99,97
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 332,77	3 332,77	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 019,23	1 018,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	120 223,00	167 743,43	146 228,68	87,17
	wydatki bieżące	120 223,00	167 743,43	146 228,68	87,17
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 223,00	167 743,43	146 228,68	87,17
85508	Rodziny zastępcze	900 000,00	1 332 200,00	1 329 467,20	99,79
	wydatki bieżące	900 000,00	1 332 200,00	1 329 467,20	99,79
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00	1 332 200,00	1 329 467,20	99,79
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	185 900,00	295 755,00	295 755,00	100,00
	wydatki bieżące	185 900,00	295 755,00	295 755,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 900,00	295 755,00	295 755,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 825 548,00	3 093 565,00	3 066 502,49	99,13
	wydatki bieżące	2 825 548,00	3 093 565,00	3 066 502,49	99,13
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 871 079,00	2 155 457,00	2 154 989,33	99,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 089,00	424 442,00	424 047,41	99,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 580,00	9 866,00	9 865,75	100,00
	dotacje	604 800,00	503 800,00	477 600,00	94,80
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 261 416,00</b>	<b>17 109 660,00</b>	<b>15 542 621,88</b>	<b>90,84</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	267 000,00	249 540,75	93,46
	wydatki bieżące	230 000,00	267 000,00	249 540,75	93,46
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	267 000,00	249 540,75	93,46
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 860 000,00	8 714 800,00	8 666 616,58	99,45
	wydatki bieżące	8 860 000,00	8 714 800,00	8 666 616,58	99,45
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340 000,00	457 344,00	457 264,92	99,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 518 983,00	8 256 039,00	8 207 951,66	99,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 017,00	1 417,00	1 400,00	98,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 937 000,00	1 937 000,00	1 921 222,22	99,19
	wydatki bieżące	1 937 000,00	1 937 000,00	1 921 222,22	99,19
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 937 000,00	1 937 000,00	1 921 222,22	99,19
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 420 000,00	1 463 444,00	1 461 805,29	99,89
	wydatki bieżące	1 420 000,00	1 463 444,00	1 461 805,29	99,89
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 420 000,00	1 463 444,00	1 461 805,29	99,89

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	279 216,00	213 516,00	195 162,49	91,40
	wydatki bieżące	279 216,00	213 516,00	195 162,49	91,40
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 685,00	13 183,35	11 798,68	89,50
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 081,00	767,35	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	133 450,00	199 565,30	183 363,81	91,88
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 000,00	1 896 500,00	1 647 849,09	86,89
	wydatki bieżące	2 050 000,00	1 896 500,00	1 647 849,09	86,89
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050 000,00	1 896 500,00	1 647 849,09	86,89
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 000,00	134 367,00	134 356,52	99,99
	wydatki bieżące	152 000,00	134 367,00	134 356,52	99,99
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00	134 367,00	134 356,52	99,99
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 321 200,00	2 481 033,00	1 266 068,94	51,03
	wydatki bieżące	2 321 200,00	2 481 033,00	1 266 068,94	51,03
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 321 200,00	2 415 179,87	1 200 215,81	49,69
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	65 853,13	65 853,13	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 580 694,00</b>	<b>4 729 694,00</b>	<b>4 711 563,00</b>	<b>99,62</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 795 694,00	2 884 694,00	2 884 694,00	100,00
	wydatki bieżące	2 795 694,00	2 884 694,00	2 884 694,00	100,00
	w tym: dotacje	2 795 694,00	2 884 694,00	2 884 694,00	100,00
92116	Biblioteki	1 715 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	100,00
	wydatki bieżące	1 715 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	100,00
	w tym: dotacje	1 715 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	60 000,00	97 500,00	81 869,00	83,97
	wydatki bieżące	60 000,00	97 500,00	81 869,00	83,97
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	42 500,00	37 869,00	89,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacje	50 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 884 655,00</b>	<b>7 220 295,00</b>	<b>7 188 871,23</b>	<b>99,56</b>
92601	Obiekty sportowe	5 035 835,00	6 371 475,00	6 366 697,81	99,93
	wydatki bieżące	5 035 835,00	6 371 475,00	6 366 697,81	99,93
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 861 824,00	2 172 654,00	2 171 449,40	99,94
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 160 011,00	4 113 021,00	4 109 448,48	99,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	85 800,00	85 799,93	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 820,00	848 820,00	822 173,42	96,86
	wydatki bieżące	848 820,00	848 820,00	822 173,42	96,86
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 820,00	125 820,00	101 179,40	80,42
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	43 000,00	42 994,02	99,99
	dotacje	630 000,00	630 000,00	628 000,00	99,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>160 848 892,00</b>	<b>184 610 363,47</b>	<b>177 617 507,02</b>	<b>96,21</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. w zł	Plan na 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 767,50</b>	<b>0,10</b>
40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000,00	2 700 000,00	2 767,50	0,10
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	2 700 000,00	2 767,50	0,10
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	2 700 000,00	2 767,50	0,10
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 112 000,00</b>	<b>1 930 500,00</b>	<b>1 275 582,27</b>	<b>66,08</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 732 000,00	1 635 500,00	1 262 910,19	77,22
	wydatki majątkowe	1 732 000,00	1 635 500,00	1 262 910,19	77,22
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 732 000,00	1 635 500,00	1 262 910,19	77,22
60017	Drogi wewnętrzne	1 380 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 380 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 000,00	280 000,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	15 000,00	12 672,08	84,48
	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	12 672,08	84,48
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	12 672,08	84,48
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 693,00</b>	<b>16 111 207,00</b>	<b>16 111 075,15</b>	<b>100,00</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	61 600,00	61 575,15	99,96
	wydatki majątkowe	0,00	61 600,00	61 575,15	99,96
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	61 600,00	61 575,15	99,96
70095	Pozostała działalność	81 693,00	16 049 607,00	16 049 500,00	100,00
	wydatki majątkowe	81 693,00	16 049 607,00	16 049 500,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 693,00	49 607,00	49 500,00	99,78
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 625 000,00</b>	<b>3 575 000,00</b>	<b>3 452 128,25</b>	<b>96,56</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 625 000,00	3 575 000,00	3 452 128,25	96,56
	wydatki majątkowe	3 625 000,00	3 575 000,00	3 452 128,25	96,56
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 625 000,00	3 575 000,00	3 452 128,25	96,56
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	364 213,72	364 213,72	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>755 000,00</b>	<b>410 800,00</b>	<b>282 583,00</b>	<b>68,79</b>
80101	Szkoły podstawowe	755 000,00	286 800,00	158 968,00	55,43
	wydatki majątkowe	755 000,00	286 800,00	158 968,00	55,43
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 000,00	286 800,00	158 968,00	55,43
80104	Przedszkola	0,00	124 000,00	123 615,00	99,69
	wydatki majątkowe	0,00	124 000,00	123 615,00	99,69
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	124 000,00	123 615,00	99,69
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>128 220,00</b>	<b>145 220,00</b>	<b>145 212,62</b>	<b>99,99</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 220,00	135 220,00	135 212,62	99,99
	wydatki majątkowe	128 220,00	135 220,00	135 212,62	99,99
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 220,00	135 220,00	135 212,62	99,99
85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>69 960,00</b>	<b>81,73</b>
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	30 000,00	25 000,00	83,33
	wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	25 000,00	83,33
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	25 000,00	83,33
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	55 600,00	44 960,00	80,86
	wydatki majątkowe	50 000,00	55 600,00	44 960,00	80,86
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	55 600,00	44 960,00	80,86
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>76 260,00</b>	<b>76 260,00</b>	<b>100,00</b>
85504	Wsparanie rodziny	0,00	76 260,00	76 260,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	76 260,00	76 260,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	76 260,00	76 260,00	100,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</b>	<b>1 567 565,00</b>	<b>2 749 658,00</b>	<b>1 612 253,46</b>	<b>58,63</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	145 200,00	141 245,99	97,28
	wydatki majątkowe	0,00	145 200,00	141 245,99	97,28
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	145 200,00	141 245,99	97,28
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	170 893,00	88 959,03	52,06
	wydatki majątkowe	0,00	170 893,00	88 959,03	52,06
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	170 893,00	88 959,03	52,06
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 552 565,00	2 418 565,00	1 367 048,44	56,52
	wydatki majątkowe	1 552 565,00	2 418 565,00	1 367 048,44	56,52
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 552 565,00	2 418 565,00	1 367 048,44	56,52
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 552 565,00	1 698 465,17	1 347 048,44	79,31
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	z tego: dotacje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 305 200,00</b>	<b>25 951 266,00</b>	<b>15 570 020,92</b>	<b>60,00</b>
92601	Obiekty sportowe	27 305 200,00	25 946 266,00	15 565 020,92	59,99
	wydatki majątkowe	27 305 200,00	25 946 266,00	15 565 020,92	59,99
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 305 200,00	25 946 266,00	15 565 020,92	59,99
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 805 200,00	1 446 266,00	2 805 200,00	193,96
	z tego: dotacje	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00
92695	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>37 624 678,00</b>	<b>53 735 511,00</b>	<b>38 597 843,17</b>	<b>71,83</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr FN/1/2024  
Burmistrza Brzegu  
z dnia 31 marca 2024 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2023 r. w zł	Plan 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %	Plan 01.01.2023 r. w zł	Plan 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		282 000,00	282 000,00	281 714,54	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		282 000,00	282 000,00	281 714,54	99,90				
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	282 000,00	282 000,00	281 714,54	99,90				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>918 000,00</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>1 044 082,25</b>	<b>100,59</b>	<b>1 228 220,00</b>	<b>1 348 220,00</b>	<b>1 230 229,13</b>	<b>91,25</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		918 000,00	1 038 000,00	1 044 082,25	100,59				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	0480	918 000,00	1 038 000,00	1 044 082,25	100,59				
85153	Zwalczanie narkomanii						143 080,00	161 800,00	145 150,00	89,71
	Wydatki bieżące						143 080,00	161 800,00	145 150,00	89,71
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						61 680,00	102 480,00	88 210,00	86,08
	dotacje						20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						61 400,00	39 320,00	37 140,00	94,46
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						1 085 140,00	1 186 420,00	1 085 079,13	91,46
	Wydatki bieżące						956 920,00	1 051 200,00	949 866,51	90,36
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						141 040,00	217 212,00	199 039,24	91,63
	dotacje						548 000,00	548 000,00	544 212,13	99,31
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						267 880,00	285 988,00	206 615,14	72,25
	Wydatki majątkowe						128 220,00	135 220,00	135 212,62	99,99
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						128 220,00	135 220,00	135 212,62	99,99
	<b>R a z e m</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 325 796,79</b>	<b>100,44</b>	<b>1 228 220,00</b>	<b>1 348 220,00</b>	<b>1 230 229,13</b>	<b>91,25</b>

## Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr FN/1/2024

## Burmistrza Brzegu

z dnia 31 marca 2024 r.

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Parag.	Dotacje				Wydatki			
			Plan 01.01.2023 r. w zł	Plan 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %	Plan 01.01.2023 r. w zł	Plan 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>17 522,90</b>	<b>17 522,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 522,90</b>	<b>17 522,90</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność		0,00	17 522,90	17 522,90	100,00	0,00	17 522,90	17 522,90	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	17 522,90	17 522,90	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00 0,00	17 522,90 17 179,32 343,58	17 522,90 17 179,32 343,58	100,00 100,00 100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>610 081,00</b>	<b>603 053,00</b>	<b>593 380,62</b>	<b>98,40</b>	<b>610 081,00</b>	<b>603 053,00</b>	<b>593 380,62</b>	<b>98,40</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		610 081,00	603 053,00	593 380,62	98,40	610 081,00	603 053,00	593 380,62	98,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	610 081,00	603 053,00	593 380,62	98,40				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						610 081,00 0,00 610 081,00	603 053,00 5 265,69 597 787,31	593 380,62 5 265,69 588 114,93	98,40 100,00 98,38
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>6 846,00</b>	<b>220 378,00</b>	<b>217 859,50</b>	<b>98,86</b>	<b>6 846,00</b>	<b>220 378,00</b>	<b>217 859,50</b>	<b>98,86</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 846,00	6 846,00	6 846,00	100,00	6 846,00	6 846,00	6 846,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 846,00	6 846,00	6 846,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						6 846,00 6 846,00	6 846,00 6 846,00	6 846,00 6 846,00	100,00 100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	212 260,00	209 741,50	98,81	0,00	212 260,00	209 741,50	98,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	212 260,00	209 741,50	98,81				
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00 0,00 0,00 0,00	212 260,00 138 480,00 61 945,00 11 835,00	209 741,50 136 680,00 61 227,25 11 834,25	98,81 98,70 98,84 99,99
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	1 272,00	1 272,00	100,00	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00 0,00	1 272,00 1 272,00	1 272,00 1 272,00	100,00 100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>199,70</b>	<b>16,64</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>199,70</b>	<b>16,64</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200,00	1 200,00	199,70	16,64	1 200,00	1 200,00	199,70	16,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 200,00	1 200,00	199,70	16,64				
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych						1 200,00 0,00 1 200,00	1 200,00 21,00 1 179,00	199,70 20,70 179,00	16,64 98,57 15,18

801	Oświata i wychowanie		0,00	337 426,84	326 260,03	96,69	0,00	337 426,84	326 260,03	96,69
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	337 426,84	326 260,03	96,69	0,00	337 426,84	326 260,03	96,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	337 426,84	326 260,03	96,69				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	337 426,84	326 260,03	96,69
	dotacje						0,00	317 225,94	306 922,13	96,75
							0,00	20 200,90	19 337,90	95,73
851	Ochrona zdrowia		0,00	4 697,40	4 697,40	100,00	0,00	4 697,40	4 697,40	100,00
85195	Pozostała działalność		0,00	4 697,40	4 697,40	100,00	0,00	4 697,40	4 697,40	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	4 697,40	4 697,40	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	4 697,40	4 697,40	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	3 552,00	3 552,00	100,00
							0,00	1 145,40	1 145,40	100,00
852	Pomoc społeczna		656 543,00	735 094,04	735 090,76	100,00	656 543,00	735 094,04	735 090,76	100,00
85203	Ośrodki wsparcia		651 840,00	728 821,04	728 821,04	100,00	651 840,00	728 821,04	728 821,04	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	651 840,00	728 821,04	728 821,04	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: dotacja						651 840,00	728 821,04	728 821,04	100,00
							651 840,00	728 821,04	728 821,04	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 703,00	6 273,00	6 269,72	99,95	4 703,00	6 273,00	6 269,72	99,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 703,00	6 273,00	6 269,72	99,95				
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						4 703,00	6 273,00	6 269,72	99,95
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						4 703,00	6 181,00	6 177,72	99,95
							0,00	92,00	92,00	100,00
855	Rodzina		13 280 900,00	14 253 935,00	14 253 910,88	100,00	13 280 900,00	14 253 935,00	14 253 910,88	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 095 000,00	13 953 828,00	13 953 805,11	100,00	13 095 000,00	13 953 828,00	13 953 805,11	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 095 000,00	13 941 328,00	13 941 307,12	100,00				
	Dotacja celowa przekazana 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	2060	0,00	12 500,00	12 497,99	99,98				
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						13 095 000,00	13 953 828,00	13 953 805,11	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						11 800 000,00	12 299 930,06	12 299 930,06	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						1 260 000,00	1 627 033,44	1 627 031,43	100,00
							35 000,00	26 864,50	26 843,62	99,92
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	4 352,00	4 350,77	99,97	0,00	4 352,00	4 350,77	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	4 352,00	4 350,77	99,97				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	4 352,00	4 350,77	99,97
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	1 019,23	1 018,00	99,88
							0,00	3 332,77	3 332,77	100,00



85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		185 900,00	295 755,00	295 755,00	100,00	185 900,00	295 755,00	295 755,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	185 900,00	295 755,00	295 755,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						185 900,00	295 755,00	295 755,00	100,00
							185 900,00	295 755,00	295 755,00	100,00
<b>R a z e m</b>			<b>14 555 570,00</b>	<b>16 173 307,18</b>	<b>16 148 921,79</b>	<b>99,85</b>	<b>14 555 570,00</b>	<b>16 173 307,18</b>	<b>16 148 921,79</b>	<b>99,85</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr FN/1/2024

Burmistrza Brzegu

z dnia 31 marca 2024 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2023 r. w zł	Plan 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %	Plan 01.01.2023 r. w zł	Plan 31.12.2023 r. w zł	Wydatki 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
71035	Cmentarze		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
							3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>R a z e m</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr FN/1/2024

Burmistrza Brzegu

z dnia 31 marca 2024 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2023 r. w zł	Plan 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %	Plan 01.01.2023 r. w zł	Plan 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>100,00</b>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		28 600,00	28 600,00	28 600,00	100,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	28 600,00	28 600,00	28 600,00	100,00				
	Wydatki bieżące						28 600,00	28 600,00	28 600,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						4 730,00	4 730,00	4 730,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						23 870,00	23 870,00	23 870,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
90095	Pozostała działalność		105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00				
	Wydatki bieżące						105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>R a z e m</b>			<b>133 600,00</b>	<b>133 600,00</b>	<b>133 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>133 600,00</b>	<b>133 600,00</b>	<b>133 600,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr FN/1/2024  
Burmistrza Brzegu  
z dnia 31 marca 2024 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2023r. w zł	Plan 31.12.2023r. w zł	Wykonanie 31.12.2023r. w zł	Wyk. %	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400	40001	Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła sieciowego na biomasę o mocy 6 MW na rzecz BPEC w Brzegu	1 000 000,00	2 700 000,00	2 767,50	0,10	Dofinansowanie z BP
	<b>400</b>	<b>40001</b>	<b>Razem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 767,50</b>	<b>0,10</b>	
1.	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Brzegu	1 700 000,00	1 497 000,00	1 125 888,19	75,21	Dofinansowanie z BP
2.	600	60016	Przebudowa ul. Trzech Kotwic	32 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94	
3.	600	60016	Przebudowa ul. Poprzecznej	0,00	28 500,00	28 290,00	99,26	Dofinansowanie z BP
4.	600	60016	Budowa ul. Sliwkowej w Brzegu	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40	
5.	600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego w obszarze zabytkowego centrum Brzegu	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40	Dofinansowanie z BP
6.	600	60016	Wzmocnienie mostu kratownicowego wraz z remontem ulicy Kępa Młyńska w Brzegu	0,00	60 000,00	59 040,00	98,40	Dofinansowanie z BP
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem</b>	<b>1 732 000,00</b>	<b>1 635 500,00</b>	<b>1 262 910,19</b>	<b>77,22</b>	
1.	600	60017	Przebudowa drogi - ul. Stare Koszary	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Zamkowej 2, 4, 6, 8	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
3.	600	60017	Przebudowa podwórek przy ul. Szkolnej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Razem</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej VEGA 2003 ST	0,00	15 000,00	12 672,08	84,48	
	<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 672,08</b>	<b>84,48</b>	
1.	700	70004	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00	
2.	700	70004	Komputeryzacja ZNM	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
3.	700	70004	Zakup i montaż urządzeń do obsługi telefonicznej w siedzibie ZNM	0,00	25 000,00	24 975,15	99,90	
	<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>61 575,15</b>	<b>99,96</b>	
1.	700	70095	Remont lokali romskich zamieszkałych przez rodziny pochodzenia romskiego	0,00	49 607,00	49 500,00	99,78	
2.	700	70095	Objęcie przez Gminę Brzeg udziałów w SIM Opolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00	Finansowanie z BP
3.	700	70095	Zakup i montaż huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnością	81 693,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>Razem</b>	<b>81 693,00</b>	<b>16 049 607,00</b>	<b>16 049 500,00</b>	<b>100,00</b>	
1.	700	75023	Rewaloryzacja budynku Urzędu Miasta w Brzegu z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych	3 110 000,00	3 084 000,00	2 964 545,38	96,13	Dofinansowanie z BP
2.	700	75023	Zabezpieczenie p.poż. budynku przy ul. Sukiennice 2	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40	
3.	700	75023	Dostosowanie Urzędu Miasta w Brzegu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	440 000,00	466 000,00	462 982,87	99,35	
4.	700	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>700</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>3 625 000,00</b>	<b>3 575 000,00</b>	<b>3 452 128,25</b>	<b>96,56</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2023r. w zł	Plan 31.12.2023r. w zł	Wykonanie 31.12.2023r. w zł	Wyk. %	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	Wymiana instalacji wody ciepłej i zimnej oraz cyrkulacyjnej od wymienników do punktów odbioru w PSP nr 3 w Brzegu	175 000,00	175 000,00	158 968,00	90,84	
2.	801	80101	Bezpieczny pieszy i rowerzysta w ruchu drogowym na terenie Gminy Brzeg	0,00	111 800,00	0,00	0,00	
3.	801	80101	Remont korytarzy szkolnych w budynku: parter, I piętro, II piętro w PSP nr 3 w Brzegu	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	801	80101	Wymiana stolarki drzwiowej w budynku szkoły na parterze i II piętrze w PSP nr 3 w Brzegu	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>755 000,00</b>	<b>286 800,00</b>	<b>158 968,00</b>	<b>55,43</b>	
1.	801	80104	Zakup i montaż windy towarowej w PP nr 11	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00	
2.	801	80104	Dostosowanie budynku PP nr 5 do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej	0,00	62 500,00	62 115,00	99,38	
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>123 615,00</b>	<b>99,69</b>	
1.	851	85154	Adaptacja świetlicy przy ZNM w Brzegu	128 220,00	135 220,00	135 212,62	99,99	
	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Razem</b>	<b>128 220,00</b>	<b>135 220,00</b>	<b>135 212,62</b>	<b>99,99</b>	
1.	851	85195	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - sfinkterometru w nowej Poradni Proktologicznej BCM	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.	852	85202	Rewitalizacja ogrodu Brzeskiego Centrum Seniora przy ul. Piastowskiej 29 w Brzegu	0,00	30 000,00	25 000,00	83,33	
	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>83,33</b>	
1.	852	85220	Termomodernizacja budynku Punktu Pomocy Kryzysowej	50 000,00	55 600,00	44 960,00	80,86	
	<b>852</b>	<b>85220</b>	<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>44 960,00</b>	<b>80,86</b>	
1.	855	85504	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami budynku Domu Trzeciego Sektora	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00	
2.	855	85504	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Trzeciego Sektora na Placówkę Wsparcia Dziennego	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00	
	<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>76 260,00</b>	<b>76 260,00</b>	<b>100,00</b>	
1.	900	90002	Budowa wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	0,00	145 200,00	141 245,99	97,28	
	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>145 200,00</b>	<b>141 245,99</b>	<b>97,28</b>	
1.	900	90004	Zakup i montaż huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnością	0,00	81 693,00	0,00	0,00	
2.	900	90004	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Wyszyńskiego	0,00	70 000,00	69 999,03	100,00	
3.	900	90004	Rewaloryzacja dawnego założenia Gaju Bohaterów przy zbiorniku Kwadratówka na terenie Parku Wolności w Brzegu	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00	Dofinansowanie z BP
4.	900	90004	Przebudowa schodów terenowych w Parku Centralnym w Brzegu	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	Dofinansowanie z BP
5.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40	
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>170 893,00</b>	<b>88 959,03</b>	<b>52,06</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2023r. w zł	Plan 31.12.2023r. w zł	Wykonanie 31.12.2023r. w zł	Wyk. %	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg	362 500,00	362 500,00	20 057,00	5,53	Dofinansowanie z UE
2.	900	90005	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg	1 190 065,00	1 336 065,00	1 326 991,44	99,32	Dofinansowanie z UE
3.	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
4.	900	90005	Ciepłe Mieszkanie w Gminie Brzeg	0,00	700 000,00	0,00	0,00	Finansowanie z WFOŚiGW
	900	90005	<b>Razem</b>	<b>1 552 565,00</b>	<b>2 418 565,00</b>	<b>1 367 048,44</b>	<b>56,52</b>	
1.	900	90095	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na przebudowę infrastruktury ogrodowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.	926	92601	Budowa kompleksu basenowego wraz z zapleczem sanitarnym przy ul. Korfantego w Brzegu	24 500 000,00	24 500 000,00	15 322 710,92	62,54	Dofinansowanie z BP
2.	926	92601	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Brzeg poprzez rewitalizację obiektów sportowych	2 805 200,00	1 446 266,00	242 310,00	16,75	Dofinansowanie z UE
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>27 305 200,00</b>	<b>25 946 266,00</b>	<b>15 565 020,92</b>	<b>59,99</b>	
1.	926	92695	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
	926	92695	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem wydatki</b>				<b>37 624 678,00</b>	<b>53 735 511,00</b>	<b>38 597 843,17</b>	<b>71,83</b>	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr FN/1/2024  
Burmistrza Brzegu  
z dnia 31 marca 2024 r.

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Plan dotacji 01.01.2023 r. w zł	Plan dotacji 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %
		<b><u>Dotacje podmiotowe</u></b>					
				<b>4 510 694,00</b>	<b>4 629 694,00</b>	<b>4 629 694,00</b>	<b>100,00</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 510 694,00</b>	<b>4 629 694,00</b>	<b>4 629 694,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 795 694,00</b>	<b>2 884 694,00</b>	<b>2 884 694,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Brzeskie Centrum Kultury</b>	* prowadzenie działalności statutowej	2 795 694,00	2 884 694,00	2 884 694,00	100,00
	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>1 715 000,00</b>	<b>1 745 000,00</b>	<b>1 745 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	* prowadzenie działalności statutowej	1 715 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	100,00
		<b><u>Dotacje celowe</u></b>					
				<b>16 150,00</b>	<b>26 150,00</b>	<b>26 150,00</b>	<b>100,00</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Powiat Brzeski</b>	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>Brzeskie Centrum Medyczne</b>	* dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - sfinkterometru w nowej Poradni Proktologicznej BCM	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Brzeskie Centrum Kultury</b>	* Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Brzeg poprzez rewitalizację obiektów sportowych - zadanie majątkowe	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00
<b>R A Z E M</b>				<b>4 526 844,00</b>	<b>4 655 844,00</b>	<b>4 655 844,00</b>	<b>100,00</b>

## PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Plan dotacji 01.01.2023 r.	Plan dotacji 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wyk. %
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>3 749 640,00</b>	<b>3 545 584,24</b>	<b>3 491 575,28</b>	<b>98,48</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>40,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>40,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>65 963,20</b>	<b>65 682,11</b>	<b>99,57</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>36 340,65</b>	<b>36 280,51</b>	<b>99,83</b>
		* na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	0,00	36 340,65	36 280,51	99,83
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>9 421,65</b>	<b>9 200,70</b>	<b>97,65</b>
		* na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN - "Akademia Skrzata"	0,00	5 383,80	5 162,85	95,90
		* na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN - "Akademia Skrzata Bis"	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 200,90</b>	<b>20 200,90</b>	<b>100,00</b>
		* na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	0,00	20 200,90	20 200,90	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>588 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>589 012,13</b>	<b>98,99</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>99,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>548 000,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>544 212,13</b>	<b>99,31</b>
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	548 000,00	548 000,00	544 212,13	99,31
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>92,59</b>
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 851 840,00</b>	<b>1 675 821,04</b>	<b>1 673 281,04</b>	<b>99,85</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>651 840,00</b>	<b>728 821,04</b>	<b>728 821,04</b>	<b>100,00</b>
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	651 840,00	728 821,04	728 821,04	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>947 000,00</b>	<b>944 460,00</b>	<b>99,73</b>
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	1 200 000,00	947 000,00	944 460,00	99,73
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>604 800,00</b>	<b>503 800,00</b>	<b>477 600,00</b>	<b>94,80</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>604 800,00</b>	<b>503 800,00</b>	<b>477 600,00</b>	<b>94,80</b>
		* na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach	604 800,00	503 800,00	477 600,00	94,80
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		* Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Brzegu na przebudowę infrastruktury ogrodowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>78,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>78,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	50 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>99,68</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>99,68</b>
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	630 000,00	630 000,00	628 000,00	99,68



		<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>3 835 669,00</b>	<b>3 352 669,00</b>	<b>3 331 050,95</b>	<b>99,36</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 835 669,00</b>	<b>3 352 669,00</b>	<b>3 331 050,95</b>	<b>99,36</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>722 947,00</b>	<b>922 947,00</b>	<b>916 925,32</b>	<b>99,35</b>
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	722 947,00	922 947,00	916 925,32	99,35
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>803 358,00</b>	<b>694 358,00</b>	<b>690 727,29</b>	<b>99,48</b>
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	394 871,00	343 871,00	342 647,99	99,64
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	408 487,00	350 487,00	348 079,30	99,31
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>58 144,00</b>	<b>14 144,00</b>	<b>13 511,36</b>	<b>95,53</b>
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	58 144,00	14 144,00	13 511,36	95,53
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 251 220,00</b>	<b>1 721 220,00</b>	<b>1 709 886,98</b>	<b>99,34</b>
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	2 251 220,00	1 721 220,00	1 709 886,98	99,34
		<b>R A Z E M</b>	<b>7 585 309,00</b>	<b>6 898 253,24</b>	<b>6 822 626,23</b>	<b>98,90</b>

## Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr FN/1/2024

Burmistrza Brzegu

z dnia 31 marca 2024 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. w zł	Plan dochodów na 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSP1	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>164,68</b>	<b>274 000,00</b>	<b>253 479,04</b>	<b>92,51</b>
801			Oświata i wychowanie	164,68	274 000,00	253 479,04	92,51
	80101		Szkoły podstawowe	164,68	274 000,00	253 479,04	92,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	254 000,00	246 181,71	96,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 497,33	74,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	5 800,00	58,00
		PSP3	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>97,12</b>	<b>43 500,00</b>	<b>33 898,82</b>	<b>77,93</b>
801			Oświata i wychowanie	97,12	43 500,00	33 898,82	77,93
	80101		Szkoły podstawowe	97,12	43 500,00	33 898,82	77,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40 400,00	33 463,45	82,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	435,37	435,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		PSP5	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>5,86</b>	<b>45 350,00</b>	<b>38 059,39</b>	<b>83,92</b>
801			Oświata i wychowanie	5,86	45 350,00	38 059,39	83,92
	80101		Szkoły podstawowe	5,86	45 350,00	38 059,39	83,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	37 000,00	35 853,93	96,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	279,04	79,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	1 926,42	38,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		PSP6	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>4,18</b>	<b>52 800,00</b>	<b>58 340,16</b>	<b>110,49</b>
801			Oświata i wychowanie	4,18	52 800,00	58 340,16	110,49
	80101		Szkoły podstawowe	4,18	52 800,00	58 340,16	110,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40 700,00	50 874,28	125,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	702,35	702,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	2 887,33	28,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 876,20	0,00
		PSP8	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8</b>	<b>4,18</b>	<b>21 650,00</b>	<b>19 057,61</b>	<b>88,03</b>
801			Oświata i wychowanie	4,18	21 650,00	19 057,61	88,03
	80101		Szkoły podstawowe	4,18	21 650,00	19 057,61	88,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 500,00	14 241,73	86,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	135,41	90,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 680,47	93,61
			<b>Plan dochodów razem</b>	<b>276,02</b>	<b>437 300,00</b>	<b>402 835,02</b>	<b>92,12</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących w tym: wydatki na realizację zadań statutowych na 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie wydatków bieżących w tym: wydatki na realizację zadań statutowych na 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	274 000,00	253 579,14	92,55	64,58
801			Oświata i wychowanie	274 000,00	253 579,14	92,55	64,58
	80101		Szkoły podstawowe	274 000,00	253 579,14	92,55	64,58
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	43 500,00	33 995,94	78,15	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 500,00	33 995,94	78,15	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 500,00	33 995,94	78,15	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	45 350,00	38 047,99	83,90	17,26
801			Oświata i wychowanie	45 350,00	38 047,99	83,90	17,26
	80101		Szkoły podstawowe	45 350,00	38 047,99	83,90	17,26
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	52 800,00	52 326,46	99,10	6 017,88
801			Oświata i wychowanie	52 800,00	52 326,46	99,10	6 017,88
	80101		Szkoły podstawowe	52 800,00	52 326,46	99,10	6 017,88
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	21 650,00	19 061,79	88,05	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 650,00	19 061,79	88,05	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 650,00	19 061,79	88,05	0,00
<b>Plan wydatków razem</b>				<b>437 300,00</b>	<b>397 011,32</b>	<b>90,79</b>	<b>6 099,72</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr FN/1/2024  
Burmistrza Brzegu  
z dnia 31 marca 2024 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2023 r. w zł	Plan 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %	Plan 01.01.2023 r. w zł	Plan 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa</b>		<b>8 860 000,00</b>	<b>8 860 000,00</b>	<b>8 915 935,76</b>	<b>100,63</b>	<b>8 860 000,00</b>	<b>8 860 000,00</b>	<b>8 807 862,57</b>	<b>99,41</b>
90002	Gospodarka odpadami		8 860 000,00	8 860 000,00	8 915 935,76	100,63				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	8 860 000,00	8 860 000,00	8 915 935,76	100,63				
90002	Gospodarka odpadami						8 860 000,00	8 860 000,00	8 807 862,57	99,41
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						8 860 000,00	8 714 800,00	8 666 616,58	99,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						340 000,00	457 344,00	457 264,92	99,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						1 017,00	1 417,00	1 400,00	98,80
	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						8 518 983,00	8 256 039,00	8 207 951,66	99,42
							0,00	145 200,00	141 245,99	97,28
							0,00	145 200,00	141 245,99	97,28
<b>R a z e m</b>			<b>8 860 000,00</b>	<b>8 860 000,00</b>	<b>8 915 935,76</b>	<b>100,63</b>	<b>8 860 000,00</b>	<b>8 860 000,00</b>	<b>8 807 862,57</b>	<b>99,41</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr FN/1/2024  
Burmistrza Brzegu  
z dnia 31 marca 2024 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZWIĄZANYCH  
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2023 r. w zł	Plan 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %	Plan 01.01.2023 r. w zł	Plan 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie 31.12.2023 r. w zł	Wyk. %
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>83 115,19</b>	<b>103,89</b>	<b>152 000,00</b>	<b>134 367,00</b>	<b>134 356,52</b>	<b>99,99</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000,00	80 000,00	83 115,19	103,89				
	Wpływy z różnych opłat	0690	80 000,00	80 000,00	83 115,19	103,89				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						152 000,00	134 367,00	134 356,52	99,99
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						152 000,00	134 367,00	134 356,52	99,99
<b>R a z e m</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>83 115,19</b>	<b>103,89</b>	<b>152 000,00</b>	<b>134 367,00</b>	<b>134 356,52</b>	<b>99,99</b>