



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 2007

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.45.2024 WÓJTA GMINY CHORKÓWKA

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2023 rok
oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za
2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Wójt Gminy Chorkówka postanawia, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Chorkówka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury „Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce” za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Grzegorz Węgrzynowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.1.45.2024
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 27 marca 2024 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Chorkówka
za 2023 r.**

Spis treści

1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHORKÓWKA ZA 2023 ROK.....	5
1.1. Planowanie budżetu	5
1.2. Dane ogólne.....	8
1.3. Dochody ogółem	9
1.4. Dochody bieżące	9
1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
1.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
1.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
1.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	12
1.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
1.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	13
1.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
1.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
1.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
1.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
1.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
1.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	17
1.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
1.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
1.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
1.4.16. Dział 855 – Rodzina	19
1.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
1.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21
1.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	21
1.5. Dochody majątkowe	21
1.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
1.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	23
1.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
1.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
1.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	23
1.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
1.5.7. Dział 855 – Rodzina	24
1.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
1.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
1.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
1.6. Wydatki ogółem	24
1.7. Wydatki bieżące	25
1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
1.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	28
1.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28
1.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	28
1.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30

1.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	30
1.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	30
1.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33
1.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	33
1.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
1.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	35
1.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	35
1.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
1.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
1.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	41
1.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44
1.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45
1.7.18.	Dział 855 – Rodzina	45
1.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
1.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
1.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
1.8.	Wydatki majątkowe	52
1.9.	Przychody	57
1.10.	Rozchody	57
1.11.	Kwota długu	57
2.	DANE TABELARYCZNE	58
2.1.	Wykonanie dochodów	58
2.2.	Wykonanie dochodów bieżących	67
2.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	75
2.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	77
2.5.	Wykonanie dochodów własnych	80
2.6.	Wykonanie wydatków	82
2.7.	Wykonanie wydatków bieżących	102
2.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	120
2.9.	Wykonanie wydatków w grupach	123
2.10.	Realizacja zadań wieloletnich	166
2.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168
2.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	169
2.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	171
2.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	173
2.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	174
2.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175
2.17.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	176
2.18.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	178
2.19.	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych i porozumień (umów) z organami administracji	180

2.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	181
2.21. Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	182
2.22. Należności, zaległości, nadpłaty	183
2.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	187
2.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	189
2.25. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z funduszu Covid-19	190
2.26. Informacje dodatkowe	197

~~1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2023 rok~~**1.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Chorkówka w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chorkówka nr LIX/454/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 850 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 76 340 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 140 716,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 650 716,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 490 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chorkówka na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Chorkówka i 32 zarządzeniami Wójta Gminy Chorkówka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1.2.2022	1 734 000,00	1 000 000,00	1 739 100,00	1 005 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LX/470/2023	95 000,00	0,00	96 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.1.9.2023	31 628,00	0,00	152 578,00	120 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.1.19.2023	4 500,00	0,00	18 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.1.23.2023	23 578,00	0,00	48 696,00	25 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.1.29.2023	15 482,00	0,00	17 666,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXI/474/2023	129 790,00	0,00	3 789 677,59	15 270,53	3 644 617,06	0,00	0,00	0,00
8	0050.1.36.2023	673 160,00	0,00	700 530,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.1.44.2023	33 034,00	0,00	93 565,00	60 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXII/481/2023	3 053 909,20	2 839 732,20	5 068 308,00	4 517 131,00	365 290,00	28 290,00	0,00	0,00
11	0050.1.54.2023	520 087,00	472 884,00	612 265,30	565 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.1.62.2023	37 076,32	0,00	58 126,32	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXIII/487/2023	0,00	0,00	1 312 693,78	225 892,76	1 086 801,02	0,00	0,00	0,00
14	0050.1.65.2023	117 783,58	0,00	118 963,58	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.1.69.2023	12 000,00	0,00	62 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXIV/489/2023	146 428,00	0,00	146 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.1.79.2023	86 662,00	0,00	91 606,27	4 944,27	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLV/496/2023	610 507,52	0,00	1 183 907,52	573 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLV/497/2023	0,00	0,00	650 193,23	650 193,23	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.1.84.2023	2 835,00	0,00	22 035,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXVI/498/2023	1 000 000,00	0,00	1 305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.1.90.2023	53 213,00	0,00	237 449,90	184 236,90	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXVII/509/2023	460 769,00	795 135,00	410 000,00	744 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.1.93.2023	19,00	0,00	53 100,00	53 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.1.100.2023	0,00	0,00	231 314,00	231 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.1.103.2023	205 517,32	0,00	269 616,32	64 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.1.107.2023	6 534,21	0,00	6 544,21	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXVIII/518/2023	266 984,00	0,00	922 326,30	385 342,30	270 000,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.1.111.2023	123 138,74	100,00	225 697,74	102 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.1.119.2023	71 100,00	7 133,00	193 236,39	129 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.1.123.2023	0,00	0,00	18 843,25	18 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXX/529/2023	4 451 037,00	30 600,00	1 542 093,17	1 971 656,17	1 988 517,94	6 838 517,94	0,00	0,00
33	0050.1.133.2023	41 396,00	0,00	91 466,00	50 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.1.134.2023	22 148,98	0,00	206 055,98	183 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.1.142.2023	235 175,98	0,00	242 794,43	7 618,45	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXXI/539/2023	610 507,52	610 507,52	992 513,52	723 513,52	269 000,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.1.143.2023	480 541,49	8 968,00	565 961,36	94 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.1.148.2023	101 078,00	0,00	161 120,30	60 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.1.153.2023	10 863,00	0,00	228 463,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	LXXII/555/2023	0,00	0,00	327 996,24	327 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.1.162.2023	19 660,54	9 230,00	269 991,54	259 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.1.166.2023	45 357,00	0,00	85 987,00	40 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LXXIII/564/2023	98 841,00	0,00	418 841,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0050.1.170.2023	300,00	0,00	126 019,00	125 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LXXIV/569/2023	434 418,57	681 445,20	159 395,37	406 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050.1.177.2023	221 640,00	0,00	310 983,07	89 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0050.1.185.2023	4 161,27	0,00	10 932,14	6 770,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 291 862,24	6 455 734,92	25 596 730,82	15 003 185,42	7 624 226,02	6 866 807,94	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 836 127,32 zł do kwoty 77 686 127,32 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 593 545,40 zł do kwoty 86 933 545,40 zł;
- plan przychodów wzrósł o 757 418,08 zł do kwoty 10 898 134,08 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Chorkówka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 247 418,08 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Wynik wykonania budżetu na 31 grudnia 2023 r. stanowi również deficyt w wysokości 1 979 470,15 zł.

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

1.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

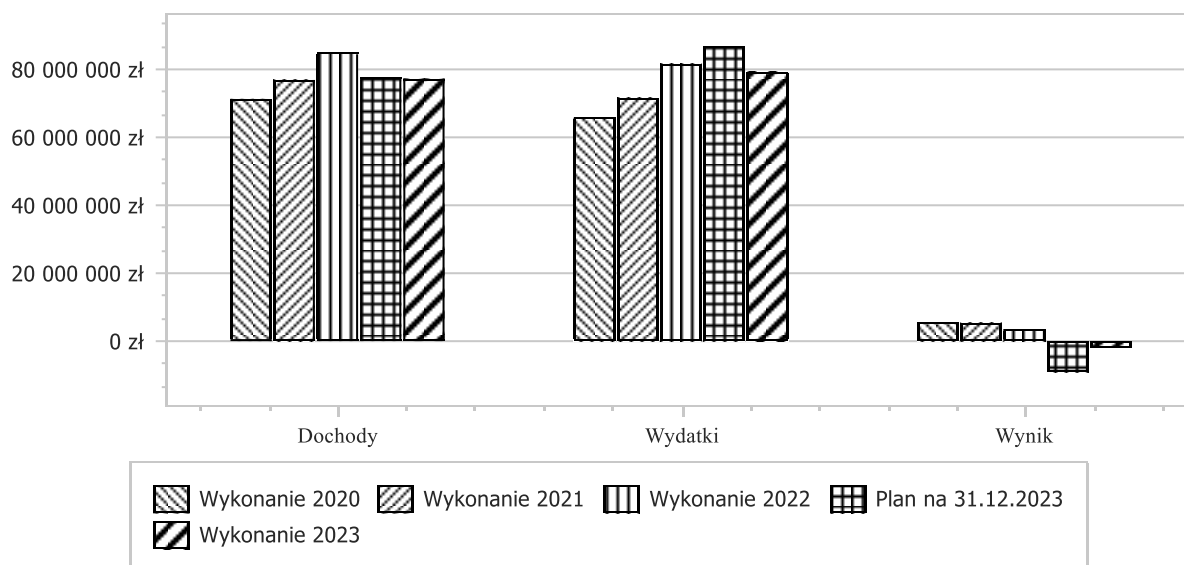
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	67 850 000,00	77 686 127,32	77 379 500,31	99,61%
Wydatki	76 340 000,00	86 933 545,40	79 358 970,46	91,29%
Wynik	-8 490 000,00	-9 247 418,08	-1 979 470,15	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 979 470,15 zł.

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

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



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 77 379 500,31 zł, a ich realizacja stanowiła 99,61% planu wynoszącego 77 686 127,32 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	59 129 509,79	68 166 724,59	67 051 837,63	98,36%	86,65%
Dochody majątkowe	8 720 490,21	9 519 402,73	10 327 662,68	108,49%	13,35%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 850 000,00	77 686 127,32	77 379 500,31	99,61%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	28 297 405,00	33 376 531,95	33 377 506,30	100,00%	43,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 784 502,00	14 613 430,70	14 519 802,93	99,36%	18,76%
855	Rodzina	8 496 025,00	10 295 586,19	9 598 805,81	93,23%	12,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 964 660,00	5 885 606,90	5 467 298,35	92,89%	7,07%
600	Transport i łączność	31 000,80	3 871 543,00	5 047 481,55	130,37%	6,52%
926	Kultura fizyczna	3 268 863,00	3 278 863,00	3 264 799,78	99,57%	4,22%
801	Oświata i wychowanie	1 612 819,00	2 022 708,73	1 867 064,67	92,31%	2,41%
750	Administracja publiczna	243 167,00	989 335,00	1 134 208,40	114,64%	1,47%
852	Pomoc społeczna	816 150,00	1 102 767,00	1 048 423,17	95,07%	1,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	811 365,00	811 363,97	100,00%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	395 000,00	400 500,00	310 805,64	77,60%	0,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	286 376,66	286 376,66	100,00%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	310 025,00	213 757,08	68,95%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	204 040,19	199 855,82	97,95%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 866,00	123 864,00	123 624,00	99,81%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	64 184,00	62 289,07	97,05%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	28 900,00	25 003,16	86,52%	0,03%
020	Leśnictwo	1 500,00	20 500,00	20 649,31	100,73%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	384,64	-	< 0,01%
630	Turystyka	2 836 942,20	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 850 000,00	77 686 127,32	77 379 500,31	99,61%	100,00%

1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

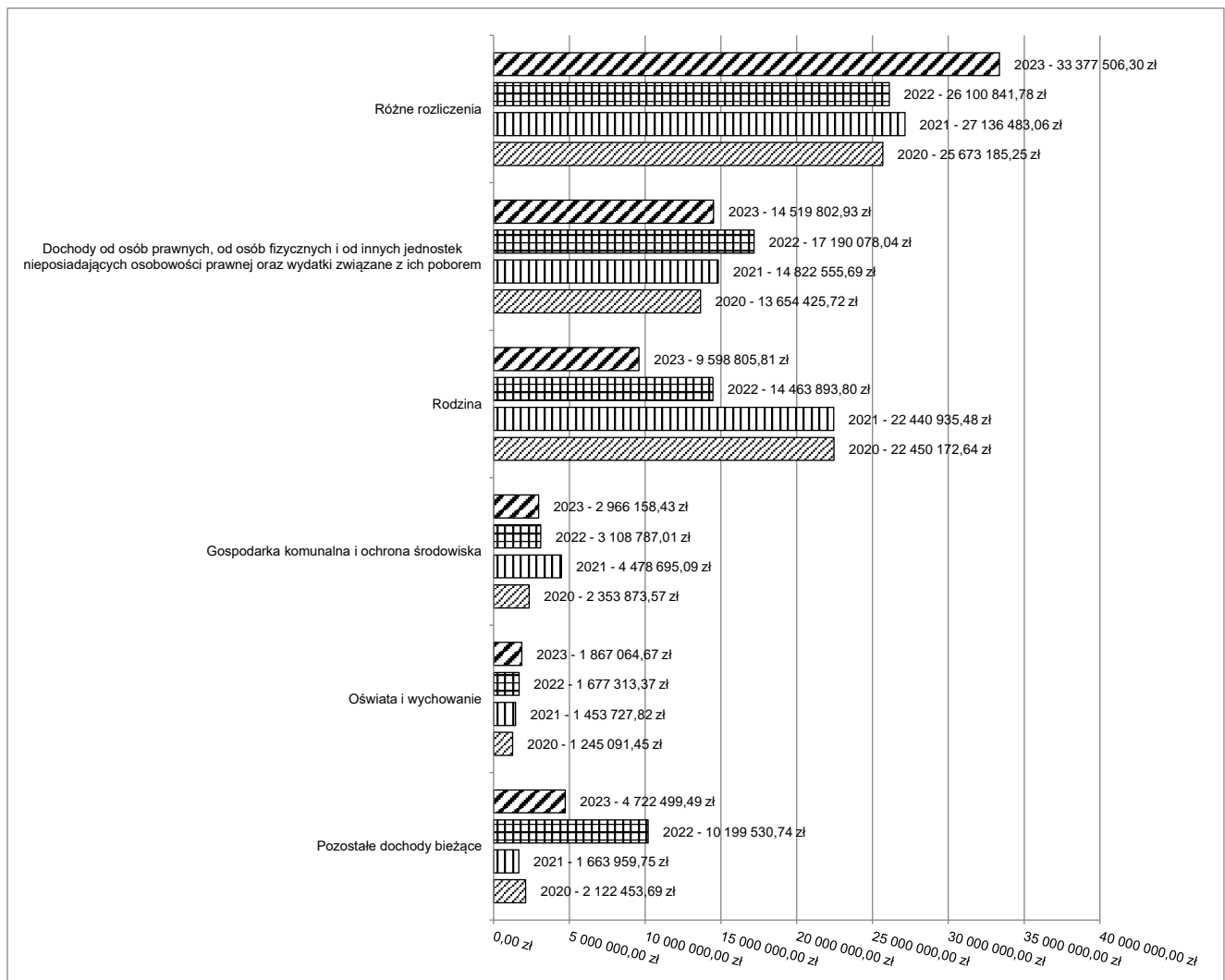
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 67 051 837,63 zł, tj. w 98,36% w stosunku do planu wynoszącego 68 166 724,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	28 297 405,00	33 376 531,95	33 377 506,30	100,00%	48,96%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 784 502,00	14 613 430,70	14 519 802,93	99,36%	21,30%
855	Rodzina	8 496 025,00	9 832 678,67	9 598 805,81	97,62%	14,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 436 731,65	3 357 678,55	2 966 158,43	88,34%	4,35%
801	Oświata i wychowanie	1 612 819,00	2 022 708,73	1 867 064,67	92,31%	2,74%
852	Pomoc społeczna	816 150,00	1 102 767,00	1 048 423,17	95,07%	1,54%
750	Administracja publiczna	243 167,00	989 335,00	1 010 912,21	102,18%	1,48%
600	Transport i łączność	25 000,80	1 028 600,80	898 231,35	87,33%	1,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	811 365,00	811 363,97	100,00%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	313 000,00	262 238,37	83,78%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	206 376,66	206 376,66	100,00%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	204 040,19	199 855,82	97,95%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 866,00	123 864,00	123 624,00	99,81%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	90 520,00	84 127,38	92,94%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	34 184,00	32 639,07	95,48%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	28 900,00	25 003,16	86,52%	0,04%
926	Kultura fizyczna	19 243,34	29 243,34	17 567,42	60,07%	0,03%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 752,27	116,82%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	384,64	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	59 129 509,79	68 166 724,59	67 051 837,63	98,36%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Chorkówka wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 376,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 376,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 206 376,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 376,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 206 376,66 zł (środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych).

1.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 752,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,82%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 1 752,27 zł, co stanowi 116,82% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 752,27 zł (wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 811 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 811 363,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 811 363,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 811 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 643 941,46 zł (wpłaty mieszkańców z tyt. Preferencyjnej sprzedaży węgla);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 167 422,51 zł (wpłaty mieszkańców związane z dystrybucją węgla).

1.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 028 600,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 898 231,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,33%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 879 000,29 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 1 003 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 875 420,50 zł (dofinansowanie otrzymane z Nadleśnictwa Kołaczyce na remont drogi Kopytowa Hajdasz);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 579,79 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego) ;
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna zrealizowano w kwocie 19 231,06 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 25 000,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 193,15 zł (dzierżawa sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37,91 zł (odsetki od nieterminowych wpłat należności).

1.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 238,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,78%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 240 061,05 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 87 079,64 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 68 214,07 zł (wpłaty za energię, gaz i inne media w wynajmowanych pomieszczeniach);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 41 106,71 zł (rozliczenia za media z jednostkami organizacyjnymi) ;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 24 706,18 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 18 484,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 469,91 zł (odsetki od nieterminowych wpłat należności).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 22 177,32 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 639,58 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 344,87 zł (wpłaty za energię, gaz i inne media w wynajmowanych pomieszczeniach);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 192,87 zł (odsetki od nieterminowych wpłat należności).

1.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 989 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 010 912,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,18%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 118 097,46 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 118 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 118 097,46 zł (środki na obsługę zadań z zakresu spraw obywatelskich, spraw USC, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej i rejestru KRS);
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 892 374,89 zł, co stanowi 102,45% planu rocznego wynoszącego 871 016,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 831 482,28 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58 619,31 zł (rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi za świadczenie usług);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 675,38 zł (rozliczenie nadpłaty z ZUS);
 - wpływy z usług w kwocie 597,92 zł. (wpłaty za rozmowy telefoniczne)
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 439,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 439,86 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 624,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 866,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 866,00 zł (dotacja KBW na prowadzenie rejestru wyborców).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 120 016,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 120 256,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 120 016,00 zł (dotacja na zadania związane z organizacją wyborów).
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 742,00 zł.

1.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 184,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 639,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,48%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 632,41 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 632,41 zł (rozliczenie dotacji udzielonej w roku poprzednim).

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 31 822,66 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 21 000,00 zł (umowa nr DFS-IX.7211.606.2023 z Funduszem Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 535,63 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 287,03 zł (wpłaty za energię, gaz i inne media w wynajmowanych pomieszczeniach).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 184,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 613 430,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 519 802,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,36%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 752,23 zł, co stanowi 10,75% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 752,23 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 216 097,07 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 3 328 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 147 122,55 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 44 195,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 12 606,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 254,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 573,07 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 218,45 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 377 551,11 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego 3 348 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 791 793,95 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 884 271,73 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 421 746,14 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 155 165,23 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 61 071,87 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 44 867,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 863,76 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 771,36 zł;

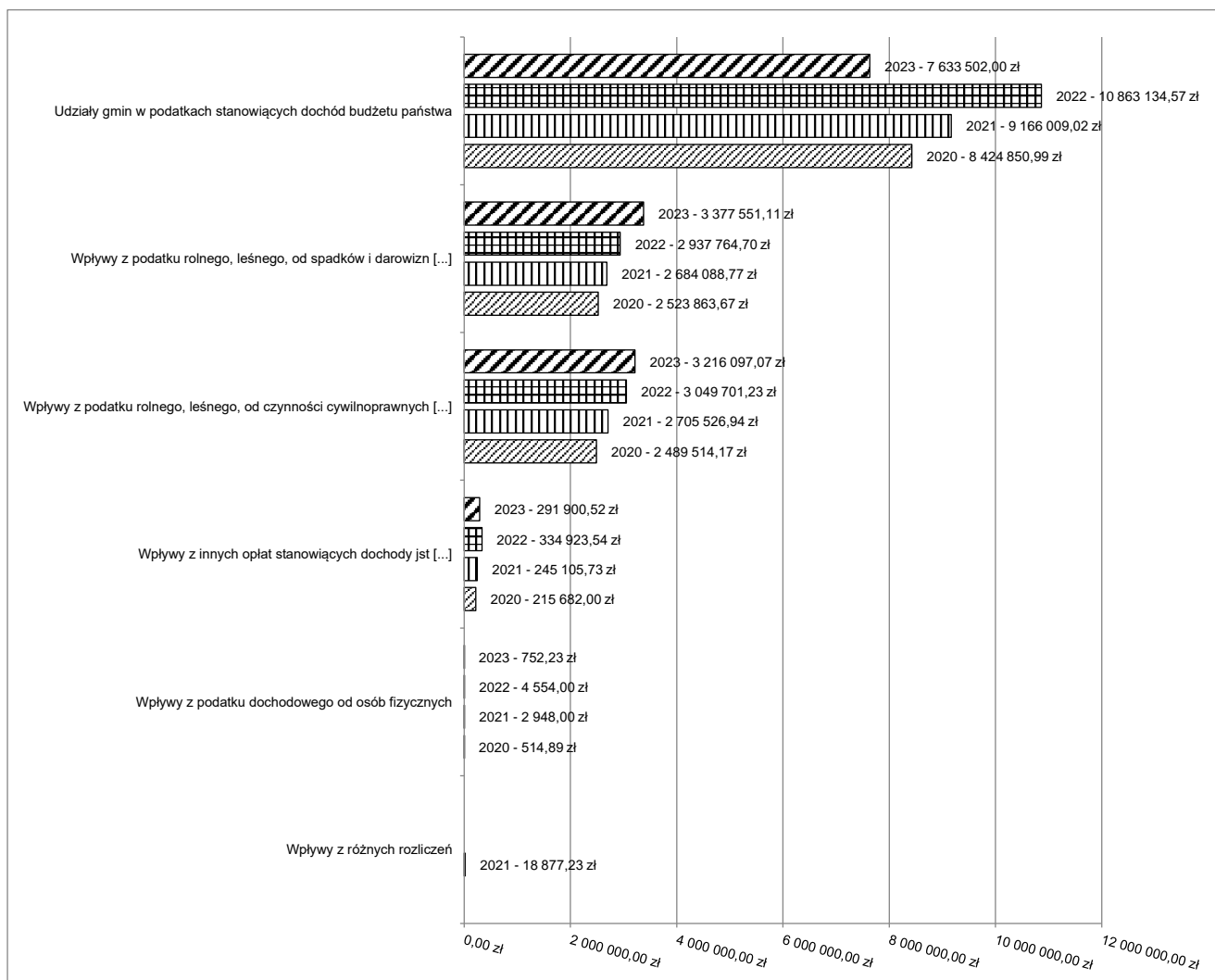
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 291 900,52 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 296 228,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 192 673,90 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 62 554,80 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 126,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6 545,82 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 633 502,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 633 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 848 030,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 785 472,00 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 376 531,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 377 506,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 731 883,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 731 883,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 731 883,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 424 682,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 424 682,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 424 682,95 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 144 846,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 144 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 144 846,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 593 574,35 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 592 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 374 366,35 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 219 208,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 482 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 482 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 482 520,00 zł.

1.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 022 708,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 867 064,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,31%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 145 759,97 zł, co stanowi 113,58% planu rocznego wynoszącego 128 338,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 000,00 zł (dotacja na realizację zadania w ramach priorytetu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz programu „Aktywna tablica”);
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 33 792,46 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 907,07 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 312,26 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 206,17 zł (rozliczenia z lat ubiegłych);
- wpływy z usług w kwocie 954,01 zł (wpłaty za energię, gaz i inne media w wynajmowanych pomieszczeniach);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 588,00 zł (rozliczenie należności zlikwidowanej szkoły).
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 257 353,75 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 257 861,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 135 017,44 zł;
- wpływy z usług w kwocie 43 337,46 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w jednostkach publicznych);
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 42 843,11 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 155,74 zł (wpłaty gmin z tytułu rozliczenia wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sulistrowej).

~~• w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 596 393,84 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 640 408,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:~~

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 353 086,69 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 112 922,54 zł (rozliczenia z gminami z tytułu wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach);
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 73 595,25 zł;
- wpływy z usług w kwocie 56 789,36 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych);
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 694 160,25 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 818 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 445 628,25 zł (wpłaty za korzystanie z wyżywienia);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 248 532,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 3 214,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 214,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 214,70 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 135 479,16 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 139 122,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 134 764,93 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 714,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 703,00 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 35 703,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25 000,00 zł (w tym dotacja na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce”, – kwota 10 000,00 zł, dotacja otrzymana na podstawie porozumienia w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” – kwota 15 000,00 zł);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 703,00 zł (wpłaty darowizny rodziców na zorganizowanie wycieczek dla uczniów)..

1.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 384,64 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 384,64 zł (zwrot opłaty z lat ubiegłych).

1.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 102 767,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 048 423,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,07%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 3 521,77 zł, co stanowi 20,72% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 3 521,77 zł (wpłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 22 248,81 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 23 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 028,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 219,95 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 246 055,56 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 257 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 246 055,56 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 297 693,86 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 295 250,04 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 443,82 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 147 138,06 zł, co stanowi 101,50% planu rocznego wynoszącego 144 967,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 142 605,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 512,22 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 019,85 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 105 230,17 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 797,11 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 52 163,10 zł (wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 269,96 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 150 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 76 534,94 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 92 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 284,78 zł (środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025);
 - wpływy z usług w kwocie 24 137,76 zł (wpłaty mieszkańców za pobyt w dziennym domu seniora);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 112,40 zł (rozliczenia z Urzędem Pracy za prace społecznie-użyteczne)..

1.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 040,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 855,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,95%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 199 855,82 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 204 040,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 143 656,62 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56 199,20 zł;

1.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 003,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,52%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 18 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 900,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 6 103,16 zł, co stanowi 61,03% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 103,16 zł (wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku)..

1.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 832 678,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 598 805,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,62%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 9 659,07 zł, co stanowi 55,83% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 452,32 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 206,75 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych).
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 043 605,33 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 9 068 505,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 874 448,30 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 60 004,05 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 53 956,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 764,23 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 19 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 932,59 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) .
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 833,25 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 2 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- ~~o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 830,00 zł;~~
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 663,51 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 10 830,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 663,51 (realizacja umowy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023”) zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 15,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 123 683,41 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 128 638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 123 683,41 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 408 346,24 zł, co stanowi 67,54% planu rocznego wynoszącego 604 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 214 430,00 zł (opłaty za pobyt dzieci w gminnym żłobku);;
 - o wpływy z usług w kwocie 190 899,81 zł (wpłaty za wyżywienie w żłobku oraz rozliczenia za energię elektryczną i gaz w użyczonych pomieszczeniach);
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 240,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 776,43 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym);

1.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 357 678,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 966 158,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,34%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 802 955,15 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 3 010 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 802 955,15 zł (opłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 103 904,09 zł, co stanowi 36,24% planu rocznego wynoszącego 286 682,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 350,00 zł (środki z tytułu realizacji porozumienia z WFOŚiGW programu „Czyste powietrze”);
 - o wpływy z usług w kwocie 32 647,32 zł (wpłaty mieszkańców na wykonanie zbiorników na deszczówkę w ramach realizacji zadania „Realizacja inwestycji w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury...”);
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 906,77 zł (odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej TUW);
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 844,71 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 2 844,71 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska).

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 56 454,48 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 57 995,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 227,90 zł (środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu);
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 968,18 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 258,40 zł.

1.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 127,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,94%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 84 127,38 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 90 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 51 021,89 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 22 585,49 zł (wpłaty za energię, gaz i inne media w wynajmowanych pomieszczeniach);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 520,00 zł (odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej);

1.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 243,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 567,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,07%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 7 967,42 zł, co stanowi 41,40% planu rocznego wynoszącego 19 243,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 967,42 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 600,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 600,00 zł (dotacja na realizację zadania „Umiem pływać”).

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

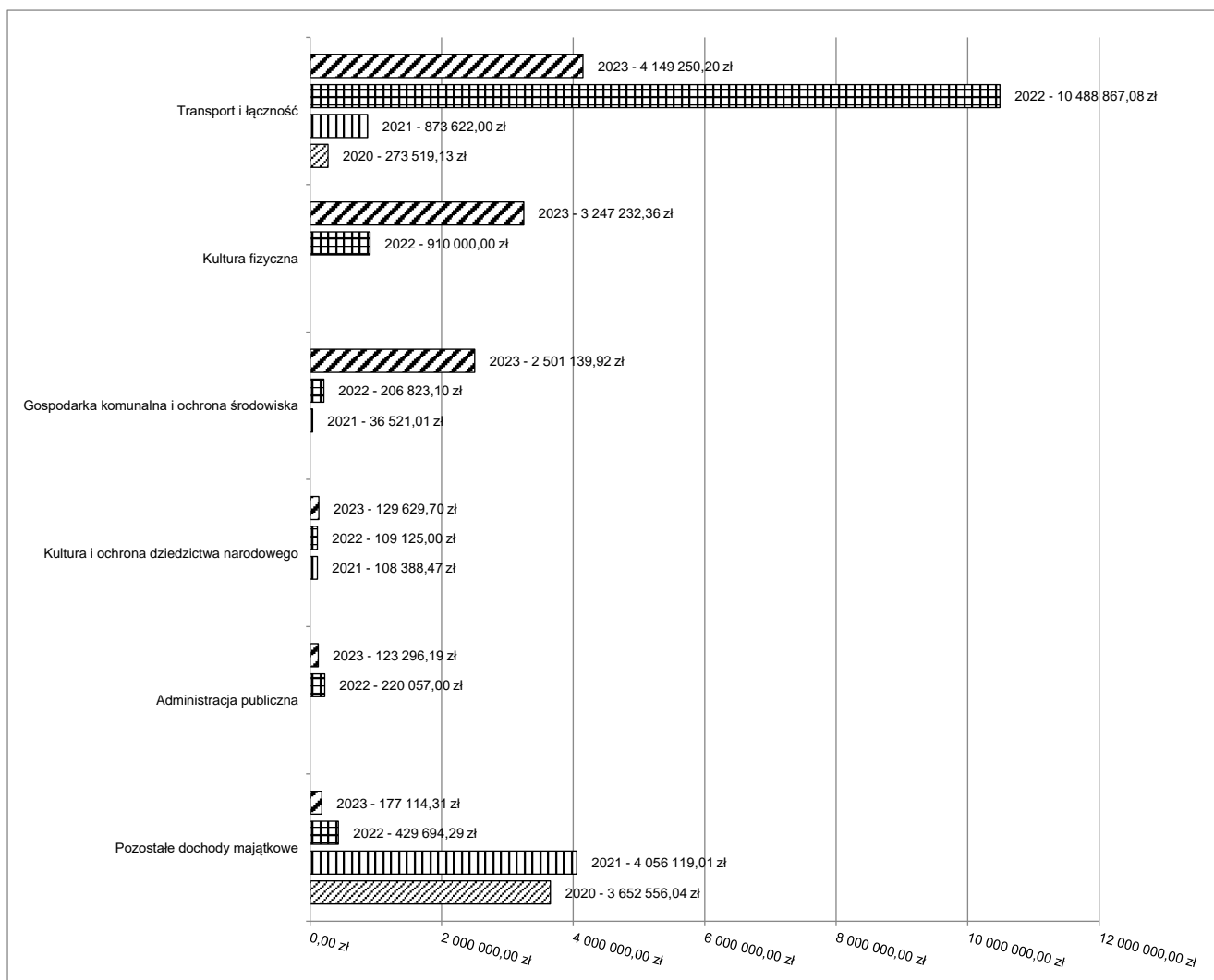
Dochody majątkowe Gminy Chorkówka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 327 662,68 zł, tj. w 108,49% w stosunku do planu wynoszącego 9 519 402,73 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Chorkówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 000,00	2 842 942,20	4 149 250,20	145,95%	43,59%
926	Kultura fizyczna	3 249 619,66	3 249 619,66	3 247 232,36	99,93%	34,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 928,35	2 527 928,35	2 501 139,92	98,94%	26,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	219 505,00	129 629,70	59,06%	1,36%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	123 296,19	-	1,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	87 500,00	48 567,27	55,51%	0,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	29 650,00	98,83%	0,31%
020	Leśnictwo	0,00	19 000,00	18 897,04	99,46%	0,20%
630	Turystyka	2 836 942,20	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	0,00	462 907,52	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 720 490,21	9 519 402,73	10 327 662,68	108,49%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Chorkówka wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



1.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł (umowa z Województwem Podkarpackim nr RG 1.7152.7.6.2023 na przebudowę drogi do gruntów rolnych).

1.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 897,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,46%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 18 897,04 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18 897,04 zł (dochody ze sprzedaży drewna).

1.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 842 942,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 149 250,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 145,95%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 312 308,00 zł, co stanowi 21 871,80% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 312 308,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę chodnika w miejscowości Zręcin);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 836 942,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 836 942,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 836 942,20 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

1.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 567,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 55,51%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 48 567,27 zł, co stanowi 55,51% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 41 241,76 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 325,51 zł (sprzedaż drewna z gminnych nieruchomości).

1.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 296,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 123 296,19 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 123 296,19 zł (środki z PFRON – umowa nr PPA/000007/09/D na dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”).

1.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,83%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 29 650,00 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29 650,00 zł (dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla OSP- środki z Funduszu Sprawiedliwości, umowa nr DFS.IX.7211.361.2023).

1.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 907,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 462 907,52 zł;

1.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 527 928,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 501 139,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,94%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 2 501 139,92 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 2 527 928,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 497 349,55 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 790,37 zł (środki z końcowego rozliczenia projektu realizowanego ze ZGDW).

1.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 629,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 59,06%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 129 629,70 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 141 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 129 629,70 zł (środki dot. umowy nr 20/2023/PG z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na realizację zadania pn."Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2023").
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 77 627,00 zł;

1.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 249 619,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 247 232,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 260 332,36 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 262 719,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 260 332,36 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 986 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 986 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 986 900,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – umowa nr 2022/0008/3217/SubA/DIS/SP/21)..

1.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 79 358 970,46 zł, a ich realizacja wyniosła 91,29% planu wynoszącego 86 933 545,40 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	59 124 532,96	66 445 336,14	60 226 021,11	90,64%	75,89%
Wydatki majątkowe	17 215 467,04	20 488 209,26	19 132 949,35	93,39%	24,11%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	76 340 000,00	86 933 545,40	79 358 970,46	91,29%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Chorkówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 096 538,00	31 195 210,88	29 308 910,98	93,95%	36,93%
855	Rodzina	9 251 442,00	11 228 491,19	10 976 326,67	97,75%	13,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 607 695,00	10 622 224,18	8 243 649,59	77,61%	10,39%
926	Kultura fizyczna	6 992 011,00	7 130 049,00	7 038 639,64	98,72%	8,87%
750	Administracja publiczna	7 461 306,00	7 367 300,71	6 660 880,33	90,41%	8,39%
600	Transport i łączność	1 897 000,00	7 006 847,00	6 496 694,63	92,72%	8,19%
852	Pomoc społeczna	2 829 032,00	3 111 649,00	2 815 083,76	90,47%	3,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 684 800,00	2 576 861,00	2 361 926,88	91,66%	2,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	1 370 331,00	1 262 855,44	92,16%	1,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	1 192 134,00	1 151 465,71	96,59%	1,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 643 744,00	1 162 020,66	875 839,34	75,37%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	494 000,00	1 133 000,00	817 654,68	72,17%	1,03%
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	565 000,00	542 925,78	96,09%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	407 394,77	348 205,79	85,47%	0,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	204 040,19	199 855,82	97,95%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 866,00	123 864,00	123 624,00	99,81%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 807,00	117 125,82	63 866,45	54,53%	0,08%
710	Działalność usługowa	43 000,00	59 000,00	42 000,00	71,19%	0,05%
020	Leśnictwo	2 000,00	17 000,00	15 046,00	88,51%	0,02%
758	Różne rozliczenia	820 000,00	343 502,00	13 518,97	3,94%	0,02%
630	Turystyka	3 202 159,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	600,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	76 340 000,00	86 933 545,40	79 358 970,46	91,29%	100,00%

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

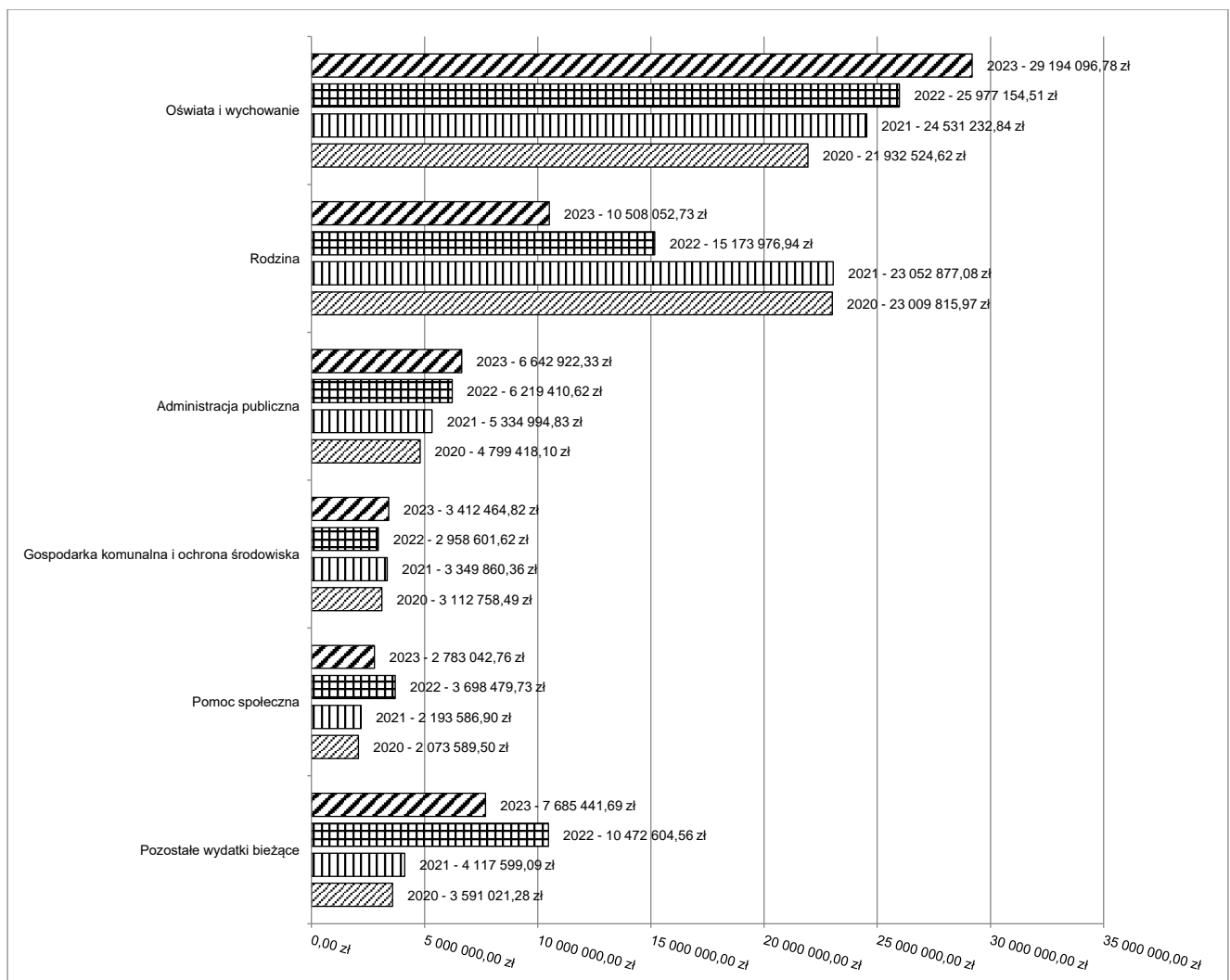
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 226 021,11 zł, tj. w 90,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 66 445 336,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

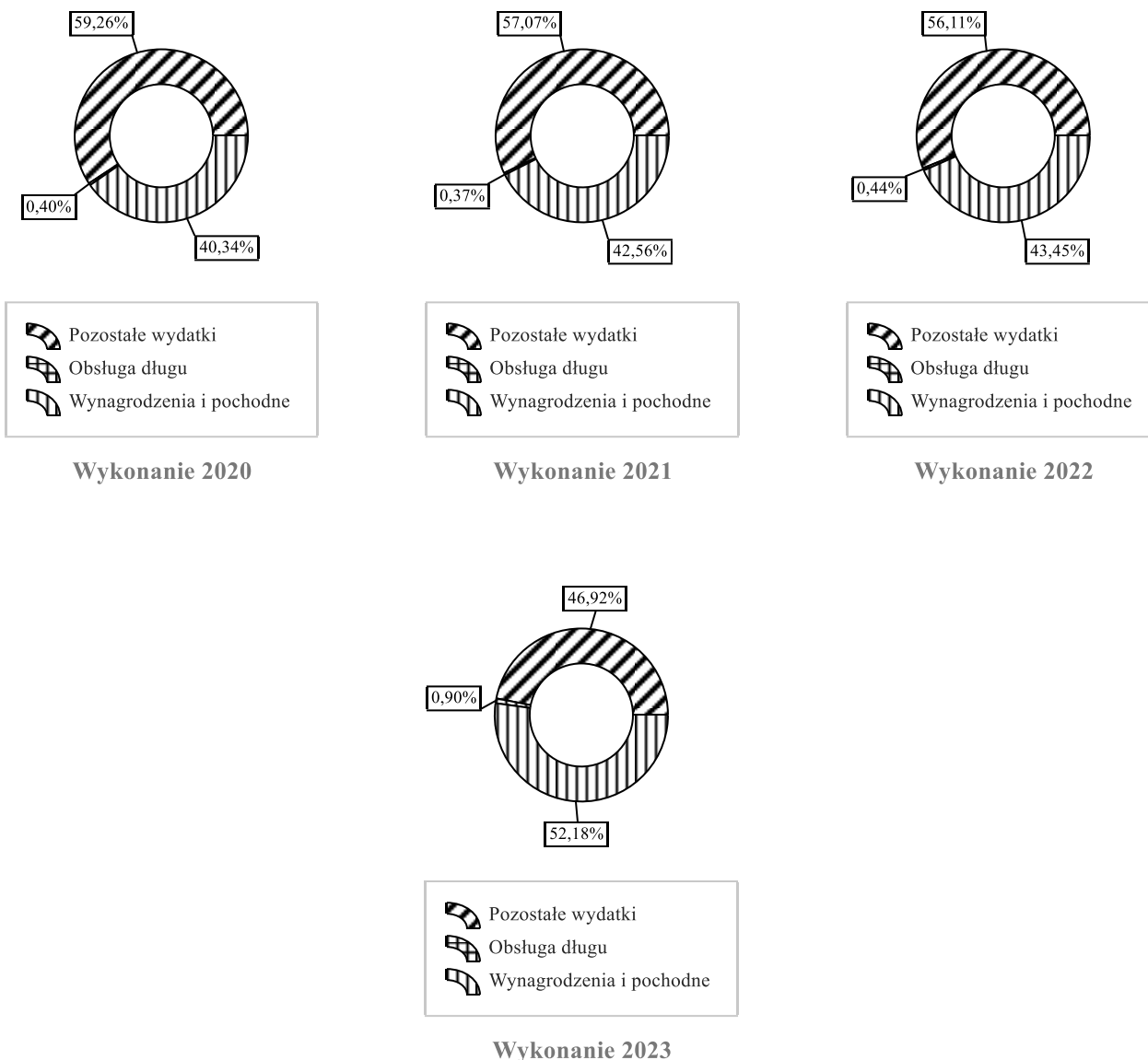
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Chorkówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 096 538,00	31 080 210,88	29 194 096,78	93,93%	48,47%
855	Rodzina	9 251 442,00	10 702 083,67	10 508 052,73	98,19%	17,45%
750	Administracja publiczna	7 011 306,00	7 217 082,71	6 642 922,33	92,04%	11,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 442 930,96	5 136 831,14	3 412 464,82	66,43%	5,67%
852	Pomoc społeczna	2 829 032,00	3 077 649,00	2 783 042,76	90,43%	4,62%
600	Transport i łączność	817 000,00	2 363 403,00	1 939 868,48	82,08%	3,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 684 800,00	2 011 316,00	1 838 523,63	91,41%	3,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	982 134,00	982 133,56	100,00%	1,63%
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	565 000,00	542 925,78	96,09%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	628 631,00	521 525,45	82,96%	0,87%
926	Kultura fizyczna	472 011,00	536 091,30	454 894,52	84,85%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	479 000,00	654 000,00	385 138,76	58,89%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	397 394,77	338 205,79	85,11%	0,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 200,00	228 476,66	224 314,48	98,18%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	204 040,19	199 855,82	97,95%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 866,00	123 864,00	123 624,00	99,81%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 807,00	117 125,82	63 866,45	54,53%	0,11%
710	Działalność usługowa	43 000,00	59 000,00	42 000,00	71,19%	0,07%
020	Leśnictwo	2 000,00	17 000,00	15 046,00	88,51%	0,02%
758	Różne rozliczenia	820 000,00	343 502,00	13 518,97	3,94%	0,02%
752	Obrona narodowa	600,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	59 124 532,96	66 445 336,14	60 226 021,11	90,64%	100,00%

Wykres 5: Wydatki bieżące budżetu Gminy Chorkówka wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



~~Wykres 6. Struktura wydatków bieżących Gminy Chorkówka w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.~~

1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 476,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 314,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 937,82 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 19 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 937,82 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 376,66 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 209 376,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 202 330,06 zł (wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 168,34 zł (opłaty za przesyłki pocztowe);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 412,01 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł.

1.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 046,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 15 046,00 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 046,00 zł (usługa wycinki drewna na sprzedaż).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 982 134,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 982 133,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 982 133,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 982 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 792 043,56 zł (zakup węgla dla mieszkańców gminy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 090,00 zł (usługi związane z dystrybucją węgla).

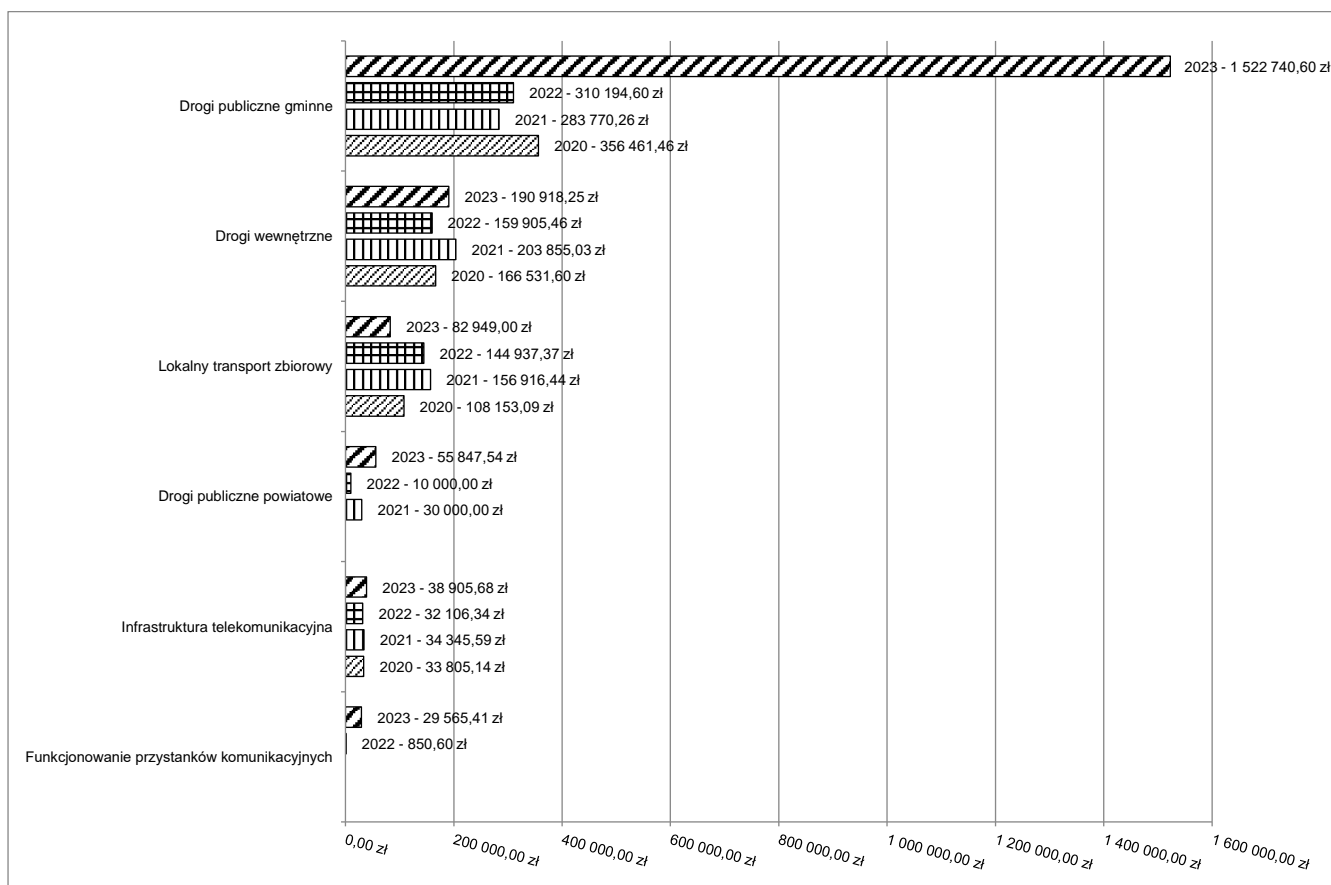
1.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 363 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 939 868,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 82 949,00 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 88 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82 949,00 zł (dotacja dla Miasta Krosno do wozokilometrów lokalnego transportu zbiorowego);
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 55 847,54 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 847,54 zł (wykonanie remontu pobocza przy drodze powiatowej w Chorkówce w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Krośnieńskiego).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 522 740,60 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 1 803 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na poprawę stanu nawierzchni dróg gminnych we wszystkich miejscowościach gminy zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich, w tym: żwirowanie i utwardzanie dróg, remonty i udrażnianie przepustów przy drogach, uzupełnienie zniszczonych nawierzchni, remonty i wykonanie nawierzchni asfaltowych, zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych oraz bieżące utrzymanie dróg, m.in. koszenie pobocza. Remont drogi w Kopytowej w ramach zadania dofinansowanego z Nadleśnictwa Kołaczyce. Wydatki poniesiono na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 221 166,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 242,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 387,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 643,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 190 918,25 zł, co stanowi 68,81% planu rocznego wynoszącego 277 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: poprawę stanu nawierzchni dróg wewnętrznych, m.in. na remonty przepustów, wykonanie rowów, poprawę nawierzchni poprzez utwardzenie kruszywem, itp. Wydatki poniesiono na:

- zakup usług remontowych w kwocie 173 693,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 685,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 539,95 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 29 565,41 zł, co stanowi 73,91% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 367,50 zł (wydatki na remonty wiat przystankowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 197,91 zł (zakup farby na malowanie wiat przystankowych);
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 38 905,68 zł, co stanowi 72,05% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 921,77 zł (opłata do MPGK Krosno za administrowanie siecią szerokopasmową);
 - zakup energii w kwocie 3 522,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 291,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 170,00 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 18 942,00 zł, co stanowi 47,36% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 942,00 zł.

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



1.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 654 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 138,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 374 657,75 zł, co stanowi 59,85% planu rocznego wynoszącego 626 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 158 994,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 142,03 zł (m. in. usługi koszenia działek gminnych gruntów rolnych, usługi wycinki drzew, wykonanie przeglądów budynków komunalnych, opłaty za ścieki, odśnieżanie parkingów przy budynkach wielofunkcyjnych, montaż śniegołapów na budynku MK w Chorkówce, usługa rozbiórki budynku w Chorkówce, opłaty za ogłoszenia prasowe związane z gospodarką nieruchomościami i gruntami, opłaty notarialne, opłaty za podziały działek i wskazania granic, itp.);
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 828,00 zł (koszty ubezpieczenia budynków i nieruchomości oraz wyposażenia mienia gminnego, opłaty melioracyjne dot. posiadanych gruntów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 963,58 zł (zakup materiałów do bieżącego utrzymania wielofunkcyjnych budynków komunalnych oraz terenu wokół nich, zakup kotła gazowego, zakup materiałów budowlanych na wykonanie termoizolacji budynku użytkowanego przez CUO w Chorkówce);
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 475,80 zł (bieżące przeglądy windy w BMK w Zręcinie, remont przyłącze elektrycznego budynku w Poraju inne drobne remonty w budynkach wielofunkcyjnych);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 494,40 zł (wykonanie operatów szacunkowych oraz wyceny nieruchomości);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 330,69 zł (opłaty za wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 301,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 060,00 zł (opłaty sądowe);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 67,65 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 10 481,01 zł, co stanowi 37,43% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 7 822,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 658,41 zł (montaż bojlera i opłaty za ścieki na lokalu mieszkalnym);

1.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 000,00 zł (wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy);
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 3 000,00 zł;

1.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 217 082,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 642 922,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale ~~75011 Urzędy wojewódzkie~~ wydatkowano kwotę ~~323 969,26 zł~~, co stanowi ~~86,96%~~ planu rocznego wynoszącego 372 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z obsługą zadań ewidencji ludności, spraw z zakresu USC, ewidencji i zmian działalności gospodarczej oraz obrony narodowej. Wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 138,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 833,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 913,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 097,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 767,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 813,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 198,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 116,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 096,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 807,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 595,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 422,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 167,90 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 164 685,65 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 200,00 zł (diety dla radnych Gminy Chorkówka);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 617,87 zł (koszty utrzymania systemu obsługi obrad Rady Gminy);;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 800,13 zł (m.in. zakup wody i art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67,65 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 592 167,07 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 4 976 284,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na zakupy drukarek, skanera, opon i paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, druków, publikacji specjalistycznych, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, kosztów energii elektrycznej, gazu, wody. Wydatki poniesiono również na wynagrodzenia osobowe i obowiązkowe składki na ubezpieczenie dla pracowników urzędu gminy, wynagrodzenie audytora, koszty obsługi prawnej, koszty opłat pocztowych wysyłanej korespondencji, koszty szkoleń pracowników. W roku 2023 w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.0100-00-0001/21-00, umowa nr 4791/3/2022 gmina sfinansowała wydatki bieżące na zakup urządzeń sieciowych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wydatki w rozdziale 75023 poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 974 250,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 518 833,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 436,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 083,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 051,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 997,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 403,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71 301,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 842,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 318,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 954,93 zł;

- ~~o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 335,42 zł;~~
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 230,43 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 589,78 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 7 984,10 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 766,77 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 656,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 351,50 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 410,02 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 193,23 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 90,37 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84,30 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,79 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 61 701,69 zł, co stanowi 61,70% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 45 971,57 zł (m.in. usługi związane z organizacją 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy, usługi wykonania materiałów promocyjnych i kalendarzy z logo gminy, usługi wykonania statuetek okolicznościowych związanych z lokalnymi wydarzeniami lub rocznicami, druk gazetki „Głos Chorkówki”, itp.);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 554,72 (m.in. zakupy wiązanek okolicznościowych, zakupy upominków związane z organizacją 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 175,40 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 211 451,94 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 231 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Oświatowych m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, bieżące zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, energii, gazu, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, usługi aktualizacji oprogramowania, szkolenia pracowników, usługi informatyczne. Wydatki poniesiono na:
 - o :wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 827 602,67 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 744,86 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 62 644,47 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 761,09 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 060,09 zł;
 - o zakup energii w kwocie 20 514,96 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 079,61 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 151,89 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 781,57 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 091,42 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 272,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 6 745,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 474,52 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 511,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 813,12 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 631,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 540,47 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 32,20 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 946,72 zł, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 356 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 000,00 zł (diety dla sołtysów) ;
- różne opłaty i składki w kwocie 106 327,19 zł (składki członkowskie, m.in. dla Lokalnej Grupy działania „Kraina Nafty”, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego, Związku Gmin Wiejskich, „Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”);
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 458,58 zł (wykonanie tablic informacyjnych z realizacji projektów oraz opracowywanie strategii rozwoju gminy);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 581,67 zł (zakup paliwa do samochodu służbowego oraz narzędzi dla pracowników gospodarczych prowadzących remonty bieżące);
- zakup usług remontowych w kwocie 1 261,38 zł (naprawa samochodu użytkowanego przez pracowników gospodarczych prowadzących remonty bieżące;
- zakup środków żywności w kwocie 317,90 zł (zakup art. spożywczych na organizację spotkań organizacyjnych).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 624,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 397,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 409,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,72 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 120 016,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 120 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 880,00 zł (wypłata diet);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 434,99 zł (umowy zlecenia na zadania związane z organizacją wyborów, m.in. obsługa informatyczna, sprzątnięcie i przygotowanie lokali itp.);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 033,67 zł (zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz wyposażenia lokali);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 292,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 812,15 zł (wydruk materiałów dla komisji wyborczych);
 - zakup energii w kwocie 600,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 459,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 373,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 128,80 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301,35 zł (wydruk materiałów na obsługę wyborów).

1.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 500,00 zł;

1.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 631,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 525,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 521 341,45 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 626 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie 15 jednostek OSP, w tym: zakup paliwa do samochodów i motopomp, ubezpieczenie samochodów i strażaków, utrzymanie budynków OSP (m.in. energia, gaz, woda, ścieki), zakup wyposażenia do budynków, środków czystości, okresowe przeglądy kotłowni, przeglądy szczelności instalacji, pokrycie kosztów związanych z konserwacją, przeglądami technicznymi i remontami samochodów strażackich w ramach zawartych umów z kierowcami, ekwiwalent za szkolenie strażaków i udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, badania lekarskie profilaktyczne i specjalistyczne członków OSP i badania psychologiczne kierowców OSP. Wydatki poniesiono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 957,41 zł (zakup paliwa do samochodów specjalnych OSP, zakup opon dla OSP Kobylany i OSP Faliszówka, materiałów remontowych do budynków DS., zakup ubrań specjalnych i wyposażenia dla strażaków OSP Kobylany, Draganowa, zakup akumulatorów do samochodów OSP w Kobylanach, Kopytowej, Zręcinie, Leśniówce, zakup gaśnic, zakup wyposażenia kuchni do DS. w Leśniówce, zakup kamer do monitoringu DS w Żeglcach, itp.);
 - zakup energii w kwocie 95 258,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 687,47 zł (naprawa samochodu specjalnego OSP Sulistrowa, remont pomieszczeń w DS. w Chorkówce, naprawa samochodu specjalnego OSP Poraj, remont pomieszczeń w DS. w Leśniówce, przegląd urządzeń hydraulicznych jednostki OSP Kobylany, naprawa samochodu specjalnego OSP w Bóbrce, cyklinowanie i malowanie parkietu w DS. w Żeglcach i inne drobne remonty sprzętu);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 700,00 zł (wypłata ekwiwalentów za działania ratownicze);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 670,74 zł (badania lekarskie strażaków, okresowe przeglądy samochodów specjalnych, opłaty za ścieki w Domach Strażaka, badania obuwia gumowego, wykonanie instalacji elektrycznej w nowym pomieszczeniu OSP w Chorkówce, montaż anteny bazowej na budynku OSP Poraj, wykonanie płytki odbojowej przy budynku OSP Szczepańcowa, wykonanie okresowych obowiązkowych przeglądów technicznych budynków, itp.);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 488,00 zł (umowy zlecenia z kierowcami OSP);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 615,80 zł (dotacje dla OSP w Kobylanach, Żeglcach i Leśniówce na sfinansowanie ubezpieczenia i przeglądów samochodów specjalnych, dotacja dla OSP w Kopytowej na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego);
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł (dotacja podmiotowa dla OSP w Szczepańcovej);
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 045,00 zł (obowiązkowe ubezpieczenie samochodów specjalnych i członków OSP);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 303,00 zł (zakup umundurowania);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 091,00 zł (wycena samochodu specjalnego i wykonanie ekspertyzy terenu pod budowę studni dla DS. w Poraju);
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 102,53 zł (zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 714,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 541,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149,53 zł;

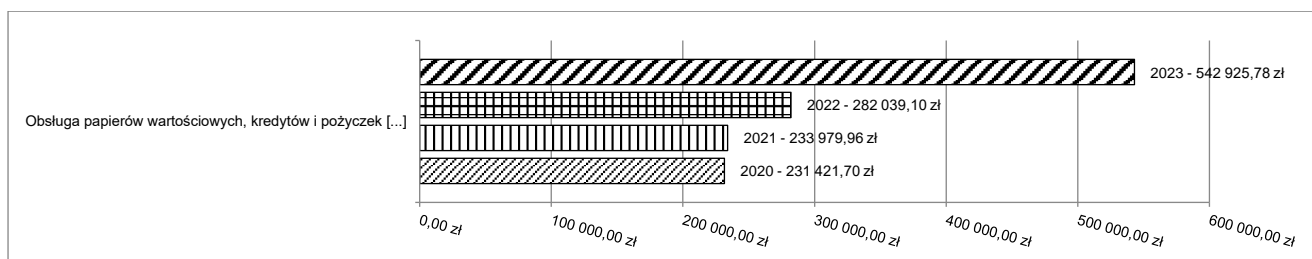
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34,47 zł.

1.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 542 925,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 542 925,78 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 565 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 542 925,78 zł.

Wykres 8: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 502,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 518,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 13 518,97 zł, co stanowi 50,27% planu rocznego wynoszącego 26 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 849,78 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 669,19 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 316 610,00 zł (rezerwy nie zostały rozdysponowane w całości);

1.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 080 210,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 194 096,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczone na bieżące utrzymanie 7 szkół podstawowych, 4 zespołów szkół – jednostek budżetowych oraz bieżące utrzymanie 3 przedszkoli. Najważniejsze wydatki, które zostały sfinansowane w poszczególnych jednostkach dotyczyły m.in.: w Zespole Szkół w Bóbrce – wykonano doprowadzenie instalacji elektrycznej pod monitoring, zakupiono rower rehabilitacyjny, w Zespole Szkół w Chorkówce zakupiono komputer do sekretariatu, wykonano remont chodnika koło szkoły, zakupiono klimatyzator, zmywarkę do przedszkola oraz kostkę brukową na remont chodnika. W Szkole Podstawowej w Draganowej zakupiono materiały z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych, wykonano utwardzenie parkingu szkolnego i drogi ewakuacyjnej, cyklinowanie i malowanie parkietu w trzech salach lekcyjnych, salce gimnastycznej, pokoju nauczycielskim i gabinecie dyrektora, wykonano modernizację monitoringu szkolnego. W Szkole Podstawowej w Faliszówce wykonano remont schodów zewnętrznych, chodnik z kostki brukowej, zakupiono dwa komputery, wieszaki do szatni, wykonano instalację monitoringu zewnętrznego (dołożenie dwóch kamer cyfrowych, zmiana zasilania). W Szkole Podstawowej w Kobyłanach zakupiono i zamontowano zbiornik żelbetonowy na wody opadowe, zakupiono stoliki i ławki do nowych pomieszczeń, wykładzinę, zakupiono laboratorium wirtualne Empiriusz (chemia i biologia), zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach programu „Aktywna tablica”, przebudowano układ zasilania, dokonano remontu podsufitki na budynku szkoły. W Szkole Podstawowej w Kopytowej zakupiono materiały do remontu pomieszczeń przeznaczonych do wydawania i spożywania posiłków, materiały do remontu i wyposażenia sal lekcyjnych, materiały do remontu elewacji i korytarza hali sportowej, zakupiono monitor interaktywny wraz ze stojakiem, wykonano czyszczenie i malowanie elewacji na ścianie hali sportowej. W Szkole Podstawowej w Szczepańcowej

wymieniono panele, zakupiono kamery wraz z materiałami do montażu, zakupiono myjkę ciśnieniową oraz pomoce dydaktyczne w ramach programu „Aktywna tablica”. W Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej zakupiono klimatyzator do pokoju nauczycielskiego oraz do dwóch sal przedszkolnych, zakupiono piec konwekcyjny wraz z akcesoriami, elektryczny spryskiwacz do żywności, rolety do sal na parterze, wykonano naprawę sterownika do koszy na sali gimnastycznej, zakupiono materiały do wyremontowania sali przedszkolnej, zakupiono projektor, UPS i MS Office, wykonano malowanie klasy na parterze. W Zespole Szkół w Zręcinie zakupiono materiały na utrzymanie infrastruktury i bieżące remonty, z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono (notebook, czytnik e-book – 2 szt., drukarkę Brother, projektor BenQ, Notebook Lenovo - 2 szt., dodatkowo zakupiono Komputer i 8GB, rolety tkaninowe, odkurzacze - 3 szt., garaż blaszany, zestaw do monitoringu, szafy metalowe ubraniowe dla pracowników obsługi, zestaw mebli, zestaw mebli do pracowni ceramicznej, zestaw koszy do segregacji odpadów, z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki i wirtualną gazetkę, wykonano utwardzenie terenu przy boisku sportowym, zakupiono rolety materiałowe oraz wyposażenie stołówki (talerze, dzbanki, salaterki). W Szkole Podstawowej w Żeglcach wykonano montaż monitoringu wizyjnego na boisku szkolnym, zakupiono meble oraz rolety.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 697 686,02 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 19 391 834,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 525 602,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 266 640,07 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 674 303,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 767 895,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 717 157,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 689 412,14 zł;
- zakup energii w kwocie 540 530,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320 110,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232 718,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 172 537,71 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 156 196,08 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sulistrowej);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 146 165,54 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 135 120,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 538,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 92 537,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57 037,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 516,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 716,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 555,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 392,70 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 067,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 631,15 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 597,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 629,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 77,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 379 795,18 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 2 530 860,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 124 738,21 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 308 609,06 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sulistrowej);

-
- ~~składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 501,53 zł;~~
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 028,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 360,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 887,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 895,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 659,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 661,45 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 423,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 626,66 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 867,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 052,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 418,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 975,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 626 681,03 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 3 796 806,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 445 814,77 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 687 256,44 zł (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chorkówce, Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Świat” w Zręcinie oraz Niepublicznego Przedszkola „Zdolne Smyki” w Bóbrce;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 864,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 818,27 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 224 484,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 211,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 134,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 544,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 574,96 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 694,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 777,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 534,68 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 575,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 951,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 218,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 625,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 194,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 962,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,50 zł;
 - w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 487 017,20 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 529 163,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 345 947,10 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 807,86 zł;

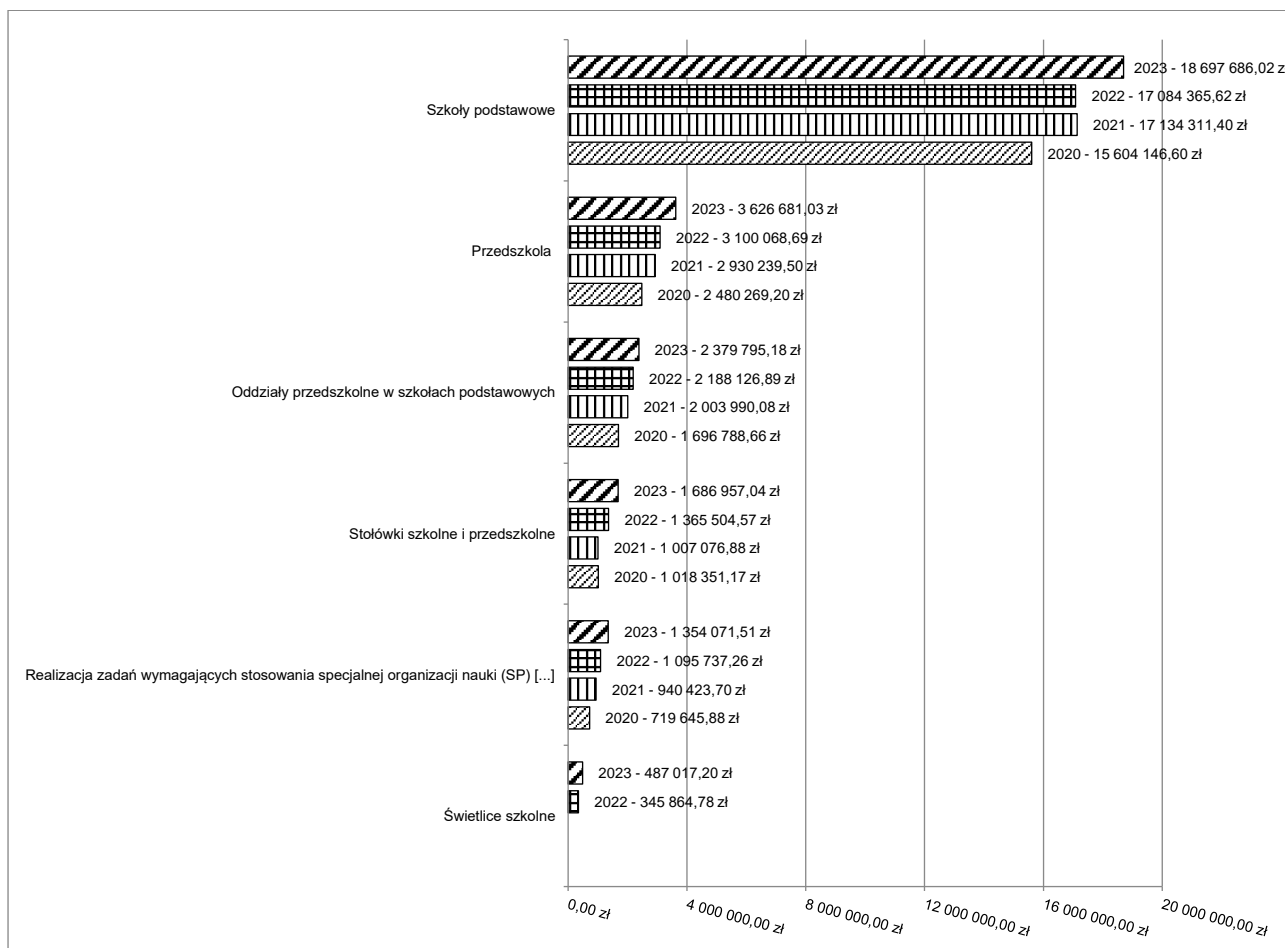
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 325,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 121,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 546,40 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 038,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 121,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 109,08 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 225 902,19 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 272 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 540,33 zł (usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych oraz dowóz dzieci z miejscowości Poraj, Leśniówka i Machnówka do szkół obwodowych);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 361,86 zł (zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych dla rodziców świadczących te usługi);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 000,00 zł (dotacja dla Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie – wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 62 658,98 zł, co stanowi 55,45% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 363,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 795,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 686 957,04 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 1 927 917,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez 3 stołówki działające przy Szkołach w Chorkówce, Świerzowej Polskiej i Zręcinie, w tym na:
 - zakup środków żywności w kwocie 546 574,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 537 131,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349 699,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 547,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 650,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 393,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 031,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 397,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 846,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 855,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 297 284,26 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 370 294,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- ~~dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 249 611,16 zł (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Świat w Zręcinie i Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chorkówce);~~
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 422,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 326,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 498,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 313,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 961,43 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 902,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 873,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 375,09 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 354 071,51 zł, co stanowi 78,74% planu rocznego wynoszącego 1 719 712,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 955 523,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 578,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 688,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 199,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 382,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 430,04 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 544,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 723,89 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 135 479,16 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 139 122,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 132 011,63 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 382,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 370,35 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 714,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 564,21 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego wynoszącego 287 908,75 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki m.in. na zorganizowanie wycieczek dla uczniów szkół w ramach programu „Poznaj Polskę”. Wydatki poniesiono też na zakup niezbędnych pomocy oraz prowadzenie zajęć dla uczniów będących mieszkańcami Ukrainy, wydatki na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce”, wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140 553,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 484,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 955,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 922,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 800,00 zł (wypłata świadczeń zdrowotnych);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 647,84 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 574,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 300,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 096,40 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 115,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,85 zł.

Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 394,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 205,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 995,49 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 995,49 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 336 210,30 zł, co stanowi 85,46% planu rocznego wynoszącego 393 394,77 zł. Wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w wysokości 34 150,00 zł, szkolenie członków GKRPA 4 253,80 zł, badania biegłych w zakresie uzależnień 4 500,00 zł, opłaty sądowe od wniosków GKRPA o przymusowe leczenie 589,96 zł wynagrodzenie terapeuty w punkcie konsultacyjnym -2 520,00 zł, na funkcjonowanie świetlic profilaktycznych 101 705,38 zł. W 2023 r. zajęcia prowadzone były w świetlicach na terenie miejscowości: Bóbrka, Draganowa, Kobylany, Kopytowa, Leśniówka, Zręcin , Żeglice,

~~Świerzowa Polska. Wydatki poniesiono również na udział w seminariach trzeźwościowych 6 106,41 zł,~~ na zakup programów profilaktycznych w zakresie uzależnień dla dzieci i młodzieży 29 380,00 zł, na zakup warsztatów profilaktycznych dla szkół 12 925,00. Pozostała kwota została przeznaczona m.in. na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, remont punktu konsultacyjnego w Zręcinie, zakup usług pocztowych. Środki w podziale na rodzaje zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 333,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 407,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 676,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 630,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 505,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 658,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 035,49 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 159,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 568,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 163,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 999,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 832,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 679,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 586,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 291,42 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

1.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 077 649,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 783 042,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,43%. Wydatki związane z wypłatą świadczeń z pomocy społecznej w związku z realizacją zadań własnych gminy w 2023 r., dział 852 przedstawia poniższa tabela:

Formy pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Udzielenie schronienia	85203	3	13	18 755,00
Zasiłki stałe	85216	53	502	295 250,04
Zasiłki okresowe	85214	73	540	246 055,56
Zasiłki celowe ogółem, z tego:	85214	89	199	89 578,01
Zasiłki celowe	85214	78	138	89 578,01
Zasiłki celowe- zdarzenie losowe	85214	1	1	3 000,00
Dożywianie ogółem, w tym:	85230	261	11 369 posiłków	201 181,10
Dożywianie-posiłki		94	10 591	55 431,10
Dożywianie-zasiłki celowe na zakup żywności		112	778	145 750,00
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	85202	5	60	217 764,60

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe	85213	40	381	22 028,86
---	-------	----	-----	-----------

Wydatki związane z wypłatą świadczeń z pomocy społecznej w związku z realizacją zadań zleconych gminy w 2023 r., dział 852 przedstawia poniższa tabela:

Formy pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	4	1846 godzin	52 797,11
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	85219	1	7	1 990,00
Koszty obsługi zadania wynagrodzenie za sprawowanie opieki				29,85

W dziale 852 środki finansowe przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 217 764,60 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 217 764,60 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 18 755,00 zł, co stanowi 37,51% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 755,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 766,33 zł, co stanowi 58,88% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 921,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 489,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 355,20 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 22 248,81 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 23 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 028,86 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 219,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 338 633,57 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 362 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 338 633,57 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 297 693,86 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 295 250,04 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 443,82 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 081 057,66 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 1 117 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na wynagrodzenia, obowiązkowe składki na ubezpieczenia pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku

~~Pomocy Społecznej, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia pracowników, itp.,~~
wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 735 318,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 797,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 232,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 550,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 377,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 642,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 883,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 084,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 606,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 834,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 066,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 120,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 990,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 239,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 098,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 787,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 684,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 645,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 292 641,11 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 353 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 239 844,00 zł (dotacja dla PKPS na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 567,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 380,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 848,71 zł;
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 201 181,10 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 201 181,10 zł.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 311 300,72 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego wynoszącego 400 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na m.in. zadania związane z prowadzeniem Dziennego Domu Seniora oraz Klubu Seniora. Na działalność i koszty utrzymania ośrodków poniesiono wydatki w wysokości 294 446,72 zł, z tego środki własne 254 161,94 zł, z dotacji 42 284,78 zł. DDS+ został utworzony dla 30 uczestników wieku powyżej 60 roku życia, do których kieruje swoją ofertę od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. W 2023 r. do DDS + uczęszczało 20 seniorów, którym zapewniono jeden ciepły posiłek w ciągu dnia dostarczany przez firmę cateringową. Łączny koszt posiłków wyniósł 32 873,51 zł. Dla seniorów przygotowano bogatą ofertę spędzania wolnego czasu. Organizowano warsztaty tematycznie - zajęciowe, w czasie których seniorzy byli angażowani do zajęć głównie manualnych, zorganizowano kilka wyjazdów na wycieczki i wydarzenia kulturalne. Prowadzone były zajęcia z fizjoterapeutą oraz muzykoterapia. Klub Senior + posiada ofertę dla 30 uczestników w wieku powyżej 60 roku życia. W zajęciach można uczestniczyć nieodpłatnie od poniedziałku do piątku przez 4 godziny. W 2023 r. uczęszczało do Klubu 20 osób. Prowadzono zajęcia warsztatowe, kilka wyjazdów na wycieczki i wydarzenia kulturalne, Przeprowadzono kurs zdrowego żywienia, kurs udzielania pierwszej pomocy i zajęcia ruchowe. Seniorzy mogli także przez cały rok skorzystać z zajęć z fizjoterapeutą. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 803,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 120,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 311,02 zł;
- zakup energii w kwocie 21 842,13 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 16 854,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 910,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 635,96 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 402,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 889,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 686,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 185,18 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 124,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 645,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 430,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 282,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 142,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł;

1.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 040,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 855,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 855,82 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 204 040,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 839,82 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 815,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 814,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 002,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 324,25 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,75 zł.

W rozdziale realizowano zadania związane wypłatą świadczeń z funduszu pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Wydatkowanie środków przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Wydatkowana kwota Ogółem	Kwota wydatkowana na świadczenia	Kwota wydatkowana na koszty obsługi zadania
Wypłata świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie	85395	4	52 584,00	52 200,00	384,00
Posiłki dla dzieci i młodzieży	85395	5 rodzin	3 615,20	3 615,20	Nie przysługują

Dodatkowo w rozdziale 85395 poniesiono wydatki na zadania związane z wypłatą dodatków węglowych (19 szt. na kwotę 58 140,00 zł), dodatków do innych źródeł ciepła (26 szt. na kwotę 37 760,00 zł), dodatków elektrycznych oraz refundacji podatku Vat od gazu (107 szt. na kwotę 42 676,62 zł)..

1.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 125,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 866,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 12 336,57 zł, co stanowi 30,44% planu rocznego wynoszącego 40 522,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 387,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 334,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36,21 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,68 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 239,77 zł, co stanowi 69,45% planu rocznego wynoszącego 34 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę stypendiów dla uczniów w tym 5 339,77 środki własne i 18 900,00 zł z otrzymanej dotacji. Przyznano stypendia dla 29 uczniów na kwotę 23 619,77 zł oraz 1 zasiłek szkolny na kwotę 620,00 zł.
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 619,77 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 27 290,11 zł, co stanowi 65,44% planu rocznego wynoszącego 41 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 724,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 388,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 939,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 704,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 365,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 231,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 905,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,18 zł;

1.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 702 083,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 508 052,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. W dziale 855 ponoszono wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz zleconych. Wydatki GOPS w związku z realizacją zadań gminy w 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Wydatkowna na kwota Ogółem	Wydatkowana kwota środków zleconych	Wydatkowana kwota środków własnych
Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	85508	10	21 486,54		21 486,54
Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	85510	1	37 149,78		37 149,78
Wydatki na wsparcie rodziny w tym zatrudnienie asystenta rodziny, który miał pod opieką 16 rodzin	85504		85 372,44	10 663,51	74 708,93

Nazwa wydatków	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Wydatkowana kwota Ogółem	Wydatkowana kwota środków zleconych	Wydatkowana kwota środków własnych
Wypłata świadczeń wychowawczych	85502	1	17 500,00	17 500,00	
Koszty obsługi świadczeń wychowawczych	85502		2 000,00	2 000,00	
Wypłata świadczeń rodzinnych , fundusz alimentacyjny i inne świadczenia	85502	1290	7 753 083,83	7 753 083,83	
Składki na ubezp. społeczne za osoby pobierające zdo, suo i świadczenie pielęgnacyjne	85502	112	889 926,79	889 926,79	
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	85502		334 212,17	248 937,68	85 274,49
Karta Dużej Rodziny przysługujące koszty obsługi	85503	160 złożonych wniosków	2 830,0	2 830,00	
Składki na ubezp. zdr. świadczenia pielęgnacyjne	85513	33	123 683,41	123 683,41	

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 659,07 zł, co stanowi 55,83% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 452,32 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 206,75 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 074 897,10 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 9 125 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 753 083,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 934 052,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 752,31 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 50 139,08 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 33 764,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 740,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 498,68 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 117,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 278,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 905,73 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 747,69 zł;

- ~~o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 090,25 zł;~~
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 010,49 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 419,90 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 232,32 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 830,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 995,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 85 372,44 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 94 225,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 896,37 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 415,23 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 753,02 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 624,14 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 128,60 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 906,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 751,04 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 363,22 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 116,16 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 21 486,54 zł, co stanowi 69,31% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 486,54 zł.
 - o w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 37 149,78 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 149,78 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 123 683,41 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 128 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 123 683,41 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 152 974,39 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 1 264 555,00 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadanie związane z prowadzeniem Gminnego Żłobka w Świerzowej Polskiej. W żłobku oprócz prowadzonych 33 miejsc utworzono w 2023 r. dodatkowo 15 miejsc dla dzieci. Wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych opiekunek, dyrektora żłobka oraz pracowników obsługi. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643 783,22 zł;

- ~~o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 119,98 zł (zakup wyposażenia do dodatkowych pomieszczeń);~~
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 938,77 zł;
- o zakup energii w kwocie 103 789,90 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 52 227,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 324,16 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 33 673,08 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 823,81 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 605,45 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 530,92 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 275,05 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 214,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 464,80 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 419,90 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 659,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 125,35 zł;

1.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 136 831,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 412 464,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 427 088,48 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 452 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 427 088,48 zł (dopłata do ceny taryfowej ścieków);
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 426 663,58 zł, co stanowi 68,04% planu rocznego wynoszącego 3 566 660,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 641 866,71 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 580 475,64 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 350,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 722,03 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 956,96 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 645,35 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 4 830,29 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 398,77 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 892,87 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 261,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 59,65 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 37,00 zł;

~~Wymienione wydatki związane były z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i obejmowały odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka oraz wydatki związane z obsługą zadania.~~

Odbiór odpadów od mieszkańców w roku 2023 prowadziła Firma FB Serwis Karpatia, ilość i rodzaj odebranych odpadów przedstawia tabela poniżej:

[Mg]	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Niesegregowane(zmieszane)	819,450	772,24	845,400
Segregowane	1081,313	935,944	964,050

Tabela przedstawia ilość odpadów odebranych przez gminę od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. W skład odpadów segregowanych wchodzi: odpady ulegające biodegradacji, opakowania ze szkła, zmieszane odpady opakowaniowe, odpady z papieru i tektury, zużyte opony, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, popioły, leki i odpady niebezpieczne.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 156,20 zł, co stanowi 14,45% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 922,50 zł (zakup soli drogowej do zwalczania śliskości);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233,70 zł (usługa transportu soli).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 541,56 zł, co stanowi 39,21% planu rocznego wynoszącego 29 434,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 859,60 zł (naprawa kosiarki oraz wykaszarek);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 681,96 zł (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, zakup ziemi i nawozów);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 95 639,78 zł, co stanowi 28,33% planu rocznego wynoszącego 337 537,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 091,31 zł (naprawa instalacji fotowoltaicznych, solarnych oraz kotłów wykonanych w ramach projektu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 458,81 zł (zakup zbiorników na wodę deszczową dla mieszkańców);
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 118,00 zł (ubezpieczenie instalacji wykonanych w ramach realizacji projektu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 894,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 077,48 zł (opłata abonamentu za utrzymanie czujnika czystego powietrza);
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 5 400,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 260 753,78 zł, co stanowi 70,42% planu rocznego wynoszącego 370 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 183 432,56 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 62 868,72 zł (opłaty za dzierżawę słupów i lamp oświetlenia ulicznego od PGE);
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 024,50 zł (bieżące remonty oświetlenia ulicznego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 88 240,21 zł, co stanowi 49,30% planu rocznego wynoszącego 179 003,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 484,03 zł (wydatki obejmowały usługi utrzymania – koszenie, pielęgnacja terenów zielonych ogólnodostępnych dla mieszkańców, usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania azbestu, wykonanie badania próbek glebowych wraz z ustaleniem dawkowania wapna);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 756,18 zł (zakup drzew i krzewów do nasadzeń, zakup ziemi i nawozu i palików do zabezpieczenia drzew);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 38 112,22 zł, co stanowi 52,21% planu rocznego wynoszącego 72 995,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 103,10 zł (usługi usuwania i utylizacji azbestu – finansowane z WFOŚiGW, zakup usług pocztowych -koszty przesyłek pocztowych wysyłki upomnień w zakresie gospodarki odpadowej);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9,12 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 269,01 zł, co stanowi 54,78% planu rocznego wynoszącego 115 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 656,20 zł (transport i utylizacja zwierząt, opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, w 2023 r. w ramach działania poniesiono wydatki związane m.in. z udzieleniem pomocy zwierzętom ze zdarzeń drogowych, ranne wymagające interwencji lekarza weterynarii, w roku 2023 zapewniono opiekę na koszt gminy bezdomnym zwierzętom, w tym do schroniska oddano 4 psy, koty wolnożyjące/dziki lub bezdomne, w zależności od potrzeby były leczone, poddane sterylizacji/kastracji lub innym zabiegom profilaktycznym w przypadku ich przekazania do kociarni lub do adopcji, dopłaty do zabiegów sterylizacji i kastracji: łącznie 138 zabiegów, w tym – 36 kocurów, 76 kotek, 20 suczek, 6 psów. W wyniku prowadzonych zabiegów rokrocznie maleje problem bezdomnych i wążających się zwierząt na terenie Gminy. W rozdziale 90095 sfinansowano również koszty odbioru i utylizacji padłych dzikich i bezdomnych zwierząt, ilość zleconych odbiorów padliny – 45 sztuk do utylizacji);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 567,70 zł (zakup pistoletów hukowych do odstraszenia wilków, zakup kontenera do wyłapywania i przewozu zwierząt);
- zakup środków żywności w kwocie 1 045,11 zł (zakup karmy dla psów i kotów);

1.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 011 316,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 838 523,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 18 420,00 zł, co stanowi 70,85% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł (realizacja projektu pn. „Muzyczne zaduszki” przez SRW Bóbrka oraz realizacja przez KGW Chorkówka projektu „Spotkanie wigilijne”);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł (nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury – zgodnie z uchwałą Rady Gminy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 420,00 zł (wykonanie przeglądu sceny);
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 275 049,38 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 1 423 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 711 600,00 zł (dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu);
 - zakup energii w kwocie 256 840,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 181 461,90 zł (remont pomieszczeń w DL w Draganowej, cyklinowanie i malowanie parkietu w DL w Żeglcach, remont świetlicy w Zręcinie, malowanie pomieszczeń w DL w Bóbrce i Świerzowej Polskiej, cyklinowanie i malowanie parkietu w DL w Bóbrce, remont pomieszczeń i instalacji w DL w Zręcinie, odnowienie tynków żywiczych w DL w Bóbrce, remont pomieszczeń w DL w Faliszówce, naprawa klimatyzacji w budynkach DL);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 479,79 zł (Zakup środków czystości i materiałów do bieżących napraw w budynkach domów ludowych, zakup taboretu gazowego do DL w Kobylanach, zakup szaf chłodniczych na wyposażenie domów ludowych w Faliszówce, Bóbrce, Kopytovej, zakup kuchni do DL w Świerzowej Polskiej, zakup wyposażenia AGD oraz stołów do DL w Zręcinie);

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 667,42 zł (wydatki dotyczyły m.in. wykonania i montażu rolet w budynkach domów ludowych w Sulistrowej i Zręcinie, opłat za odprowadzanie ścieków i odbiór odpadów z budynków domów ludowych w poszczególnych miejscowościach, wykonania przeglądu instalacji gazowej, elektrycznej budynków, wykonania kontroli przewodów kominowych oraz okresowych przeglądów budowlanych obiektów;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 532 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 532 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 532 200,00 zł (dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 21,05% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 854,25 zł, co stanowi 52,95% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 065,05 zł (zakup materiałów do bieżących napraw placów zabaw – farb, impregnatów, drewna, itp.);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 789,20 zł (usługa wykonania przeglądów okresowych placów zabaw);

1.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 536 091,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454 894,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 233 166,27 zł, co stanowi 79,71% planu rocznego wynoszącego 292 511,30 zł. Wydatki w ramach rozdziału zostały poniesione na utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy, Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczą osób zatrudnionych do obsługi Kompleksu Boisk Sportowych w Chorkówce. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 635,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 697,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 583,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 419,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 957,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 431,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 782,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 098,99 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 383,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 595,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 444,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 620,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 195 801,65 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 191 401,65 zł;
- Dotacje udzielone w 2023 r. na realizację projektów:
 - "Organizowanie imprez sportowych, rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu" – LKS "ORZEŁ" Faliszówka – 23 500,00 zł.

- "Rozgrywki ligowe rok 2023" - LKS "VICTORIA" Kobyłany - 20 000,00 zł.

- "Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów i turniejów sportowych oraz innych imprez sportowo - rekreacyjnych, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizacja przedsięwzięć sportowych w miejscowości Świerzowa Polska w 2023 roku" - LKS "JASIOŁKA" Świerzowa Polska - 20 500,00 zł.
- "Popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej" - KS "SZCZEPAŃCOWA" - 16 000,00 zł.
- "Popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej" - LKS "TĘCZA" Zręcin - 23 000,00 zł.
- "Poprawa warunków uprawiania sportu w miejscowości Kopytowa oraz na terenie Gminy Chorkówka i dostępności społeczności lokalnej do udziału w widowiskach sportowych" - LKS "POLONIA" Kopytowa - 27 000,00 zł.
- "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, wspieranie współzawodnictwa sportowego w miejscowości Chorkówka" - LKS "NAFTA" Chorkówka - 3 000,00 zł.
- "Popularyzacja uprawiania sportu na terenie Gminy Chorkówka poprzez działalność sekcji piłki nożnej, piłki siatkowej oraz biegowej w LKS Błękitni Żeglce" - LKS "BŁĘKITNI" Żeglce - 15 250,00 zł.
- "Trening czyni mistrza" - UKS "JASIOŁECZKA" Świerzowa Polska - 10 000,00 zł.
- "Rozgrywki tenisa stołowego w miejscowości Leśniówka" - LKS "BŁYSKAWICA" Leśniówka - 6 000,00 zł.
- "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, wspieranie współzawodnictwa sportowego w miejscowościach w zakresie halowej piłki nożnej Świerzowa Polska" - KS "JAN-KESI" Świerzowa Polska - 3 250,00 zł.
- "Piłka nożna w Gminie Chorkówka" - Stowarzyszenie Olympic 2014 Szkoła Piłkarska - 4 000,00 zł.
- "Popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej w dziedzinie kajakarstwo" - UKS "SZPOL-Kajaki-TEAM" Szczepańcowa - 3 000,00 zł.
- "Biegajmy Razem" - Klub Biegacza "ATHLETIC" Zręcin - 4 500,00 zł.
- "Popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2023 roku w miejscowości Zręcin" - UKS "ORLIK" Zręcin - 2 000,00 zł.
- „Popularyzacja uprawiania sportu, m.in. lekkoatletyki dla podnoszenia sprawności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych w Gminie Chorkówka w 2023 roku" - UKS "ORLIK" Zręcin - 2 500,00 zł.
- „Organizacja Biegu Pamięci Jana Rodzinki w Żeglcach" - LKS "BŁĘKITNI" Żeglce - 2 000,00 zł.
- "VI Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Biegach Przelajowych, Masz Nordic Walking 2023" - Klub Biegacza "ATHLETIC" Zręcin - 3 000,00 zł.
- "Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Chorkówka 2023" - LKS "TĘCZA" Zręcin - 3 000,00 zł.
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 400,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 926,60 zł, co stanowi 68,99% planu rocznego wynoszącego 37 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 128,40 zł (wykonanie kontroli stanu technicznego otwartych stref aktywności, usługi wstępu na basen w ramach zadania „umiem pływać”);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł (umowy z instruktorami pływania);
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 023,00 zł (ubezpieczenie uczestników zadania „umiem pływać”);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,20 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chorkówka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 132 949,35 zł, tj. w 93,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 488 209,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	6 520 000,00	6 593 957,70	6 583 745,12	99,85%	34,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 164 764,04	5 485 393,04	4 831 184,77	88,07%	25,25%
600	Transport i łączność	1 080 000,00	4 643 444,00	4 556 826,15	98,13%	23,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	741 700,00	741 329,99	99,95%	3,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 623 544,00	933 544,00	651 524,86	69,79%	3,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	565 545,00	523 403,25	92,55%	2,74%
855	Rodzina	0,00	526 407,52	468 273,94	88,96%	2,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	479 000,00	432 515,92	90,30%	2,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	210 000,00	169 332,15	80,63%	0,89%
801	Oświata i wychowanie	0,00	115 000,00	114 814,20	99,84%	0,60%
852	Pomoc społeczna	0,00	34 000,00	32 041,00	94,24%	0,17%
750	Administracja publiczna	450 000,00	150 218,00	17 958,00	11,95%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%
630	Turystyka	3 202 159,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 215 467,04	20 488 209,26	19 132 949,35	93,39%	100,00%

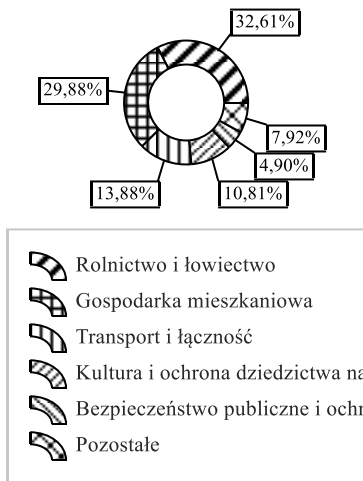
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Chorkówka.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
010	01042	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	130 000,00	118 126,74	91%
010	01043	Rozbudowa i przebudowa ujęcia wody w Szczepańcowej wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Chorkówka	2 403 544,00	603 544,00	514 948,12	85%
010	01044	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	18 450,00	9%
400	40002	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	210 000,00	169 332,15	81%
600	60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	159 285,00	88%
600	60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	7 839,00	0,00	0%
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w miejscowości Bóbrka (dz. nr 1167, 1165/1, 1165/2)	0	45 018,00	45 018,00	100%
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w miejscowości Kopytowa (dz. nr 1415, 1528)	0	42 271,00	42 270,18	100%
600	60016	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chorkówka- projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	0	1 170 112,20	1 153 764,39	99%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bóbrka na działce ewid. nr 1157/417	0	10 000,00	6 000,00	60%
600	60017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	15 000,00	0,00	0%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych w miejscowości Kobylany (dz. ewid. nr 2701,1254)	0	94 327,00	94 325,99	100%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych w miejscowości Leśniówka (dz. ewid. nr 405/1, 405/2)	0	16 911,00	16 910,04	100%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych w miejscowości Sulistrowa (dz. ewid. nr 833/2, nr 213)	0	11 358,00	11 357,82	100%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych w miejscowości Szczepańcowa (dz. ewid. nr 1226)	0	44 124,00	44 034,00	100%

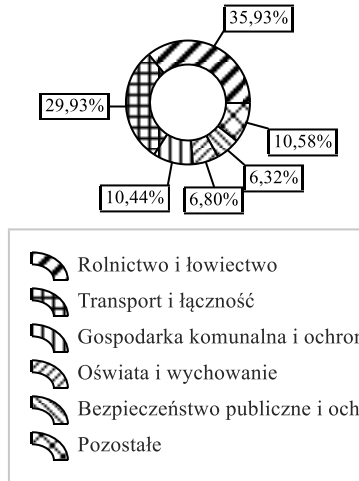
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych w miejscowości Świerzowa Polska (dz. ewid. nr 730/4, nr 779)	0	51 295,00	51 294,97	100%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych w miejscowości Zęciny (dz. ewid. nr 1567, nr 1124)	0	52 552,00	52 550,52	100%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych w miejscowości Żeglce (dz. ewid. nr 90/2)	0	25 774,00	25 726,68	100%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych w miejscowości Chorkówka (dz. nr 1196)	0	30 381,00	30 381,00	100%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych w miejscowości Faliszówka (dz. nr 545)	0	33 081,00	33 080,15	100%
600	60017	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chorkówka- projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	0	2 813 400,80	2 790 827,41	99%
630	63095	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Chorkówka (w ramach Programu Inwestycji Strategicznych)	3 202 159,00	0,00	0,00	0%
700	70005	Przebudowa i nadbudowa budynku mienia komunalnego w Poraju	0	253 000,00	252 393,92	100%
700	70005	Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Machnówce.	0	45 000,00	42 508,80	94%
700	70005	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Leśniówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy z wydzieloną częścią mieszkalną	0	44 000,00	43 999,60	100%
700	70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000,00	0,00	0%
700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
700	70005	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie posadzek w budynku komunalnym w Kopytowej	0	60 000,00	52 174,90	87%
700	70005	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mienia komunalnego w Kobylanach	0	50 000,00	41 438,70	83%
750	75023	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego w ramach programu CYFROWA GMINA	0	17 958,00	17 958,00	100%
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	106 400,00	0,00	0%
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 860,00	0,00	0%
754	75412	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Chorkówce na dofinansowanie zakupu pralnic-wirówki do utrzymania czystości specjalnych ubrań strażackich	0	12 000,00	12 000,00	100%
754	75412	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Leśniówce na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0	607 400,00	607 400,00	100%
754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0%
754	75412	Wykonanie i montaż segmentowej bramy garażowej w budynku Domu Strażaka w Chorkówce	0	29 000,00	28 999,99	100%
754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Kobylanach oraz przebudowa instalacji elektrycznej w budynku	0	60 000,00	59 980,00	100%
754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Kobylanach w ramach działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa	0	33 300,00	32 950,00	99%
801	80101	Odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kobylanach	0	50 000,00	49 815,00	100%
801	80101	Wykonanie utwardzenia terenu przy boisku szkolnym Zespołu Szkół w Zęciny	0	30 000,00	29 999,20	100%
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego..	0	35 000,00	35 000,00	100%
851	85141	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie - dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z noszami dla ZRM SPPR w Krośnie	0	10 000,00	10 000,00	100%
852	85295	Wykonanie ogrodzenia budynku Domu Seniora w miejscowości Kopytowa	0	34 000,00	32 041,00	94%
855	85516	Przebudowa pomieszczeń żłobka w Świerzowej Polskiej	0	63 500,00	57 193,98	90%

855	85516	Przebudowa pomieszczeń żłobka w Świerzowej Polskiej (dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc z KPO i BP)	0	462 907,52	411 079,96	89%
900	90002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	440 000,00	0,00	0%
900	90002	Wykonanie kanału technologicznego wraz z utwardzeniem terenu oraz wykonanie połączenia światłowodowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	0	650 000,00	622 264,20	96%
900	90005	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	35 975,04	35 975,04	0,00	0%
900	90005	Termomodernizacja oraz montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Chorkówka (w ramach Programu Inwestycji Strategicznych)	3 088 789,00	2 892 418,00	2 892 417,41	100%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Chorkówka	0	52 000,00	51 800,00	100%
900	90019	Wydatki inwestycyjne finansowane z opłat i kar środowiskowych - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chorkówka	0	130 000,00	0,00	0%
900	90019	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce nr 893 w Zręcinie poprzez urządzenie terenów zieleni wraz z wykonaniem parków tematycznych	0	1 285 000,00	1 264 703,16	98%
921	92105	Wykonanie "Rzeźby Ignacego Łukasiewicza"-zadanie dofinansowane ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	157 878,00	144 033,00	91%
921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku mienia komunalnego (świetlicy) w Zręcinie	0	24 000,00	23 520,00	98%
921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 000,00	22 824,86	82%
921	92109	Wykonanie i montaż segmentowej bramy garażowej w budynku Domu Ludowego w Kopytowej	0	27 000,00	26 700,00	99%
921	92109	Wykonanie nawierzchni na działce nr 1530 obok budynku Domu Ludowego w Draganowej	0	35 500,00	35 447,99	100%
921	92109	Wymiana kotła c.o. w budynku Domu Ludowego w Zręcinie	0	16 000,00	15 990,00	100%
921	92109	Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Ludowego w Chorkówce	0	90 000,00	76 788,90	85%
921	92195	Montaż elementów małej architektury w ramach zadania pn. Budowa placu zabaw w Świerzowej Polskiej	0	160 167,00	159 838,50	100%
921	92195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000,00	6 575,00	60%
921	92195	Zagospodarowanie terenu na działce przy DS w Sulistrowej - budowa altany z grilem	0	16 000,00	11 685,00	73%
926	92601	Budowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Chorkówka (w ramach Programu Inwestycji Strategicznych)	2 700 000,00	2 554 457,70	2 552 070,40	100%
926	92601	Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w miejscowości Kopytowa	0	34 500,00	34 436,60	100%
926	92601	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	24 196,90	97%
926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Faliszówka	0	35 000,00	32 103,00	92%
926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Szczepańcowa	0	65 000,00	61 094,10	94%
926	92695	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylanach o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i szatniowym, parkingiem i siecią oświetlenia terenu	3 800 000,00	3 880 000,00	3 879 844,12	100%
		Razem wydatki inwestycyjne	17 215 467,04	20 488 209,26	19 132 949,35	93%

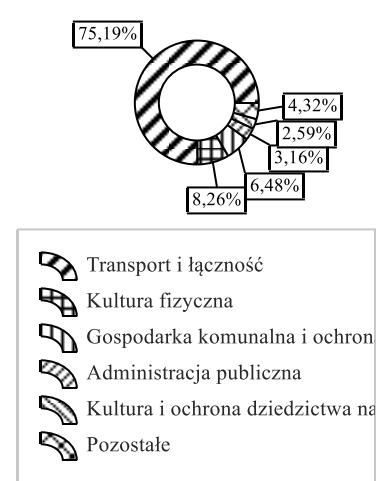
~~Wykres 10: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Chorkówka w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.~~



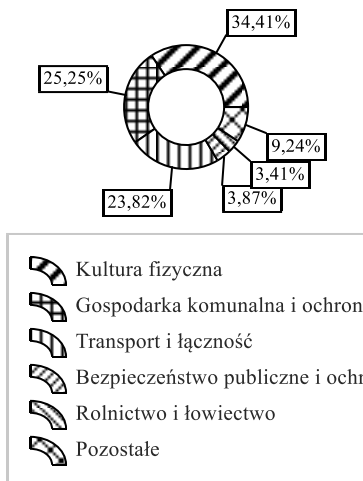
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 115 124,02 zł, (co stanowi 147,87% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 988 517,94 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 415 174,08 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 711 432,00 zł.
- - W ciągu roku 2023 do budżetu zostały wprowadzone przychody w łącznej kwocie 10 898 134,08 zł, w tym:
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 382 676,85 zł. Środki wprowadzone do budżetu pochodziły z rozliczenia zadań realizowanych w ramach ustaw:
 - ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 140 166,07 zł;
 - ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1 646 660,02 zł;
 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 1 591 003,74 zł;
 - z tytułu środków Funduszu Pomocy w wysokości 4 847,02 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 494 442,06 zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 32 497,23 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 988 517,94 zł.
- Gmina Chorkówka w 2023 roku nie zaciągała kredytów i pożyczek.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 650 716,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 650 716,00 zł.

1.11. KWOTA DŁUGU

Gmina Chorkówka na dzień 31 grudnia 2023 r. posiada zadłużenie w wysokości 9 060 716,00 zł. Na kwotę zadłużenia składają się następujące zobowiązania:

- Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie -

Umowa nr 39/2018/OW/K/P – kwota zadłużenia 295 716,00 – termin spłaty 2024 r.;

Umowa nr 6/2019/OW/K/P – kwota zadłużenia 6 700 000,00 – termin spłaty 2028 r.;

Umowa nr 21/2020/OW/R/PWS – kwota zadłużenia 1 390 000,00 – termin spłaty 2028 r.;

- Pożyczka zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – umowa nr 13/SPP/2022 – kwota zadłużenia 675 000,00 - termin spłaty 2026 r.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 650 716,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 650 716,00

2. Dane tabelaryczne**2.1. WYKONANIE DOCHODÓW**

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chorkówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	286 376,66	286 376,66	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	206 376,66	206 376,66	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	206 376,66	206 376,66	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	20 500,00	20 649,31	100,73%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	20 500,00	20 649,31	100,73%
		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	1 500,00	1 500,00	1 752,27	116,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 000,00	18 897,04	99,46%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	811 365,00	811 363,97	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	811 365,00	811 363,97	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	643 625,00	643 941,46	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167 740,00	167 422,51	99,81%
600			Transport i łączność	31 000,80	3 871 543,00	5 047 481,55	130,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	1 312 308,00	21 871,80%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 312 308,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 840 542,20	1 715 942,49	93,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	3 579,79	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	875 420,50	87,54%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	836 942,20	836 942,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,80	25 000,80	19 231,06	76,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,80	25 000,80	19 193,15	76,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,91	-
630			Turystyka	2 836 942,20	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 836 942,20	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 836 942,20	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 000,00	400 500,00	310 805,64	77,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 000,00	374 500,00	288 628,32	77,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	12 000,00	18 484,54	154,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	24 706,18	61,77%
		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	100 000,00	100 000,00	87 079,64	87,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	80 000,00	41 241,76	51,55%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	68 214,07	68,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 500,00	7 325,51	97,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	469,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	41 106,71	117,45%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	26 000,00	22 177,32	85,30%
		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	15 000,00	15 000,00	14 639,58	97,60%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	11 000,00	7 344,87	66,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	192,87	-
750			Administracja publiczna	243 167,00	989 335,00	1 134 208,40	114,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 167,00	118 319,00	118 097,46	99,81%
		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	103 167,00	118 319,00	118 097,46	99,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	871 016,00	1 015 671,08	116,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	597,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	819 340,00	831 482,28	101,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	50 000,00	58 619,31	117,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 676,00	1 675,38	99,96%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	123 296,19	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	439,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	439,86	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 866,00	123 864,00	123 624,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 866,00	2 866,00	2 866,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 866,00	2 866,00	2 866,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120 256,00	120 016,00	99,80%
		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	120 256,00	120 016,00	99,80%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	64 184,00	62 289,07	97,05%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	632,41	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	632,41	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	64 000,00	61 472,66	96,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	9 000,00	8 535,63	94,84%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 287,03	57,18%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 650,00	98,83%
	75495		Pozostała działalność	0,00	184,00	184,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184,00	184,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 784 502,00	14 613 430,70	14 519 802,93	99,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	752,23	10,75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	752,23	10,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 658 000,00	3 328 000,00	3 216 097,07	96,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 575 000,00	3 245 000,00	3 147 122,55	96,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	12 606,00	90,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	44 195,00	98,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	7 254,00	60,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	2 218,45	110,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 573,07	25,73%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 174 000,00	3 348 700,00	3 377 551,11	100,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 000,00	1 760 000,00	1 791 793,95	101,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	846 000,00	906 000,00	884 271,73	97,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	63 000,00	61 071,87	96,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	155 000,00	155 165,23	100,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	44 000,00	44 867,07	101,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	400 000,00	421 746,14	105,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	5 771,36	72,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 700,00	12 863,76	109,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 000,00	296 228,70	291 900,52	98,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	62 554,80	62 554,80	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	34 000,00	30 126,00	88,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	6 545,82	93,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	192 673,90	192 673,90	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 633 502,00	7 633 502,00	7 633 502,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 848 030,00	6 848 030,00	6 848 030,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	785 472,00	785 472,00	785 472,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 297 405,00	33 376 531,95	33 377 506,30	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 570 039,00	17 731 883,00	17 731 883,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 570 039,00	17 731 883,00	17 731 883,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 424 682,95	4 424 682,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 424 682,95	4 424 682,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 144 846,00	10 144 846,00	10 144 846,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 144 846,00	10 144 846,00	10 144 846,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	592 600,00	593 574,35	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	373 392,00	374 366,35	100,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 208,00	219 208,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	482 520,00	482 520,00	482 520,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	482 520,00	482 520,00	482 520,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 612 819,00	2 022 708,73	1 867 064,67	92,31%
	80101		Szkoły podstawowe	24 120,00	128 338,00	145 759,97	113,58%
		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	24 120,00	28 430,00	33 792,46	118,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	954,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 312,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 206,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	588,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 908,00	17 907,07	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 516,00	257 861,44	257 353,75	99,80%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	43 337,46	108,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00	135 017,44	135 017,44	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	36 155,74	90,39%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 844,00	42 843,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	619 111,00	640 408,86	596 393,84	93,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 755,00	88 755,00	73 595,25	82,92%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	56 789,36	94,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 356,00	361 653,86	353 086,69	97,63%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	112 922,54	86,86%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	757 060,00	818 060,00	694 160,25	84,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 016,00	285 016,00	248 532,00	87,20%
		0830	Wpływy z usług	472 044,00	533 044,00	445 628,25	83,60%
	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	3 012,00	3 214,70	3 214,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 214,70	3 214,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 122,73	135 479,16	97,38%
		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	138 408,30	134 764,93	97,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714,43	714,23	99,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	35 703,00	34 703,00	97,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 703,00	9 703,00	90,66%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	384,64	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	384,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,64	-
852			Pomoc społeczna	816 150,00	1 102 767,00	1 048 423,17	95,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	17 000,00	3 521,77	20,72%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	3 521,77	20,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	23 400,00	22 248,81	95,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	219,95	22,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 600,00	22 400,00	22 028,86	98,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 000,00	257 000,00	246 055,56	95,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	256 000,00	246 055,56	96,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	302 000,00	305 000,00	297 693,86	97,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	2 443,82	48,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	300 000,00	295 250,04	98,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 740,00	144 967,00	147 138,06	101,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 512,22	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 132,00	2 019,85	94,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 740,00	142 835,00	142 605,99	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 310,00	113 000,00	105 230,17	93,12%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	52 163,10	86,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 310,00	53 000,00	52 797,11	99,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	269,96	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	92 400,00	76 534,94	82,83%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	24 137,76	150,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	10 112,40	72,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 400,00	42 284,78	67,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	204 040,19	199 855,82	97,95%
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	204 040,19	199 855,82	97,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 210,00	56 199,20	99,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	147 830,19	143 656,62	97,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	28 900,00	25 003,16	86,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	10 000,00	6 103,16	61,03%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 103,16	61,03%
855			Rodzina	8 496 025,00	10 295 586,19	9 598 805,81	93,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 300,00	9 659,07	55,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 300,00	2 206,75	95,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	7 452,32	49,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 992 000,00	9 068 505,00	9 043 605,33	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	1 932,59	24,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	33 764,23	84,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 904 000,00	8 890 000,00	8 874 448,30	99,83%
		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	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 005,00	60 004,05	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	51 000,00	53 956,16	105,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	2 830,00	2 833,25	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	2 830,00	2 830,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 830,67	10 663,51	98,46%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 830,67	10 663,51	98,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	15,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	15,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 700,00	128 638,00	123 683,41	96,15%
		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	74 700,00	128 638,00	123 683,41	96,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	411 975,00	1 067 482,52	408 346,24	38,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 775,00	215 775,00	214 430,00	99,38%
		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	1 200,00	1 200,00	2 240,00	186,67%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	190 899,81	79,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	776,43	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	147 600,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	462 907,52	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 964 660,00	5 885 606,90	5 467 298,35	92,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	3 010 000,00	2 802 955,15	93,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 010 000,00	2 802 955,15	93,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 743 660,00	2 814 611,00	2 605 044,01	92,55%
		0830	Wpływy z usług	63 251,44	63 251,44	32 647,32	51,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 951,00	30 906,77	134,66%
		2056	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	21 222,03	21 222,03	0,00	0,00%
		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	120 258,18	120 258,18	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	59 000,00	40 350,00	68,39%
		6256	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	4 586,82	4 586,82	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 991,98	25 991,98	3 790,37	14,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 349,55	2 497 349,55	2 497 349,55	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 844,71	94,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 844,71	94,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	57 995,90	56 454,48	97,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 258,40	112,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	14 968,18	187,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 995,90	30 227,90	75,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	310 025,00	213 757,08	68,95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	141 878,00	129 629,70	91,37%
		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	141 878,00	129 629,70	91,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	90 520,00	84 127,38	92,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	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	40 000,00	50 000,00	51 021,89	102,04%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	30 000,00	22 585,49	75,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 520,00	10 520,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	77 627,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 627,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 268 863,00	3 278 863,00	3 264 799,78	99,57%
	92601		Obiekty sportowe	2 281 963,00	2 281 963,00	2 268 299,78	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	19 243,34	19 243,34	7 967,42	41,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 262 719,66	2 262 719,66	2 260 332,36	99,89%
	92695		Pozostała działalność	986 900,00	996 900,00	996 500,00	99,96%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	986 900,00	986 900,00	986 900,00	100,00%
			Razem	67 850 000,00	77 686 127,32	77 379 500,31	99,61%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chorkówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	206 376,66	206 376,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	206 376,66	206 376,66	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	206 376,66	206 376,66	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 752,27	116,82%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	1 752,27	116,82%
		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	1 500,00	1 500,00	1 752,27	116,82%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	811 365,00	811 363,97	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	811 365,00	811 363,97	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	643 625,00	643 941,46	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167 740,00	167 422,51	99,81%
600			Transport i łączność	25 000,80	1 028 600,80	898 231,35	87,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 003 600,00	879 000,29	87,58%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	3 579,79	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	875 420,50	87,54%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,80	25 000,80	19 231,06	76,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,80	25 000,80	19 193,15	76,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,91	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	313 000,00	262 238,37	83,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000,00	287 000,00	240 061,05	83,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	12 000,00	18 484,54	154,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	24 706,18	61,77%
		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	100 000,00	100 000,00	87 079,64	87,08%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	68 214,07	68,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	469,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	41 106,71	117,45%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	26 000,00	22 177,32	85,30%
		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	15 000,00	15 000,00	14 639,58	97,60%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	11 000,00	7 344,87	66,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	192,87	-
750			Administracja publiczna	243 167,00	989 335,00	1 010 912,21	102,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 167,00	118 319,00	118 097,46	99,81%
		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	103 167,00	118 319,00	118 097,46	99,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	871 016,00	892 374,89	102,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	597,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	819 340,00	831 482,28	101,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	50 000,00	58 619,31	117,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 676,00	1 675,38	99,96%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	439,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	439,86	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 866,00	123 864,00	123 624,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 866,00	2 866,00	2 866,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 866,00	2 866,00	2 866,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120 256,00	120 016,00	99,80%
		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	120 256,00	120 016,00	99,80%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	34 184,00	32 639,07	95,48%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	632,41	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	632,41	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	34 000,00	31 822,66	93,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	9 000,00	8 535,63	94,84%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 287,03	57,18%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	184,00	184,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184,00	184,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 784 502,00	14 613 430,70	14 519 802,93	99,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	752,23	10,75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	752,23	10,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 658 000,00	3 328 000,00	3 216 097,07	96,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 575 000,00	3 245 000,00	3 147 122,55	96,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	12 606,00	90,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	44 195,00	98,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	7 254,00	60,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	2 218,45	110,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 573,07	25,73%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 174 000,00	3 348 700,00	3 377 551,11	100,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 000,00	1 760 000,00	1 791 793,95	101,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	846 000,00	906 000,00	884 271,73	97,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	63 000,00	61 071,87	96,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	155 000,00	155 165,23	100,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	44 000,00	44 867,07	101,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	400 000,00	421 746,14	105,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	5 771,36	72,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 700,00	12 863,76	109,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 000,00	296 228,70	291 900,52	98,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	62 554,80	62 554,80	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	34 000,00	30 126,00	88,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	6 545,82	93,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	192 673,90	192 673,90	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 633 502,00	7 633 502,00	7 633 502,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 848 030,00	6 848 030,00	6 848 030,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	785 472,00	785 472,00	785 472,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 297 405,00	33 376 531,95	33 377 506,30	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 570 039,00	17 731 883,00	17 731 883,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 570 039,00	17 731 883,00	17 731 883,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 424 682,95	4 424 682,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 424 682,95	4 424 682,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 144 846,00	10 144 846,00	10 144 846,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 144 846,00	10 144 846,00	10 144 846,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	592 600,00	593 574,35	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	373 392,00	374 366,35	100,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 208,00	219 208,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	482 520,00	482 520,00	482 520,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	482 520,00	482 520,00	482 520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 612 819,00	2 022 708,73	1 867 064,67	92,31%
	80101		Szkoły podstawowe	24 120,00	128 338,00	145 759,97	113,58%
		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	24 120,00	28 430,00	33 792,46	118,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	954,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 312,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 206,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	588,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 908,00	17 907,07	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 516,00	257 861,44	257 353,75	99,80%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	43 337,46	108,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00	135 017,44	135 017,44	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	36 155,74	90,39%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 844,00	42 843,11	100,00%
	80104		Przedszkola	619 111,00	640 408,86	596 393,84	93,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 755,00	88 755,00	73 595,25	82,92%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	56 789,36	94,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 356,00	361 653,86	353 086,69	97,63%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	112 922,54	86,86%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	757 060,00	818 060,00	694 160,25	84,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 016,00	285 016,00	248 532,00	87,20%
		0830	Wpływy z usług	472 044,00	533 044,00	445 628,25	83,60%
	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	3 012,00	3 214,70	3 214,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 214,70	3 214,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 122,73	135 479,16	97,38%
		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	138 408,30	134 764,93	97,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714,43	714,23	99,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	35 703,00	34 703,00	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 703,00	9 703,00	90,66%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	384,64	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	384,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,64	-
852			Pomoc społeczna	816 150,00	1 102 767,00	1 048 423,17	95,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	17 000,00	3 521,77	20,72%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	3 521,77	20,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	23 400,00	22 248,81	95,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	219,95	22,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 600,00	22 400,00	22 028,86	98,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 000,00	257 000,00	246 055,56	95,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	256 000,00	246 055,56	96,12%
	85216		Zasiłki stałe	302 000,00	305 000,00	297 693,86	97,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	2 443,82	48,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	300 000,00	295 250,04	98,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 740,00	144 967,00	147 138,06	101,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 512,22	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 132,00	2 019,85	94,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 740,00	142 835,00	142 605,99	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 310,00	113 000,00	105 230,17	93,12%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	52 163,10	86,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 310,00	53 000,00	52 797,11	99,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	269,96	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	92 400,00	76 534,94	82,83%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	24 137,76	150,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	10 112,40	72,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 400,00	42 284,78	67,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	204 040,19	199 855,82	97,95%
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	204 040,19	199 855,82	97,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 210,00	56 199,20	99,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	147 830,19	143 656,62	97,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	28 900,00	25 003,16	86,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	10 000,00	6 103,16	61,03%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 103,16	61,03%
855			Rodzina	8 496 025,00	9 832 678,67	9 598 805,81	97,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 300,00	9 659,07	55,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 300,00	2 206,75	95,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	7 452,32	49,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 992 000,00	9 068 505,00	9 043 605,33	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	1 932,59	24,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	33 764,23	84,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 904 000,00	8 890 000,00	8 874 448,30	99,83%
		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	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 005,00	60 004,05	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	51 000,00	53 956,16	105,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	2 830,00	2 833,25	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	2 830,00	2 830,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 830,67	10 663,51	98,46%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 830,67	10 663,51	98,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	15,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	15,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 700,00	128 638,00	123 683,41	96,15%
		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	74 700,00	128 638,00	123 683,41	96,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	411 975,00	604 575,00	408 346,24	67,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 775,00	215 775,00	214 430,00	99,38%
		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	1 200,00	1 200,00	2 240,00	186,67%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	190 899,81	79,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	776,43	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	147 600,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 436 731,65	3 357 678,55	2 966 158,43	88,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	3 010 000,00	2 802 955,15	93,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 010 000,00	2 802 955,15	93,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 731,65	286 682,65	103 904,09	36,24%
		0830	Wpływy z usług	63 251,44	63 251,44	32 647,32	51,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 951,00	30 906,77	134,66%
		2056	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	21 222,03	21 222,03	0,00	0,00%
		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	120 258,18	120 258,18	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	59 000,00	40 350,00	68,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 844,71	94,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 844,71	94,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	57 995,90	56 454,48	97,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 258,40	112,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	14 968,18	187,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 995,90	30 227,90	75,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	90 520,00	84 127,38	92,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	90 520,00	84 127,38	92,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	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	40 000,00	50 000,00	51 021,89	102,04%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	30 000,00	22 585,49	75,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 520,00	10 520,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	19 243,34	29 243,34	17 567,42	60,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	19 243,34	19 243,34	7 967,42	41,40%
		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	19 243,34	19 243,34	7 967,42	41,40%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
			Razem	59 129 509,79	68 166 724,59	67 051 837,63	98,36%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chorkówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	19 000,00	18 897,04	99,46%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	19 000,00	18 897,04	99,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 000,00	18 897,04	99,46%
600			Transport i łączność	6 000,00	2 842 942,20	4 149 250,20	145,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	1 312 308,00	21 871,80%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 312 308,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	836 942,20	836 942,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	836 942,20	836 942,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 836 942,20	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 836 942,20	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 836 942,20	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	87 500,00	48 567,27	55,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	87 500,00	48 567,27	55,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	80 000,00	41 241,76	51,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 500,00	7 325,51	97,67%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	123 296,19	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	123 296,19	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	123 296,19	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	29 650,00	98,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	29 650,00	98,83%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 650,00	98,83%
855			Rodzina	0,00	462 907,52	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	462 907,52	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	462 907,52	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 928,35	2 527 928,35	2 501 139,92	98,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 527 928,35	2 527 928,35	2 501 139,92	98,94%
		6256	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	4 586,82	4 586,82	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 991,98	25 991,98	3 790,37	14,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 349,55	2 497 349,55	2 497 349,55	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	219 505,00	129 629,70	59,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	141 878,00	129 629,70	91,37%
		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	141 878,00	129 629,70	91,37%
	92195		Pozostała działalność	0,00	77 627,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 627,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 249 619,66	3 249 619,66	3 247 232,36	99,93%
	92601		Obiekty sportowe	2 262 719,66	2 262 719,66	2 260 332,36	99,89%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 262 719,66	2 262 719,66	2 260 332,36	99,89%
	92695		Pozostała działalność	986 900,00	986 900,00	986 900,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	986 900,00	986 900,00	986 900,00	100,00%
			Razem	8 720 490,21	9 519 402,73	10 327 662,68	108,49%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chorkówka za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 848 030,00	6 848 030,00	6 848 030,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	785 472,00	785 472,00	785 472,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	62 554,80	62 554,80	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 335 000,00	5 005 000,00	4 938 916,50	98,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	920 000,00	896 877,73	97,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	108 000,00	105 266,87	97,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 000,00	167 000,00	162 419,23	97,26%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	752,23	10,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	44 000,00	44 867,07	101,97%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	34 000,00	30 126,00	88,61%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	6 545,82	93,51%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	12 000,00	18 484,54	154,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	192 673,90	192 673,90	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 010 000,00	2 802 955,15	93,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	402 000,00	423 964,59	105,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	24 706,18	61,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	17 157,76	95,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 755,00	88 755,00	73 595,25	82,92%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 016,00	285 016,00	248 532,00	87,20%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	15,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	173 775,00	222 375,00	220 854,50	99,32%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 064,14	249 374,14	226 222,04	90,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	80 000,00	41 241,76	51,55%
0830	Wpływy z usług	1 125 295,44	1 184 295,44	957 211,38	80,83%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	643 625,00	643 941,46	100,05%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 500,00	26 222,55	98,95%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	29 700,00	30 405,01	102,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	829 640,00	845 363,08	101,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246 500,00	534 392,00	533 675,90	99,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 471,00	41 426,77	123,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 703,00	9 703,00	90,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	169 416,00	169 685,89	100,16%
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	8 137 493,00	9 663 567,96	9 638 641,72	99,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 127 224,00	1 534 421,00	1 490 444,06	97,13%
2056	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	21 222,03	21 222,03	0,00	0,00%
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	120 258,18	120 258,18	0,00	0,00%
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	19 500,00	19 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	336 321,43	336 309,48	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	147 830,19	143 656,62	97,18%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	149 078,28	87,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	51 000,00	54 229,37	106,33%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	30 600,00	98,71%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	98 995,90	70 577,90	71,29%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 830,67	10 663,51	98,46%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 147 600,00	875 420,50	76,28%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 424 682,95	4 424 682,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 197 405,00	28 359 249,00	28 359 249,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 752,00	61 382,59	101,04%
6256	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	4 586,82	4 586,82	0,00	0,00%
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	25 991,98	25 991,98	3 790,37	14,58%
6258	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	77 627,00	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	986 900,00	1 016 900,00	1 016 550,00	99,97%
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	141 878,00	129 629,70	91,37%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	462 907,52	1 312 308,00	283,49%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	123 296,19	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 597 011,41	7 597 011,41	7 594 624,11	99,97%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Razem	67 850 000,00	77 686 127,32	77 379 500,31	99,61%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chorkówka za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 848 030,00	6 848 030,00	6 848 030,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	785 472,00	785 472,00	785 472,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	62 554,80	62 554,80	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 335 000,00	5 005 000,00	4 938 916,50	98,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	920 000,00	896 877,73	97,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	108 000,00	105 266,87	97,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 000,00	167 000,00	162 419,23	97,26%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	752,23	10,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	44 000,00	44 867,07	101,97%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	34 000,00	30 126,00	88,61%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	6 545,82	93,51%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	12 000,00	18 484,54	154,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	192 673,90	192 673,90	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 010 000,00	2 802 955,15	93,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	402 000,00	423 964,59	105,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	24 706,18	61,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	17 157,76	95,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 755,00	88 755,00	73 595,25	82,92%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 016,00	285 016,00	248 532,00	87,20%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	15,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	173 775,00	222 375,00	220 854,50	99,32%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 064,14	249 374,14	226 222,04	90,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	80 000,00	41 241,76	51,55%
0830	Wpływy z usług	1 125 295,44	1 184 295,44	957 211,38	80,83%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	643 625,00	643 941,46	100,05%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 500,00	26 222,55	98,95%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	29 700,00	30 405,01	102,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	829 640,00	845 363,08	101,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246 500,00	534 392,00	533 675,90	99,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 471,00	41 426,77	123,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 703,00	9 703,00	90,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	169 416,00	169 685,89	100,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	51 000,00	54 229,37	106,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 752,00	61 382,59	101,04%
	Razem	21 444 907,58	22 162 745,28	21 545 477,92	97,21%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chorkówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 643 744,00	1 162 020,66	875 839,34	75,37%
	01030		Izby rolnicze	17 200,00	19 100,00	17 937,82	93,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 200,00	19 100,00	17 937,82	93,92%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	130 000,00	118 126,74	90,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	130 000,00	118 126,74	90,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 403 544,00	603 544,00	514 948,12	85,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 544,00	603 544,00	514 948,12	85,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	18 450,00	9,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	18 450,00	9,23%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	209 376,66	206 376,66	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,20	205,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,01	412,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 168,34	2 168,34	41,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	202 330,06	202 330,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,00	39,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	17 000,00	15 046,00	88,51%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	17 000,00	15 046,00	88,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 000,00	15 046,00	88,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	1 192 134,00	1 151 465,71	96,59%
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	210 000,00	169 332,15	80,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	210 000,00	169 332,15	80,63%
	40095		Pozostała działalność	0,00	982 134,00	982 133,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	792 044,00	792 043,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	190 090,00	190 090,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 897 000,00	7 006 847,00	6 496 694,63	92,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	131 000,00	88 949,00	82 949,00	93,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	82 949,00	82 949,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	240 000,00	215 132,54	89,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	55 847,54	93,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	159 285,00	88,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	734 000,00	3 068 240,20	2 763 793,17	90,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	25 000,00	15 387,50	61,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	9 643,91	48,22%
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	1 466 000,00	1 221 166,67	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	290 000,00	276 242,52	95,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	428 298,00	404 110,37	94,35%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	836 942,20	836 942,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	733 000,00	3 475 657,80	3 347 406,83	96,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	5 539,95	29,16%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	220 454,00	173 693,30	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	11 685,00	38,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 198 203,80	1 156 488,58	96,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	40 000,00	29 565,41	73,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 197,91	73,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	35 000,00	27 367,50	78,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 000,00	54 000,00	38 905,68	72,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 522,91	70,46%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	1 170,00	39,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	39 000,00	32 921,77	84,41%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 291,00	86,07%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	18 942,00	47,36%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	18 942,00	47,36%
630			Turystyka	3 202 159,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	3 202 159,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 216,80	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 836 942,20	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 000,00	1 133 000,00	817 654,68	72,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 000,00	1 105 000,00	807 173,67	73,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	31 963,58	63,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	200 000,00	270 000,00	158 994,60	58,89%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	11 475,80	28,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	149 700,00	99 142,03	66,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	67,65	22,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	18 000,00	6 494,40	36,08%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	70 000,00	58 828,00	84,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 301,00	82,53%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 060,00	26,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 330,69	41,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 000,00	432 515,92	93,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	28 000,00	10 481,01	37,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	7 822,60	43,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 658,41	88,61%
710			Działalność usługowa	43 000,00	59 000,00	42 000,00	71,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	56 000,00	42 000,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	51 000,00	42 000,00	82,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 461 306,00	7 367 300,71	6 660 880,33	90,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 600,00	372 552,00	323 969,26	86,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 300,00	807,27	24,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	273 152,00	237 138,61	86,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 913,31	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	42 000,00	37 833,28	90,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 000,00	4 116,54	82,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 198,96	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	595,80	59,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	422,00	46,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 767,90	84,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	986,87	167,90	17,01%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 070,00	5 813,13	5 813,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 096,60	69,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	7 500,00	7 097,96	94,64%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	181 000,00	164 685,65	90,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	156 200,00	154 200,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	67,65	1,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 800,13	72,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 617,87	47,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 242 120,00	5 126 502,71	4 610 125,07	89,93%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193,23	193,23	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 500,00	14 589,78	74,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 000,00	3 067 937,87	2 974 250,41	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 500,00	198 178,59	198 083,37	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 000,00	557 752,43	518 833,30	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 500,00	72 680,93	62 842,10	86,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	28 318,50	47,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	155 124,13	101 275,30	65,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 704,00	17 704,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 117,00	4 071,92	98,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	410,02	25,63%
		4260	Zakup energii	105 000,00	155 000,00	88 997,56	57,42%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	38 000,00	27 954,93	73,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	2 656,00	44,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	383 000,00	353 436,86	92,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	16 230,43	64,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 800,00	3 766,77	64,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 957,00	10 957,00	7 984,10	72,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 863,00	72 403,87	72 403,87	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	1 351,50	75,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	84,30	8,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	1,79	0,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 000,00	90,37	1,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	28 000,00	25 335,42	90,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	73 435,66	71 301,24	97,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	106 400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 860,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 358,00	3 358,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	61 701,69	61,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 554,72	48,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 175,40	58,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	45 971,57	76,62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 209 586,00	1 231 246,00	1 211 451,94	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	4 474,52	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 145,00	833 339,00	827 602,67	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	54 800,00	54 761,09	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 297,00	151 496,91	146 744,86	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 461,00	16 761,00	16 079,61	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	9 600,00	9 091,42	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 782,00	13 781,57	100,00%
		4260	Zakup energii	27 593,00	27 593,00	20 514,96	74,35%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	542,00	540,47	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 511,00	1 511,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 991,00	62 991,00	62 644,47	99,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	813,12	95,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,00	32,20	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 745,00	6 745,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	22 060,09	22 060,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	631,00	631,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 272,00	8 272,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 139,00	15 639,00	15 151,89	96,89%
	75095		Pozostała działalność	336 000,00	356 000,00	288 946,72	81,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	140 000,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	10 581,67	66,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	317,90	31,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	1 261,38	31,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	30 458,58	43,51%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	120 000,00	106 327,19	88,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 866,00	123 864,00	123 624,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 866,00	2 866,00	2 866,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397,33	2 397,33	2 397,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,94	409,95	409,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,73	58,72	58,72	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120 256,00	120 016,00	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 120,00	77 880,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 292,59	3 292,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	373,29	373,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 434,99	22 434,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 033,67	12 033,67	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	600,83	600,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 812,15	2 812,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	128,80	128,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	459,68	459,68	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,65	440,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	301,35	301,35	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	600,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	1 370 331,00	1 262 855,44	92,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 000,00	1 368 647,00	1 262 671,44	92,26%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 847,00	28 615,80	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 000,00	3 303,00	41,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	83 500,00	67 700,00	81,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	714,16	71,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	45 000,00	43 488,00	96,64%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 200,00	1 102,53	50,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	126 207,00	104 957,41	83,16%
		4260	Zakup energii	150 000,00	140 000,00	95 258,25	68,04%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	74 000,00	69 687,47	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 000,00	65 670,74	95,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	541,59	54,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	2 900,00	2 091,00	72,10%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 293,00	13 045,00	75,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	166,50	6,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00	88 979,99	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 300,00	32 950,00	98,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	619 400,00	619 400,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	184,00	184,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,53	149,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,47	34,47	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	565 000,00	542 925,78	96,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	565 000,00	542 925,78	96,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	565 000,00	542 925,78	96,09%
758			Różne rozliczenia	820 000,00	343 502,00	13 518,97	3,94%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	26 892,00	13 518,97	50,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 849,78	39,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	6 892,00	5 669,19	82,26%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	316 610,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	316 610,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 096 538,00	31 195 210,88	29 308 910,98	93,95%
	80101		Szkoły podstawowe	18 759 226,00	19 471 834,99	18 777 500,22	96,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 18 000,00	157 056,00	156 196,08	99,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	8 067,36	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698 460,00	725 098,28	689 412,14	95,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	146 165,54	146 165,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 198,00	1 727 322,00	1 674 303,46	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 460,00	127 810,00	113 538,49	88,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291 999,00	2 329 426,06	2 266 640,07	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 155,00	272 848,06	232 718,35	85,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 562,00	30 516,00	99,85%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 781,00	1 597,31	42,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 527,00	320 391,00	320 110,39	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 700,00	135 171,00	135 120,70	99,96%
		4260	Zakup energii	819 250,00	793 570,00	540 530,65	68,11%
		4270	Zakup usług remontowych	142 500,00	117 698,12	92 537,15	78,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	13 867,00	13 555,50	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 528,00	174 920,00	172 537,71	98,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	19 242,00	18 716,74	97,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 925,00	6 258,00	5 631,15	89,98%
		4430	Różne opłaty i składki	12 915,00	11 873,00	11 392,70	95,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 580,00	717 157,40	717 157,40	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	77,00	77,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	630,00	629,00	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199 043,00	98 662,16	57 037,35	57,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 364 736,00	10 654 899,67	10 525 602,40	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	858 150,00	796 674,00	767 895,38	96,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 814,20	99,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 442 098,00	2 530 860,08	2 379 795,18	94,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 000,00	319 000,00	308 609,06	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 816,00	107 316,00	105 360,77	98,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 867,37	16 867,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 419,00	275 554,00	258 028,78	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 145,00	20 845,00	18 626,66	89,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 228,00	275 057,67	260 501,53	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 281,00	31 568,64	20 661,45	65,45%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968,00	4 656,00	3 975,25	85,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 102,00	5 054,00	5 052,79	99,98%
		4260	Zakup energii	128 379,00	118 273,12	77 895,33	65,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	90,00	45,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	30 400,00	20 423,12	67,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 740,00	66 659,22	66 659,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 436,00	12 273,73	4 418,37	36,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 128 586,00	1 157 195,33	1 124 738,21	97,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 200,00	89 840,00	87 887,27	97,83%
	80104		Przedszkola	3 536 447,00	3 796 806,10	3 626 681,03	95,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	234 500,00	224 484,61	95,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 000,00	765 000,00	687 256,44	89,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 218,36	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 561,00	98 861,00	97 134,68	98,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 575,45	22 575,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 951,00	386 999,00	358 864,70	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 200,00	20 951,64	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 759,00	340 446,14	330 818,27	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 970,00	39 448,74	34 534,68	87,54%
		4190	Nagrody konkursowe	820,00	820,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	56 862,00	56 777,70	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	3 200,00	3 194,62	99,83%
		4260	Zakup energii	71 655,00	82 655,00	77 574,96	93,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	441,00	440,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 635,00	3 625,99	99,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	67 000,00	58 694,96	87,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 948,00	97 211,71	97 211,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 789,00	12 306,86	1 962,58	15,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 315 194,00	1 458 254,70	1 445 814,77	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 200,00	91 930,00	91 544,41	99,58%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
80107			Świetlice szkolne	500 117,00	529 163,57	487 017,20	92,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 598,00	25 148,00	24 325,27	96,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 038,98	6 038,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 339,00	71 249,36	63 807,86	89,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 777,00	8 151,31	5 121,26	62,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 705,00	16 546,40	16 546,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 984,00	5 705,00	1 109,08	19,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 824,00	370 634,52	345 947,10	93,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 890,00	25 690,00	24 121,25	93,89%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	303 000,00	272 591,00	225 902,19	82,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	109 591,00	74 361,86	67,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	136 000,00	124 540,33	91,57%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 000,00	113 000,00	62 658,98	55,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 000,00	5 795,67	36,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 000,00	4 500,00	37,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 500,00	78 000,00	51 363,31	65,85%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 830 895,00	1 962 917,15	1 721 957,04	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 403,85	2 855,39	83,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 404,00	552 968,00	537 131,95	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	37 500,00	33 393,65	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 912,00	100 857,00	94 547,59	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 137,00	12 413,00	10 846,88	87,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,00	13 402,00	13 397,96	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	595 060,00	633 060,00	546 574,15	86,34%
		4260	Zakup energii	77 145,00	88 495,00	78 650,69	88,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	545,00	540,00	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 300,00	459 300,00	349 699,48	76,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	138,00	138,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 461,00	19 031,30	19 031,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 654,00	6 654,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 039,00	370 294,45	297 284,26	80,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 000,00	288 405,00	249 611,16	86,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	3 675,00	2 313,55	62,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	902,54	902,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819,00	11 373,32	6 326,07	55,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 549,00	2 219,86	873,48	39,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 081,00	2 498,26	2 498,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,00	911,77	375,09	41,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 506,00	54 208,70	33 422,68	61,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 760,00	6 100,00	961,43	15,76%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 377 106,00	1 719 712,06	1 354 071,51	78,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 379,00	80 839,00	66 688,69	82,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 544,71	15 544,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 707,00	230 943,43	181 578,53	78,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 613,00	35 433,06	20 430,04	57,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 436,00	54 382,26	54 382,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 262,00	13 102,02	1 723,89	13,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 259,00	1 209 417,58	955 523,70	79,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 450,00	72 050,00	58 199,69	80,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 122,73	135 479,16	97,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 383,03	1 382,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 370,35	1 370,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 654,92	132 011,63	97,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,43	714,23	99,97%
	80195		Pozostała działalność	25 610,00	287 908,75	240 564,21	83,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 574,03	3 574,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 800,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,48	187,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,85	26,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 610,00	51 328,00	47 484,60	92,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 981,00	7 922,86	99,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 954,00	140 553,93	82,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 096,40	1 096,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 147,32	26 955,22	74,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 298,67	4 647,84	73,79%
851			Ochrona zdrowia	257 000,00	407 394,77	348 205,79	85,47%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 995,49	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	995,49	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 000,00	393 394,77	336 210,30	85,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	832,00	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 032,00	90 660,70	89 407,01	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 792,00	5 792,00	5 658,08	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 271,00	21 971,00	20 630,86	93,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 643,00	108 643,00	91 333,40	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	22 166,07	15 505,66	69,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	291,42	14,57%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	39 264,00	35 000,00	89,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 377,00	73 377,00	61 676,75	84,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 163,14	96,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 300,00	679,65	52,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 568,50	74,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 684,00	2 682,98	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	3 336,00	3 159,00	94,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	586,96	11,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	7 611,00	5 035,49	66,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	1 740,00	999,40	57,44%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 829 032,00	3 111 649,00	2 815 083,76	90,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	217 764,60	83,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	217 764,60	83,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	50 000,00	18 755,00	37,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	18 755,00	37,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	1 766,33	58,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	489,93	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	921,20	46,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	355,20	88,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	23 400,00	22 248,81	95,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	219,95	22,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	22 400,00	22 028,86	98,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 000,00	362 000,00	338 633,57	93,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	358 000,00	361 000,00	338 633,57	93,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	302 000,00	305 000,00	297 693,86	97,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	2 443,82	48,88%
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	300 000,00	295 250,04	98,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 872,00	1 117 561,00	1 081 057,66	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 200,00	7 834,14	95,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 100,00	1 990,00	94,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 016,00	746 879,00	735 318,03	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	48 720,00	48 550,47	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 780,00	135 465,00	130 797,58	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 090,00	17 175,00	15 883,39	92,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	3 120,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 628,00	16 642,02	89,34%
		4260	Zakup energii	13 200,00	16 200,00	13 084,31	80,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	645,10	64,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 000,00	71 232,51	92,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	1 098,52	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	8 606,37	86,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	684,95	57,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	19 378,00	19 377,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	787,00	92,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 066,70	81,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 466,00	1 239,47	84,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 310,00	353 000,00	292 641,11	82,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	239 844,00	79,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 880,00	3 848,71	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 260,00	39 682,00	39 567,60	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 438,00	9 380,80	99,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	203 000,00	201 181,10	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	203 000,00	201 181,10	99,10%
	85295		Pozostała działalność	393 250,00	434 188,00	343 341,72	79,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	430,00	35,83%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	16 854,00	84,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 305,00	169 290,00	141 803,09	83,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	7 497,00	6 889,58	91,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 995,00	27 095,00	24 311,02	89,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 927,00	5 013,00	2 185,18	43,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 514,00	9 635,96	49,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 700,00	14 910,37	84,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 300,00	7 402,55	79,60%
		4260	Zakup energii	20 200,00	27 400,00	21 842,13	79,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 875,00	1 775,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	35,00	4,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 050,00	82 050,00	56 120,49	68,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	540,00	282,78	52,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	142,60	28,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	1 645,70	56,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 024,00	4 686,27	93,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 140,00	2 140,00	2 124,00	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	450,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	32 041,00	94,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	204 040,19	199 855,82	97,95%
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	204 040,19	199 855,82	97,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	144 931,57	140 839,82	97,18%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 826,00	55 815,20	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	1 002,10	1 002,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	1 896,52	1 814,70	95,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,25	324,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,75	59,75	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 807,00	117 125,82	63 866,45	54,53%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 077,00	40 522,82	12 336,57	30,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 700,00	9 387,57	80,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	72,20	5,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30,41	30,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025,00	4 365,21	413,91	9,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,00	948,74	47,99	5,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	36,21	36,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	275,46	13,68	4,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 879,00	19 266,79	2 334,60	12,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	34 900,00	24 239,77	69,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	34 280,00	23 619,77	68,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 730,00	41 703,00	27 290,11	65,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 365,00	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 102,00	4 102,00	2 939,88	71,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	1 002,00	30,18	3,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 388,87	73,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 704,55	42,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837,00	905,17	905,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	307,00	307,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 482,00	19 386,83	14 724,76	75,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600,00	1 600,00	1 231,70	76,98%
855			Rodzina	9 251 442,00	11 228 491,19	10 976 326,67	97,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 300,00	9 659,07	55,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	7 452,32	49,68%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 300,00	2 206,75	95,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 043 620,00	9 125 535,00	9 074 897,10	99,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	33 764,23	84,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 026 718,00	7 768 183,00	7 753 083,83	99,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 139,50	50 139,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 549,00	262 349,00	245 752,31	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 740,00	14 740,00	14 740,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 018,00	937 589,00	934 052,09	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 836,00	6 766,00	6 278,25	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 091,00	1 090,25	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	420,00	419,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 136,00	14 498,68	95,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	232,32	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	2 100,00	1 010,49	48,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 367,00	5 365,97	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	1 905,73	23,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 199,00	499,00	41,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 748,00	1 747,69	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 117,50	8 117,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	2 830,00	2 830,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	1 995,00	1 995,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	53,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	79 805,00	94 225,67	85 372,44	90,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 120,00	906,00	80,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 323,00	69 160,19	62 896,37	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 754,00	3 753,02	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 364,00	12 210,70	11 415,23	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00	1 739,78	1 624,14	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	578,00	363,22	62,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 054,00	751,04	71,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	116,16	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 128,60	56,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	630,00	90,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	31 000,00	21 486,54	69,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	31 000,00	21 486,54	69,31%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	38 000,00	37 149,78	97,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	38 000,00	37 149,78	97,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 700,00	128 638,00	123 683,41	96,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 700,00	128 638,00	123 683,41	96,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	984 967,00	1 790 962,52	1 621 248,33	90,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 400,00	2 275,05	94,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 051,00	657 447,00	643 783,22	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	42 325,00	42 324,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 442,00	118 343,19	112 938,77	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 217,00	15 624,00	12 605,45	80,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 936,00	179 266,00	119 119,98	66,45%
		4220	Zakup środków żywności	65 340,00	65 340,00	52 227,00	79,93%
		4260	Zakup energii	76 860,00	116 035,00	103 789,90	89,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	125,35	12,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 464,80	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 081,00	33 691,00	33 673,08	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 430,00	1 419,90	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,00	21 823,81	21 823,81	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	659,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 316,00	4 370,00	2 530,92	57,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	526 407,52	468 273,94	88,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 607 695,00	10 622 224,18	8 243 649,59	77,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 000,00	452 000,00	427 088,48	94,49%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	440 000,00	440 000,00	427 088,48	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	4 656 660,02	3 048 927,78	65,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	580 475,64	77,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	152 000,00	139 350,00	91,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 645,35	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	24 000,00	23 722,03	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	3 398,77	56,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1 200,00	6,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	7 000,00	4 830,29	69,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 374,00	49 782,71	14 956,96	30,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 500,00	59,65	1,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	261,00	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170 000,00	2 480 000,00	1 641 866,71	66,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	37,00	3,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	390,00	19,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 892,87	72,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 090 000,00	622 264,20	57,09%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	8 000,00	1 156,20	14,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	922,50	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	233,70	3,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	29 434,47	11 541,56	39,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 681,96	46,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	6 859,60	68,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 434,47	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 422 495,00	3 265 930,05	2 988 057,19	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 250,75	69 676,62	8 480,81	12,17%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	21 222,03	26 222,03	6 098,90	23,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 258,18	120 258,18	15 879,10	13,20%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	67 946,00	33 091,31	48,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 434,18	3 894,18	18,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 077,48	53,87%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	27 118,00	90,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 835,69	395 068,45	395 067,86	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 586,82	9 983,06	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 991,98	25 991,98	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 349,55	2 497 349,55	2 497 349,55	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 300,00	422 300,00	312 553,78	74,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	212 300,00	232 300,00	183 432,56	78,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	53 000,00	10 024,50	18,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 428,00	44,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	62 868,72	89,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 800,00	99,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 594 003,74	1 352 943,37	84,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	41 500,00	7 756,18	18,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	137 003,74	80 484,03	58,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 415 000,00	1 264 703,16	89,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	72 995,90	38 112,22	52,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	69 995,90	38 103,10	54,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	9,12	0,91%
	90095		Pozostała działalność	108 500,00	115 500,00	63 269,01	54,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	3 567,70	59,46%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 045,11	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	103 000,00	58 656,20	56,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 684 800,00	2 576 861,00	2 361 926,88	91,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	183 878,00	162 453,00	88,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 878,00	144 033,00	91,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 600,00	1 643 616,00	1 476 321,13	89,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 600,00	711 600,00	711 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	108 500,00	79 479,79	73,25%
		4260	Zakup energii	250 000,00	335 496,00	256 840,27	76,56%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	197 000,00	181 461,90	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	65 520,00	45 667,42	69,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 500,00	178 446,89	92,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	22 824,86	81,52%
	92116		Biblioteki	532 200,00	532 200,00	532 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 200,00	532 200,00	532 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	9 500,00	2 000,00	21,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	207 667,00	188 952,75	90,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	9 065,05	75,54%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	1 789,20	29,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	18 260,00	67,63%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 627,00	77 627,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 540,00	82 211,50	99,60%
926			Kultura fizyczna	6 992 011,00	7 130 049,00	7 038 639,64	98,72%
	92601		Obiekty sportowe	2 998 011,00	3 006 469,00	2 937 067,27	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	620,51	88,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	115 635,56	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	7 957,13	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	20 583,84	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 595,55	74,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 782,00	79,70%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 000,00	3 383,93	56,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 212,01	7 431,19	40,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 444,58	57,78%
		4260	Zakup energii	80 000,00	78 000,00	51 697,31	66,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,30	12 419,08	65,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	516,60	64,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 811,00	4 098,99	4 098,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 280,34	451 238,04	443 568,64	98,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 262 719,66	2 262 719,66	2 260 332,36	99,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	206 000,00	195 801,65	95,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	200 000,00	191 401,65	95,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	4 400,00	73,33%
	92695		Pozostała działalność	3 814 000,00	3 917 580,00	3 905 770,72	99,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	677,20	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	98,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 100,00	16 128,40	94,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 023,00	85,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	3 880 000,00	3 879 844,12	100,00%
			Razem	76 340 000,00	86 933 545,40	79 358 970,46	91,29%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Chorkówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 200,00	228 476,66	224 314,48	98,18%
	01030		Izby rolnicze	17 200,00	19 100,00	17 937,82	93,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 200,00	19 100,00	17 937,82	93,92%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	209 376,66	206 376,66	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,20	205,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,01	412,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 168,34	2 168,34	41,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	202 330,06	202 330,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,00	39,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	17 000,00	15 046,00	88,51%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	17 000,00	15 046,00	88,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 000,00	15 046,00	88,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	982 134,00	982 133,56	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	982 134,00	982 133,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	792 044,00	792 043,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	190 090,00	190 090,00	100,00%
600			Transport i łączność	817 000,00	2 363 403,00	1 939 868,48	82,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	131 000,00	88 949,00	82 949,00	93,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	82 949,00	82 949,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	55 847,54	93,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	55 847,54	93,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	334 000,00	1 803 000,00	1 522 740,60	84,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	25 000,00	15 387,50	61,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	9 643,91	48,22%
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	1 466 000,00	1 221 166,67	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	290 000,00	276 242,52	95,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	233 000,00	277 454,00	190 918,25	68,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	5 539,95	29,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	220 454,00	173 693,30	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	11 685,00	38,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	40 000,00	29 565,41	73,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 197,91	73,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	35 000,00	27 367,50	78,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 000,00	54 000,00	38 905,68	72,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 522,91	70,46%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	1 170,00	39,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	39 000,00	32 921,77	84,41%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 291,00	86,07%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	18 942,00	47,36%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	18 942,00	47,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 000,00	654 000,00	385 138,76	58,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 000,00	626 000,00	374 657,75	59,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	31 963,58	63,93%
		4260	Zakup energii	200 000,00	270 000,00	158 994,60	58,89%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	11 475,80	28,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	149 700,00	99 142,03	66,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	67,65	22,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	18 000,00	6 494,40	36,08%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	70 000,00	58 828,00	84,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 301,00	82,53%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 060,00	26,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 330,69	41,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	28 000,00	10 481,01	37,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	7 822,60	43,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 658,41	88,61%
710			Działalność usługowa	43 000,00	59 000,00	42 000,00	71,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	56 000,00	42 000,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	51 000,00	42 000,00	82,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 011 306,00	7 217 082,71	6 642 922,33	92,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 600,00	372 552,00	323 969,26	86,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 300,00	807,27	24,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	273 152,00	237 138,61	86,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 913,31	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	42 000,00	37 833,28	90,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 000,00	4 116,54	82,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 198,96	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	595,80	59,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	422,00	46,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 767,90	84,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	986,87	167,90	17,01%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 070,00	5 813,13	5 813,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 096,60	69,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	7 500,00	7 097,96	94,64%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	181 000,00	164 685,65	90,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	156 200,00	154 200,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	67,65	1,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 800,13	72,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 617,87	47,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 792 120,00	4 976 284,71	4 592 167,07	92,28%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193,23	193,23	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 500,00	14 589,78	74,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 000,00	3 067 937,87	2 974 250,41	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 500,00	198 178,59	198 083,37	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 000,00	557 752,43	518 833,30	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 500,00	72 680,93	62 842,10	86,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	28 318,50	47,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	155 124,13	101 275,30	65,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 704,00	17 704,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 117,00	4 071,92	98,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	410,02	25,63%
		4260	Zakup energii	105 000,00	155 000,00	88 997,56	57,42%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	38 000,00	27 954,93	73,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	2 656,00	44,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	383 000,00	353 436,86	92,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	16 230,43	64,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 800,00	3 766,77	64,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 957,00	10 957,00	7 984,10	72,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 863,00	72 403,87	72 403,87	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	1 351,50	75,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	84,30	8,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	1,79	0,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 000,00	90,37	1,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	28 000,00	25 335,42	90,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	73 435,66	71 301,24	97,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	61 701,69	61,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 554,72	48,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 175,40	58,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	45 971,57	76,62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 209 586,00	1 231 246,00	1 211 451,94	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	4 474,52	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 145,00	833 339,00	827 602,67	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	54 800,00	54 761,09	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 297,00	151 496,91	146 744,86	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 461,00	16 761,00	16 079,61	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	9 600,00	9 091,42	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 782,00	13 781,57	100,00%
		4260	Zakup energii	27 593,00	27 593,00	20 514,96	74,35%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	542,00	540,47	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 511,00	1 511,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 991,00	62 991,00	62 644,47	99,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	813,12	95,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,00	32,20	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 745,00	6 745,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	22 060,09	22 060,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	631,00	631,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 272,00	8 272,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 139,00	15 639,00	15 151,89	96,89%
	75095		Pozostała działalność	336 000,00	356 000,00	288 946,72	81,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	140 000,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	10 581,67	66,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	317,90	31,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	1 261,38	31,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	30 458,58	43,51%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	120 000,00	106 327,19	88,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 866,00	123 864,00	123 624,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 866,00	2 866,00	2 866,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397,33	2 397,33	2 397,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,94	409,95	409,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,73	58,72	58,72	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120 256,00	120 016,00	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 120,00	77 880,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 292,59	3 292,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	373,29	373,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 434,99	22 434,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 033,67	12 033,67	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	600,83	600,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 812,15	2 812,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	128,80	128,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	459,68	459,68	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,65	440,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	301,35	301,35	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	600,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	628 631,00	521 525,45	82,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 000,00	626 947,00	521 341,45	83,16%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 847,00	28 615,80	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 000,00	3 303,00	41,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	83 500,00	67 700,00	81,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	714,16	71,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	45 000,00	43 488,00	96,64%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 200,00	1 102,53	50,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	126 207,00	104 957,41	83,16%
		4260	Zakup energii	150 000,00	140 000,00	95 258,25	68,04%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	74 000,00	69 687,47	94,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 000,00	65 670,74	95,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	541,59	54,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	2 900,00	2 091,00	72,10%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 293,00	13 045,00	75,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	166,50	6,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	184,00	184,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,53	149,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,47	34,47	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	565 000,00	542 925,78	96,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	565 000,00	542 925,78	96,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	565 000,00	542 925,78	96,09%
758			Różne rozliczenia	820 000,00	343 502,00	13 518,97	3,94%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	26 892,00	13 518,97	50,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 849,78	39,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	6 892,00	5 669,19	82,26%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	316 610,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	316 610,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 096 538,00	31 080 210,88	29 194 096,78	93,93%
	80101		Szkoły podstawowe	18 759 226,00	19 391 834,99	18 697 686,02	96,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	157 056,00	156 196,08	99,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	8 067,36	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698 460,00	725 098,28	689 412,14	95,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	146 165,54	146 165,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 198,00	1 727 322,00	1 674 303,46	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 460,00	127 810,00	113 538,49	88,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291 999,00	2 329 426,06	2 266 640,07	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 155,00	272 848,06	232 718,35	85,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 562,00	30 516,00	99,85%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 781,00	1 597,31	42,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 527,00	320 391,00	320 110,39	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 700,00	135 171,00	135 120,70	99,96%
		4260	Zakup energii	819 250,00	793 570,00	540 530,65	68,11%
		4270	Zakup usług remontowych	142 500,00	117 698,12	92 537,15	78,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	13 867,00	13 555,50	97,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	175 528,00	174 920,00	172 537,71	98,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	19 242,00	18 716,74	97,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 925,00	6 258,00	5 631,15	89,98%
		4430	Różne opłaty i składki	12 915,00	11 873,00	11 392,70	95,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 580,00	717 157,40	717 157,40	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	77,00	77,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	630,00	629,00	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199 043,00	98 662,16	57 037,35	57,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 364 736,00	10 654 899,67	10 525 602,40	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	858 150,00	796 674,00	767 895,38	96,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 442 098,00	2 530 860,08	2 379 795,18	94,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 000,00	319 000,00	308 609,06	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 816,00	107 316,00	105 360,77	98,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 867,37	16 867,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 419,00	275 554,00	258 028,78	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 145,00	20 845,00	18 626,66	89,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 228,00	275 057,67	260 501,53	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 281,00	31 568,64	20 661,45	65,45%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968,00	4 656,00	3 975,25	85,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 102,00	5 054,00	5 052,79	99,98%
		4260	Zakup energii	128 379,00	118 273,12	77 895,33	65,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	90,00	45,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	30 400,00	20 423,12	67,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 740,00	66 659,22	66 659,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 436,00	12 273,73	4 418,37	36,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 128 586,00	1 157 195,33	1 124 738,21	97,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 200,00	89 840,00	87 887,27	97,83%
	80104		Przedszkola	3 536 447,00	3 796 806,10	3 626 681,03	95,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	234 500,00	224 484,61	95,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 000,00	765 000,00	687 256,44	89,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 218,36	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 561,00	98 861,00	97 134,68	98,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 575,45	22 575,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 951,00	386 999,00	358 864,70	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 200,00	20 951,64	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 759,00	340 446,14	330 818,27	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 970,00	39 448,74	34 534,68	87,54%
		4190	Nagrody konkursowe	820,00	820,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	56 862,00	56 777,70	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	3 200,00	3 194,62	99,83%
		4260	Zakup energii	71 655,00	82 655,00	77 574,96	93,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	441,00	440,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 635,00	3 625,99	99,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	67 000,00	58 694,96	87,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 948,00	97 211,71	97 211,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 789,00	12 306,86	1 962,58	15,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 315 194,00	1 458 254,70	1 445 814,77	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 200,00	91 930,00	91 544,41	99,58%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	500 117,00	529 163,57	487 017,20	92,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 598,00	25 148,00	24 325,27	96,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 038,98	6 038,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 339,00	71 249,36	63 807,86	89,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 777,00	8 151,31	5 121,26	62,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 705,00	16 546,40	16 546,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 984,00	5 705,00	1 109,08	19,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 824,00	370 634,52	345 947,10	93,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 890,00	25 690,00	24 121,25	93,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 000,00	272 591,00	225 902,19	82,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	109 591,00	74 361,86	67,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	136 000,00	124 540,33	91,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 000,00	113 000,00	62 658,98	55,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 000,00	5 795,67	36,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 000,00	4 500,00	37,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 500,00	78 000,00	51 363,31	65,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 830 895,00	1 927 917,15	1 686 957,04	87,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 403,85	2 855,39	83,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 404,00	552 968,00	537 131,95	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	37 500,00	33 393,65	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 912,00	100 857,00	94 547,59	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 137,00	12 413,00	10 846,88	87,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,00	13 402,00	13 397,96	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	595 060,00	633 060,00	546 574,15	86,34%
		4260	Zakup energii	77 145,00	88 495,00	78 650,69	88,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	545,00	540,00	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 300,00	459 300,00	349 699,48	76,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	138,00	138,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 461,00	19 031,30	19 031,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 654,00	6 654,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 039,00	370 294,45	297 284,26	80,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 000,00	288 405,00	249 611,16	86,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	3 675,00	2 313,55	62,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	902,54	902,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819,00	11 373,32	6 326,07	55,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 549,00	2 219,86	873,48	39,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 081,00	2 498,26	2 498,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,00	911,77	375,09	41,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 506,00	54 208,70	33 422,68	61,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 760,00	6 100,00	961,43	15,76%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 377 106,00	1 719 712,06	1 354 071,51	78,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 379,00	80 839,00	66 688,69	82,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 544,71	15 544,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 707,00	230 943,43	181 578,53	78,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 613,00	35 433,06	20 430,04	57,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 436,00	54 382,26	54 382,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 262,00	13 102,02	1 723,89	13,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 259,00	1 209 417,58	955 523,70	79,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 450,00	72 050,00	58 199,69	80,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 122,73	135 479,16	97,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 383,03	1 382,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 370,35	1 370,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 654,92	132 011,63	97,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,43	714,23	99,97%
	80195		Pozostała działalność	25 610,00	287 908,75	240 564,21	83,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 574,03	3 574,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 800,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,48	187,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,85	26,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 610,00	51 328,00	47 484,60	92,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 981,00	7 922,86	99,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 954,00	140 553,93	82,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 096,40	1 096,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 147,32	26 955,22	74,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 298,67	4 647,84	73,79%
851			Ochrona zdrowia	257 000,00	397 394,77	338 205,79	85,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 995,49	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	995,49	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 000,00	393 394,77	336 210,30	85,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	832,00	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 032,00	90 660,70	89 407,01	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 792,00	5 792,00	5 658,08	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 271,00	21 971,00	20 630,86	93,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 643,00	108 643,00	91 333,40	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	22 166,07	15 505,66	69,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	291,42	14,57%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	39 264,00	35 000,00	89,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 377,00	73 377,00	61 676,75	84,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 163,14	96,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 300,00	679,65	52,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 568,50	74,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 684,00	2 682,98	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	3 336,00	3 159,00	94,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	586,96	11,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	7 611,00	5 035,49	66,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	1 740,00	999,40	57,44%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 829 032,00	3 077 649,00	2 783 042,76	90,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	217 764,60	83,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	217 764,60	83,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	50 000,00	18 755,00	37,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	18 755,00	37,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	1 766,33	58,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	489,93	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	921,20	46,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	355,20	88,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	23 400,00	22 248,81	95,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	219,95	22,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	22 400,00	22 028,86	98,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 000,00	362 000,00	338 633,57	93,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	358 000,00	361 000,00	338 633,57	93,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	302 000,00	305 000,00	297 693,86	97,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	2 443,82	48,88%
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	300 000,00	295 250,04	98,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 872,00	1 117 561,00	1 081 057,66	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 200,00	7 834,14	95,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 100,00	1 990,00	94,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 016,00	746 879,00	735 318,03	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	48 720,00	48 550,47	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 780,00	135 465,00	130 797,58	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 090,00	17 175,00	15 883,39	92,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	3 120,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 628,00	16 642,02	89,34%
		4260	Zakup energii	13 200,00	16 200,00	13 084,31	80,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	645,10	64,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 000,00	71 232,51	92,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	1 098,52	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	8 606,37	86,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	684,95	57,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	19 378,00	19 377,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	787,00	92,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 066,70	81,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 466,00	1 239,47	84,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 310,00	353 000,00	292 641,11	82,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	239 844,00	79,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 880,00	3 848,71	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 260,00	39 682,00	39 567,60	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 438,00	9 380,80	99,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	203 000,00	201 181,10	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	203 000,00	201 181,10	99,10%
	85295		Pozostała działalność	393 250,00	400 188,00	311 300,72	77,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	430,00	35,83%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	16 854,00	84,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 305,00	169 290,00	141 803,09	83,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	7 497,00	6 889,58	91,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 995,00	27 095,00	24 311,02	89,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 927,00	5 013,00	2 185,18	43,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 514,00	9 635,96	49,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 700,00	14 910,37	84,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 300,00	7 402,55	79,60%
		4260	Zakup energii	20 200,00	27 400,00	21 842,13	79,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 875,00	1 775,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	35,00	4,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 050,00	82 050,00	56 120,49	68,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	540,00	282,78	52,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	142,60	28,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	1 645,70	56,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 024,00	4 686,27	93,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 140,00	2 140,00	2 124,00	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	450,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	204 040,19	199 855,82	97,95%
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	204 040,19	199 855,82	97,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	144 931,57	140 839,82	97,18%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 826,00	55 815,20	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	1 002,10	1 002,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	1 896,52	1 814,70	95,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,25	324,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,75	59,75	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 807,00	117 125,82	63 866,45	54,53%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 077,00	40 522,82	12 336,57	30,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 700,00	9 387,57	80,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	72,20	5,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30,41	30,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025,00	4 365,21	413,91	9,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,00	948,74	47,99	5,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	36,21	36,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	275,46	13,68	4,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 879,00	19 266,79	2 334,60	12,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	34 900,00	24 239,77	69,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	34 280,00	23 619,77	68,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 730,00	41 703,00	27 290,11	65,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 365,00	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 102,00	4 102,00	2 939,88	71,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	1 002,00	30,18	3,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 388,87	73,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 704,55	42,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837,00	905,17	905,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	307,00	307,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 482,00	19 386,83	14 724,76	75,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600,00	1 600,00	1 231,70	76,98%
855			Rodzina	9 251 442,00	10 702 083,67	10 508 052,73	98,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 300,00	9 659,07	55,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	7 452,32	49,68%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 300,00	2 206,75	95,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 043 620,00	9 125 535,00	9 074 897,10	99,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	33 764,23	84,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 026 718,00	7 768 183,00	7 753 083,83	99,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 139,50	50 139,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 549,00	262 349,00	245 752,31	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 740,00	14 740,00	14 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 018,00	937 589,00	934 052,09	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 836,00	6 766,00	6 278,25	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 091,00	1 090,25	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	420,00	419,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 136,00	14 498,68	95,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	232,32	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	2 100,00	1 010,49	48,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 367,00	5 365,97	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	1 905,73	23,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 199,00	499,00	41,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 748,00	1 747,69	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 117,50	8 117,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	2 830,00	2 830,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	1 995,00	1 995,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	53,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	79 805,00	94 225,67	85 372,44	90,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 120,00	906,00	80,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 323,00	69 160,19	62 896,37	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 754,00	3 753,02	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 364,00	12 210,70	11 415,23	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00	1 739,78	1 624,14	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	578,00	363,22	62,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 054,00	751,04	71,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	116,16	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 128,60	56,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	630,00	90,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	31 000,00	21 486,54	69,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	31 000,00	21 486,54	69,31%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	38 000,00	37 149,78	97,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	38 000,00	37 149,78	97,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 700,00	128 638,00	123 683,41	96,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 700,00	128 638,00	123 683,41	96,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	984 967,00	1 264 555,00	1 152 974,39	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 400,00	2 275,05	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 051,00	657 447,00	643 783,22	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	42 325,00	42 324,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 442,00	118 343,19	112 938,77	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 217,00	15 624,00	12 605,45	80,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 936,00	179 266,00	119 119,98	66,45%
		4220	Zakup środków żywności	65 340,00	65 340,00	52 227,00	79,93%
		4260	Zakup energii	76 860,00	116 035,00	103 789,90	89,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	125,35	12,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 464,80	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 081,00	33 691,00	33 673,08	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 430,00	1 419,90	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,00	21 823,81	21 823,81	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	659,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 316,00	4 370,00	2 530,92	57,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 442 930,96	5 136 831,14	3 412 464,82	66,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 000,00	452 000,00	427 088,48	94,49%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	440 000,00	440 000,00	427 088,48	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 160 000,00	3 566 660,02	2 426 663,58	68,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	580 475,64	77,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	152 000,00	139 350,00	91,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 645,35	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	24 000,00	23 722,03	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	3 398,77	56,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1 200,00	6,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	7 000,00	4 830,29	69,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 374,00	49 782,71	14 956,96	30,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 500,00	59,65	1,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	261,00	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170 000,00	2 480 000,00	1 641 866,71	66,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	37,00	3,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	390,00	19,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 892,87	72,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	8 000,00	1 156,20	14,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	922,50	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	233,70	3,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	29 434,47	11 541,56	39,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 681,96	46,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	6 859,60	68,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 434,47	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	297 730,96	337 537,01	95 639,78	28,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 250,75	69 676,62	8 480,81	12,17%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	21 222,03	26 222,03	6 098,90	23,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 258,18	120 258,18	15 879,10	13,20%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	67 946,00	33 091,31	48,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 434,18	3 894,18	18,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 077,48	53,87%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	27 118,00	90,39%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 300,00	370 300,00	260 753,78	70,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	212 300,00	232 300,00	183 432,56	78,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	53 000,00	10 024,50	18,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 428,00	44,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	62 868,72	89,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	179 003,74	88 240,21	49,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	41 500,00	7 756,18	18,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	137 003,74	80 484,03	58,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	72 995,90	38 112,22	52,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	69 995,90	38 103,10	54,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	9,12	0,91%
	90095		Pozostała działalność	108 500,00	115 500,00	63 269,01	54,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	3 567,70	59,46%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 045,11	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	103 000,00	58 656,20	56,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 684 800,00	2 011 316,00	1 838 523,63	91,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	26 000,00	18 420,00	70,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 600,00	1 423 116,00	1 275 049,38	89,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 600,00	711 600,00	711 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	108 500,00	79 479,79	73,25%
		4260	Zakup energii	250 000,00	335 496,00	256 840,27	76,56%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	197 000,00	181 461,90	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	65 520,00	45 667,42	69,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	532 200,00	532 200,00	532 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 200,00	532 200,00	532 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	9 500,00	2 000,00	21,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	20 500,00	10 854,25	52,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	9 065,05	75,54%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	1 789,20	29,82%
926			Kultura fizyczna	472 011,00	536 091,30	454 894,52	84,85%
	92601		Obiekty sportowe	278 011,00	292 511,30	233 166,27	79,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	620,51	88,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	115 635,56	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	7 957,13	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	20 583,84	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 595,55	74,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 782,00	79,70%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 000,00	3 383,93	56,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 212,01	7 431,19	40,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 444,58	57,78%
		4260	Zakup energii	80 000,00	78 000,00	51 697,31	66,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,30	12 419,08	65,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	516,60	64,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 811,00	4 098,99	4 098,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	206 000,00	195 801,65	95,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	200 000,00	191 401,65	95,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	4 400,00	73,33%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	37 580,00	25 926,60	68,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	677,20	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	98,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 100,00	16 128,40	94,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 023,00	85,25%
			Razem	59 124 532,96	66 445 336,14	60 226 021,11	90,64%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 623 544,00	933 544,00	651 524,86	69,79%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	130 000,00	118 126,74	90,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	130 000,00	118 126,74	90,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 403 544,00	603 544,00	514 948,12	85,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 544,00	603 544,00	514 948,12	85,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	18 450,00	9,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	18 450,00	9,23%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	210 000,00	169 332,15	80,63%
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	210 000,00	169 332,15	80,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	210 000,00	169 332,15	80,63%
600			Transport i łączność	1 080 000,00	4 643 444,00	4 556 826,15	98,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	159 285,00	88,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	159 285,00	88,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	1 265 240,20	1 241 052,57	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	428 298,00	404 110,37	94,35%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	836 942,20	836 942,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	3 198 203,80	3 156 488,58	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 198 203,80	1 156 488,58	96,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
630			Turystyka	3 202 159,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	3 202 159,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 216,80	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 836 942,20	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	479 000,00	432 515,92	90,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	479 000,00	432 515,92	90,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 000,00	432 515,92	93,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	450 000,00	150 218,00	17 958,00	11,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	150 218,00	17 958,00	11,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	106 400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 860,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 358,00	3 358,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	741 700,00	741 329,99	99,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	741 700,00	741 329,99	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00	88 979,99	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 300,00	32 950,00	98,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	619 400,00	619 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 000,00	114 814,20	99,84%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	80 000,00	79 814,20	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 814,20	99,77%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	34 000,00	32 041,00	94,24%
	85295		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	32 041,00	94,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	32 041,00	94,24%
855			Rodzina	0,00	526 407,52	468 273,94	88,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	526 407,52	468 273,94	88,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	526 407,52	468 273,94	88,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 164 764,04	5 485 393,04	4 831 184,77	88,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	1 090 000,00	622 264,20	57,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 090 000,00	622 264,20	57,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 124 764,04	2 928 393,04	2 892 417,41	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 835,69	395 068,45	395 067,86	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 586,82	9 983,06	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 991,98	25 991,98	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 349,55	2 497 349,55	2 497 349,55	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	52 000,00	51 800,00	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 800,00	99,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 415 000,00	1 264 703,16	89,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 415 000,00	1 264 703,16	89,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	565 545,00	523 403,25	92,55%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	157 878,00	144 033,00	91,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 878,00	144 033,00	91,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	220 500,00	201 271,75	91,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 500,00	178 446,89	92,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	22 824,86	81,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	187 167,00	178 098,50	95,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	18 260,00	67,63%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 627,00	77 627,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 540,00	82 211,50	99,60%
926			Kultura fizyczna	6 520 000,00	6 593 957,70	6 583 745,12	99,85%
	92601		Obiekty sportowe	2 720 000,00	2 713 957,70	2 703 901,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 280,34	451 238,04	443 568,64	98,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 262 719,66	2 262 719,66	2 260 332,36	99,89%
	92695		Pozostała działalność	3 800 000,00	3 880 000,00	3 879 844,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	3 880 000,00	3 879 844,12	100,00%
			Razem	17 215 467,04	20 488 209,26	19 132 949,35	93,39%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chorkówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypląty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 643 744,00	1 162 020,66	875 839,34	224 314,48	224 314,48	1 466,25	222 848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 524,86	651 524,86	0,00	0,00	0,00	75,37%
	01030		Łzby rolnicze	17 200,00	19 100,00	17 937,82	17 937,82	17 937,82	0,00	17 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 200,00	19 100,00	17 937,82	17 937,82	17 937,82	0,00	17 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	130 000,00	118 126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 126,74	118 126,74	0,00	0,00	0,00	90,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	130 000,00	118 126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 126,74	118 126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 403 544,00	603 544,00	514 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 948,12	514 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 544,00	603 544,00	514 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 948,12	514 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	209 376,66	206 376,66	206 376,66	206 376,66	1 466,25	204 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,20	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,01	412,01	412,01	412,01	0,00	412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 168,34	2 168,34	2 168,34	2 168,34	0,00	2 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	202 330,06	202 330,06	202 330,06	202 330,06	0,00	202 330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	17 000,00	15 046,00	15 046,00	15 046,00	0,00	15 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	17 000,00	15 046,00	15 046,00	15 046,00	0,00	15 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		430	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 000,00	15 046,00	15 046,00	15 046,00	0,00	15 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	1 192 134,00	1 151 465,71	982 133,56	982 133,56	0,00	982 133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	169 332,15	169 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	210 000,00	169 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 332,15	169 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%
		623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	210 000,00	169 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 332,15	169 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%
	40095		Pozostała działalność	0,00	982 134,00	982 133,56	982 133,56	982 133,56	0,00	982 133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	792 044,00	792 043,56	792 043,56	792 043,56	0,00	792 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	0,00	190 090,00	190 090,00	190 090,00	190 090,00	0,00	190 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 897 000,00	7 006 847,00	6 496 694,63	1 939 868,48	1 856 919,48	15 387,50	1 841 531,98	82 949,00	0,00	0,00	0,00	4 556 826,15	4 556 826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	131 000,00	88 949,00	82 949,00	82 949,00	0,00	0,00	0,00	82 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	82 949,00	82 949,00	82 949,00	0,00	0,00	82 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	240 000,00	215 132,54	55 847,54	55 847,54	0,00	55 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		427	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	55 847,54	55 847,54	55 847,54	0,00	55 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	734 000,00	3 068 240,20	2 763 793,17	1 522 740,60	1 522 740,60	15 387,50	1 507 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 052,57	1 241 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	25 000,00	15 387,50	15 387,50	15 387,50	15 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	9 643,91	9 643,91	9 643,91	0,00	9 643,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	1 466 000,00	1 221 166,67	1 221 166,67	1 221 166,67	0,00	1 221 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	290 000,00	276 242,52	276 242,52	276 242,52	0,00	276 242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	428 298,00	404 110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 110,37	404 110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	836 942,20	836 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 942,20	836 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60017	Drugi wewnętrzne	733 000,00	3 475 657,80	3 347 406,83	190 918,25	190 918,25	0,00	190 918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 488,58	3 156 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	5 539,95	5 539,95	5 539,95	0,00	5 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	220 454,00	173 693,30	173 693,30	173 693,30	0,00	173 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 198 203,80	1 156 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 488,58	1 156 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	40 000,00	29 565,41	29 565,41	29 565,41	0,00	29 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 197,91	2 197,91	2 197,91	0,00	2 197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	35 000,00	27 367,50	27 367,50	27 367,50	0,00	27 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		430	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 000,00	54 000,00	38 905,68	38 905,68	38 905,68	0,00	38 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		426	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 522,91	3 522,91	3 522,91	0,00	3 522,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46%
		427	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
		440	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	39 000,00	32 921,77	32 921,77	32 921,77	0,00	32 921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
		443	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%
		427	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%
630			Turystyka	3 202 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	3 202 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		637	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 836 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 000,00	1 133 000,00	817 654,68	385 138,76	385 138,76	0,00	385 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	432 515,92	432 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 000,00	1 105 000,00	807 173,67	374 657,75	374 657,75	0,00	374 657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	432 515,92	432 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	31 963,58	31 963,58	31 963,58	0,00	31 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%
		426	Zakup energii	200 000,00	270 000,00	158 994,60	158 994,60	158 994,60	0,00	158 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%
		427	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	11 475,80	11 475,80	11 475,80	0,00	11 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		430	Zakup usług pozostałych	70 000,00	149 700,00	99 142,03	99 142,03	99 142,03	0,00	99 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	67,65	67,65	67,65	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55%
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	18 000,00	6 494,40	6 494,40	6 494,40	0,00	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08%
		443	Różne opłaty i składki	40 000,00	70 000,00	58 828,00	58 828,00	58 828,00	0,00	58 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
		448	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		450	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 301,00	3 301,00	3 301,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
		451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50%
		452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 330,69	3 330,69	3 330,69	0,00	3 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63%
		461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 000,00	432 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 515,92	432 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	28 000,00	10 481,01	10 481,01	10 481,01	0,00	10 481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		426	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	7 822,60	7 822,60	7 822,60	0,00	7 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%
		427	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 658,41	2 658,41	2 658,41	0,00	2 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
710			Działalność usługowa	43 000,00	59 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	56 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		430	Zakup usług pozostałych	35 000,00	51 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 461 306,00	7 367 300,71	6 660 880,33	6 642 922,33	6 306 881,61	5 226 160,16	1 080 721,45	0,00	314 071,57	21 969,15	0,00	0,00	17 958,00	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 600,00	372 552,00	323 969,26	323 969,26	323 161,99	303 099,70	20 062,29	0,00	807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 300,00	807,27	807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	273 152,00	237 138,61	237 138,61	237 138,61	237 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 913,31	16 913,31	16 913,31	16 913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	42 000,00	37 833,28	37 833,28	37 833,28	37 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 000,00	4 116,54	4 116,54	4 116,54	4 116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 198,96	4 198,96	4 198,96	0,00	4 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		427	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	595,80	595,80	595,80	0,00	595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%
		428	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%
		430	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 767,90	6 767,90	6 767,90	0,00	6 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
		441	Podróże służbowe krajowe	330,00	986,87	167,90	167,90	167,90	0,00	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01%
		443	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 070,00	5 813,13	5 813,13	5 813,13	5 813,13	0,00	5 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 096,60	2 096,60	2 096,60	0,00	2 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	7 500,00	7 097,96	7 097,96	7 097,96	7 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	181 000,00	164 685,65	164 685,65	10 485,65	0,00	10 485,65	0,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	156 200,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	67,65	67,65	67,65	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 800,13	1 800,13	1 800,13	0,00	1 800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 617,87	8 617,87	8 617,87	0,00	8 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 242 120,00	5 126 502,71	4 610 125,07	4 592 167,07	4 555 608,14	3 853 628,92	701 979,22	0,00	14 589,78	21 969,15	0,00	0,00	17 958,00	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00	89,93%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193,23	193,23	193,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 500,00	14 589,78	14 589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 000,00	3 067 937,87	2 974 250,41	2 974 250,41	2 974 250,41	2 974 250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 500,00	198 178,59	198 083,37	198 083,37	198 083,37	198 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 000,00	557 752,43	518 833,30	518 833,30	518 833,30	518 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 500,00	72 680,93	62 842,10	62 842,10	62 842,10	62 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	28 318,50	28 318,50	28 318,50	28 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	155 124,13	101 275,30	101 275,30	101 275,30	0,00	101 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 704,00	17 704,00	17 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 117,00	4 071,92	4 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	410,02	410,02	410,02	0,00	410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63%
		4260	Zakup energii	105 000,00	155 000,00	88 997,56	88 997,56	88 997,56	0,00	88 997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	38 000,00	27 954,93	27 954,93	27 954,93	0,00	27 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	2 656,00	2 656,00	2 656,00	0,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		430	Zakup usług pozostałych	300 000,00	383 000,00	353 436,86	353 436,86	353 436,86	0,00	353 436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	16 230,43	16 230,43	16 230,43	0,00	16 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92%
		438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		441	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 800,00	3 766,77	3 766,77	3 766,77	0,00	3 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94%
		442	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		443	Różne opłaty i składki	10 957,00	10 957,00	7 984,10	7 984,10	7 984,10	0,00	7 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 863,00	72 403,87	72 403,87	72 403,87	72 403,87	0,00	72 403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	1 351,50	1 351,50	1 351,50	0,00	1 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
		452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	84,30	84,30	84,30	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43%
		453	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	1,79	1,79	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%
		461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 000,00	90,37	90,37	90,37	0,00	90,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	28 000,00	25 335,42	25 335,42	25 335,42	0,00	25 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	53 000,00	73 435,66	71 301,24	71 301,24	71 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 358,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	61 701,69	61 701,69	61 701,69	0,00	61 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 554,72	14 554,72	14 554,72	0,00	14 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 175,40	1 175,40	1 175,40	0,00	1 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	45 971,57	45 971,57	45 971,57	0,00	45 971,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 209 586,00	1 231 246,00	1 211 451,94	1 211 451,94	1 206 977,42	1 069 431,54	137 545,88	0,00	4 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	4 474,52	4 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 145,00	833 339,00	827 602,67	827 602,67	827 602,67	827 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	54 800,00	54 761,09	54 761,09	54 761,09	54 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 297,00	151 496,91	146 744,86	146 744,86	146 744,86	146 744,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 461,00	16 761,00	16 079,61	16 079,61	16 079,61	16 079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	9 600,00	9 091,42	9 091,42	9 091,42	9 091,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 782,00	13 781,57	13 781,57	13 781,57	0,00	13 781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	27 593,00	27 593,00	20 514,96	20 514,96	20 514,96	0,00	20 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	542,00	540,47	540,47	540,47	0,00	540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 991,00	62 991,00	62 644,47	62 644,47	62 644,47	0,00	62 644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	813,12	813,12	813,12	0,00	813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,00	32,20	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 745,00	6 745,00	6 745,00	6 745,00	0,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	22 060,09	22 060,09	22 060,09	22 060,09	0,00	22 060,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	631,00	631,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 272,00	8 272,00	8 272,00	8 272,00	0,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 139,00	15 639,00	15 151,89	15 151,89	15 151,89	15 151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		75095	Pozostała działalność	336 000,00	356 000,00	288 946,72	288 946,72	148 946,72	0,00	148 946,72	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	10 581,67	10 581,67	10 581,67	0,00	10 581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	317,90	317,90	317,90	0,00	317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	1 261,38	1 261,38	1 261,38	0,00	1 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	30 458,58	30 458,58	30 458,58	0,00	30 458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	120 000,00	106 327,19	106 327,19	106 327,19	0,00	106 327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 866,00	123 864,00	123 624,00	123 624,00	45 744,00	29 426,55	16 317,45	0,00	77 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397,33	2 397,33	2 397,33	2 397,33	2 397,33	2 397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,94	409,95	409,95	409,95	409,95	409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,73	58,72	58,72	58,72	58,72	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120 256,00	120 016,00	120 016,00	42 136,00	26 560,55	15 575,45	0,00	77 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 120,00	77 880,00	77 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 292,59	3 292,59	3 292,59	3 292,59	3 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	373,29	373,29	373,29	373,29	373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 434,99	22 434,99	22 434,99	22 434,99	22 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 033,67	12 033,67	12 033,67	12 033,67	0,00	12 033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	600,83	600,83	600,83	600,83	0,00	600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 812,15	2 812,15	2 812,15	2 812,15	0,00	2 812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	128,80	128,80	128,80	128,80	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	459,68	459,68	459,68	459,68	459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,65	440,65	440,65	440,65	0,00	440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	301,35	301,35	301,35	301,35	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	1 370 331,00	1 262 855,44	521 525,45	396 906,65	44 386,16	352 520,49	53 615,80	71 003,00	0,00	0,00	0,00	741 329,99	741 329,99	0,00	0,00	0,00	92,16%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	590 000,00	1 368 647,00	1 262 671,44	521 341,45	396 722,65	44 202,16	352 520,49	53 615,80	71 003,00	0,00	0,00	0,00	741 329,99	741 329,99	0,00	0,00	0,00	92,26%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 847,00	28 615,80	28 615,80	0,00	0,00	0,00	28 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 000,00	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	83 500,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	714,16	714,16	714,16	714,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	45 000,00	43 488,00	43 488,00	43 488,00	43 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 200,00	1 102,53	1 102,53	1 102,53	0,00	1 102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	126 207,00	104 957,41	104 957,41	104 957,41	0,00	104 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
		4260	Zakup energii	150 000,00	140 000,00	95 258,25	95 258,25	95 258,25	0,00	95 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	74 000,00	69 687,47	69 687,47	69 687,47	0,00	69 687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 000,00	65 670,74	65 670,74	65 670,74	0,00	65 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	541,59	541,59	541,59	0,00	541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	2 900,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 293,00	13 045,00	13 045,00	13 045,00	0,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	166,50	166,50	166,50	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00	88 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 979,99	88 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 300,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	0,00	619 400,00	619 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 400,00	619 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			sektora finansów publicznych																		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,53	149,53	149,53	149,53	149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,47	34,47	34,47	34,47	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	565 000,00	542 925,78	542 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	565 000,00	542 925,78	542 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	565 000,00	542 925,78	542 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
758			Różne rozliczenia	820 000,00	343 502,00	13 518,97	13 518,97	13 518,97	0,00	13 518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	26 892,00	13 518,97	13 518,97	13 518,97	0,00	13 518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 849,78	7 849,78	7 849,78	0,00	7 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	6 892,00	5 669,19	5 669,19	5 669,19	0,00	5 669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	316 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	316 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 096 538,00	31 195 210,88	29 308 910,98	29 194 096,78	26 239 349,79	22 273 665,92	3 965 683,87	1 679 400,05	1 275 346,94	0,00	0,00	0,00	114 814,20	114 814,20	0,00	0,00	0,00	93,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80101		Szkoły podstawowe	18 759 226,00	19 471 834,99	18 777 500,22	18 697 686,02	17 697 844,90	15 668 251,50	2 029 593,40	164 263,44	835 577,68	0,00	0,00	0,00	79 814,20	79 814,20	0,00	0,00	0,00	96,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	157 056,00	156 196,08	156 196,08	0,00	0,00	0,00	156 196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	8 067,36	8 067,36	0,00	0,00	0,00	8 067,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698 460,00	725 098,28	689 412,14	689 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	689 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	146 165,54	146 165,54	146 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	146 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 198,00	1 727 322,00	1 674 303,46	1 674 303,46	1 674 303,46	1 674 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 460,00	127 810,00	113 538,49	113 538,49	113 538,49	113 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291 999,00	2 329 426,06	2 266 640,07	2 266 640,07	2 266 640,07	2 266 640,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 155,00	272 848,06	232 718,35	232 718,35	232 718,35	232 718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 562,00	30 516,00	30 516,00	30 516,00	30 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 781,00	1 597,31	1 597,31	1 597,31	0,00	1 597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 527,00	320 391,00	320 110,39	320 110,39	320 110,39	0,00	320 110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 700,00	135 171,00	135 120,70	135 120,70	135 120,70	0,00	135 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	819 250,00	793 570,00	540 530,65	540 530,65	540 530,65	0,00	540 530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%
		4270	Zakup usług remontowych	142 500,00	117 698,12	92 537,15	92 537,15	92 537,15	0,00	92 537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	13 867,00	13 555,50	13 555,50	13 555,50	0,00	13 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 528,00	174 920,00	172 537,71	172 537,71	172 537,71	0,00	172 537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	21 200,00	19 242,00	18 716,74	18 716,74	18 716,74	0,00	18 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			telekomunikacyjnych																			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 925,00	6 258,00	5 631,15	5 631,15	5 631,15	0,00	5 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4430	Różne opłaty i składki	12 915,00	11 873,00	11 392,70	11 392,70	11 392,70	0,00	11 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 580,00	717 157,40	717 157,40	717 157,40	717 157,40	0,00	717 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	630,00	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199 043,00	98 662,16	57 037,35	57 037,35	57 037,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 364 736,00	10 654 899,67	10 525 602,40	10 525 602,40	10 525 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	858 150,00	796 674,00	767 895,38	767 895,38	767 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 814,20	79 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 442 098,00	2 530 860,08	2 379 795,18	2 379 795,18	1 948 957,98	1 774 862,27	174 095,71	308 609,06	122 228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 000,00	319 000,00	308 609,06	308 609,06	0,00	0,00	0,00	308 609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 816,00	107 316,00	105 360,77	105 360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	105 360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 867,37	16 867,37	16 867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 419,00	275 554,00	258 028,78	258 028,78	258 028,78	258 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 145,00	20 845,00	18 626,66	18 626,66	18 626,66	18 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 228,00	275 057,67	260 501,53	260 501,53	260 501,53	260 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 281,00	31 568,64	20 661,45	20 661,45	20 661,45	20 661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%
		419	Nagrody konkursowe	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968,00	4 656,00	3 975,25	3 975,25	3 975,25	0,00	3 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 102,00	5 054,00	5 052,79	5 052,79	5 052,79	0,00	5 052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		426	Zakup energii	128 379,00	118 273,12	77 895,33	77 895,33	77 895,33	0,00	77 895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
		428	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	30 400,00	20 423,12	20 423,12	20 423,12	0,00	20 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18%
		441	Podróże służbowe krajowe	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 740,00	66 659,22	66 659,22	66 659,22	66 659,22	0,00	66 659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 436,00	12 273,73	4 418,37	4 418,37	4 418,37	4 418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 128 586,00	1 157 195,33	1 124 738,21	1 124 738,21	1 124 738,21	1 124 738,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 200,00	89 840,00	87 887,27	87 887,27	87 887,27	87 887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	80104		Przedszkola	3 536 447,00	3 796 806,10	3 626 681,03	3 626 681,03	2 582 011,49	2 284 491,05	297 520,44	924 959,41	119 710,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	234 500,00	224 484,61	224 484,61	0,00	0,00	0,00	224 484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 000,00	765 000,00	687 256,44	687 256,44	0,00	0,00	0,00	687 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 218,36	13 218,36	0,00	0,00	0,00	13 218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 561,00	98 861,00	97 134,68	97 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 575,45	22 575,45	22 575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22 575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 951,00	386 999,00	358 864,70	358 864,70	358 864,70	358 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 200,00	20 951,64	20 951,64	20 951,64	20 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 759,00	340 446,14	330 818,27	330 818,27	330 818,27	330 818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 970,00	39 448,74	34 534,68	34 534,68	34 534,68	34 534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
	419	0	Nagrody konkursowe	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	56 862,00	56 777,70	56 777,70	56 777,70	0,00	56 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	3 200,00	3 194,62	3 194,62	3 194,62	0,00	3 194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	426	0	Zakup energii	71 655,00	82 655,00	77 574,96	77 574,96	77 574,96	0,00	77 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	441,00	440,50	440,50	440,50	0,00	440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 635,00	3 625,99	3 625,99	3 625,99	0,00	3 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	67 000,00	58 694,96	58 694,96	58 694,96	0,00	58 694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz	86 948,00	97 211,71	97 211,71	97 211,71	97 211,71	0,00	97 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	109 591,00	74 361,86	74 361,86	0,00	0,00	0,00	74 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	136 000,00	124 540,33	124 540,33	124 540,33	0,00	124 540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 000,00	113 000,00	62 658,98	62 658,98	62 658,98	1 000,00	61 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 000,00	5 795,67	5 795,67	5 795,67	0,00	5 795,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 500,00	78 000,00	51 363,31	51 363,31	51 363,31	0,00	51 363,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 830 895,00	1 962 917,15	1 721 957,04	1 686 957,04	1 684 101,65	675 920,07	1 008 181,58	0,00	2 855,39	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 403,85	2 855,39	2 855,39	0,00	0,00	0,00	2 855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 404,00	552 968,00	537 131,95	537 131,95	537 131,95	537 131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	37 500,00	33 393,65	33 393,65	33 393,65	33 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 912,00	100 857,00	94 547,59	94 547,59	94 547,59	94 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 137,00	12 413,00	10 846,88	10 846,88	10 846,88	10 846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,00	13 402,00	13 397,96	13 397,96	13 397,96	0,00	13 397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	595 060,00	633 060,00	546 574,15	546 574,15	546 574,15	0,00	546 574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4260	Zakup energii	77 145,00	88 495,00	78 650,69	78 650,69	78 650,69	0,00	78 650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	545,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 300,00	459 300,00	349 699,48	349 699,48	349 699,48	0,00	349 699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 461,00	19 031,30	19 031,30	19 031,30	19 031,30	0,00	19 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 654,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	208 039,00	370 294,45	297 284,26	297 284,26	44 457,01	41 958,75	2 498,26	249 611,16	3 216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 000,00	288 405,00	249 611,16	249 611,16	0,00	0,00	0,00	249 611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	3 675,00	2 313,55	2 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	902,54	902,54	902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819,00	11 373,32	6 326,07	6 326,07	6 326,07	6 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 549,00	2 219,86	873,48	873,48	873,48	873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 081,00	2 498,26	2 498,26	2 498,26	2 498,26	0,00	2 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,00	911,77	375,09	375,09	375,09	375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 506,00	54 208,70	33 422,68	33 422,68	33 422,68	33 422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 760,00	6 100,00	961,43	961,43	961,43	961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 377 106,00	1 719 712,06	1 354 071,51	1 354 071,51	1 271 838,11	1 217 455,85	54 382,26	0,00	82 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 379,00	80 839,00	66 688,69	66 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	66 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 544,71	15 544,71	15 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 707,00	230 943,43	181 578,53	181 578,53	181 578,53	181 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 613,00	35 433,06	20 430,04	20 430,04	20 430,04	20 430,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 436,00	54 382,26	54 382,26	54 382,26	54 382,26	0,00	54 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 262,00	13 102,02	1 723,89	1 723,89	1 723,89	1 723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 259,00	1 209 417,58	955 523,70	955 523,70	955 523,70	955 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 450,00	72 050,00	58 199,69	58 199,69	58 199,69	58 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 122,73	135 479,16	135 479,16	134 096,21	0,00	134 096,21	1 382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 383,03	1 382,95	1 382,95	0,00	0,00	0,00	1 382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 370,35	1 370,35	1 370,35	1 370,35	0,00	1 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 654,92	132 011,63	132 011,63	132 011,63	0,00	132 011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,43	714,23	714,23	714,23	0,00	714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80195		Pozostała działalność	25 610,00	287 908,75	240 564,21	240 564,21	232 190,18	169 619,88	62 570,30	3 574,03	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
		254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 574,03	3 574,03	3 574,03	0,00	0,00	0,00	3 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,48	187,48	187,48	187,48	187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	17 610,00	51 328,00	47 484,60	47 484,60	47 484,60	0,00	47 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		435	Zakup towarów (w szczególności	0,00	7 981,00	7 922,86	7 922,86	7 922,86	0,00	7 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 954,00	140 553,93	140 553,93	140 553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 096,40	1 096,40	1 096,40	1 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 147,32	26 955,22	26 955,22	26 955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 298,67	4 647,84	4 647,84	4 647,84	0,00	4 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%
851			Ochrona zdrowia	257 000,00	407 394,77	348 205,79	338 205,79	337 373,79	208 028,75	129 345,04	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 995,49	1 995,49	1 995,49	0,00	1 995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	995,49	995,49	995,49	0,00	995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 000,00	393 394,77	336 210,30	336 210,30	335 378,30	208 028,75	127 349,55	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 032,00	90 660,70	89 407,01	89 407,01	89 407,01	89 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 792,00	5 792,00	5 658,08	5 658,08	5 658,08	5 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 271,00	21 971,00	20 630,86	20 630,86	20 630,86	20 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 643,00	108 643,00	91 333,40	91 333,40	91 333,40	91 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	22 166,07	15 505,66	15 505,66	15 505,66	0,00	15 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	291,42	291,42	291,42	0,00	291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	39 264,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 377,00	73 377,00	61 676,75	61 676,75	61 676,75	0,00	61 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 163,14	1 163,14	1 163,14	0,00	1 163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 300,00	679,65	679,65	679,65	0,00	679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 568,50	1 568,50	1 568,50	0,00	1 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 684,00	2 682,98	2 682,98	2 682,98	0,00	2 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	3 336,00	3 159,00	3 159,00	3 159,00	0,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	586,96	586,96	586,96	0,00	586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	7 611,00	5 035,49	5 035,49	5 035,49	0,00	5 035,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 240,00	1 740,00	999,40	999,40	999,40	999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	852		Pomoc społeczna	2 829 032,00	3 111 649,00	2 815 083,76	2 783 042,76	1 681 025,91	1 163 150,08	517 875,83	239 844,00	862 172,85	0,00	0,00	0,00	32 041,00	32 041,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	217 764,60	217 764,60	217 764,60	0,00	217 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	217 764,60	217 764,60	217 764,60	0,00	217 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	50 000,00	18 755,00	18 755,00	18 755,00	0,00	18 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	18 755,00	18 755,00	18 755,00	0,00	18 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	3 000,00	3 000,00	1 766,33	1 766,33	1 766,33	0,00	1 766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	489,93	489,93	489,93	0,00	489,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	921,20	921,20	921,20	0,00	921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	355,20	355,20	355,20	0,00	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	23 400,00	22 248,81	22 248,81	22 248,81	0,00	22 248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	500,00	1 000,00	219,95	219,95	219,95	0,00	219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	22 400,00	22 028,86	22 028,86	22 028,86	0,00	22 028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 000,00	362 000,00	338 633,57	338 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	338 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	358 000,00	361 000,00	338 633,57	338 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	338 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	302 000,00	305 000,00	297 693,86	297 693,86	2 443,82	0,00	2 443,82	0,00	295 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	2 443,82	2 443,82	2 443,82	0,00	2 443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88%
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	300 000,00	295 250,04	295 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	295 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 872,00	1 117 561,00	1 081 057,66	1 081 057,66	1 071 233,52	934 908,94	136 324,58	0,00	9 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 200,00	7 834,14	7 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 100,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 016,00	746 879,00	735 318,03	735 318,03	735 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	48 720,00	48 550,47	48 550,47	48 550,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 780,00	135 465,00	130 797,58	130 797,58	130 797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 090,00	17 175,00	15 883,39	15 883,39	15 883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 628,00	16 642,02	16 642,02	16 642,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%	
		4260	Zakup energii	13 200,00	16 200,00	13 084,31	13 084,31	13 084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	645,10	645,10	645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 000,00	71 232,51	71 232,51	71 232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	1 098,52	1 098,52	1 098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	8 606,37	8 606,37	8 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	684,95	684,95	684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	19 378,00	19 377,10	19 377,10	19 377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 066,70	4 066,70	4 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 466,00	1 239,47	1 239,47	1 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 310,00	353 000,00	292 641,11	292 641,11	52 797,11	43 416,31	9 380,80	239 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	300 000,00	300 000,00	239 844,00	239 844,00	0,00	0,00	0,00	239 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 880,00	3 848,71	3 848,71	3 848,71	3 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 260,00	39 682,00	39 567,60	39 567,60	39 567,60	39 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 438,00	9 380,80	9 380,80	9 380,80	0,00	9 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	203 000,00	201 181,10	201 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	201 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	203 000,00	201 181,10	201 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	201 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		85295	Pozostała działalność	393 250,00	434 188,00	343 341,72	311 300,72	294 016,72	184 824,83	109 191,89	0,00	17 284,00	0,00	0,00	0,00	32 041,00	32 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	16 854,00	16 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 305,00	169 290,00	141 803,09	141 803,09	141 803,09	141 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	7 497,00	6 889,58	6 889,58	6 889,58	6 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 995,00	27 095,00	24 311,02	24 311,02	24 311,02	24 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 927,00	5 013,00	2 185,18	2 185,18	2 185,18	2 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 514,00	9 635,96	9 635,96	9 635,96	9 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 700,00	14 910,37	14 910,37	14 910,37	0,00	14 910,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 300,00	7 402,55	7 402,55	7 402,55	0,00	7 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
		4260	Zakup energii	20 200,00	27 400,00	21 842,13	21 842,13	21 842,13	0,00	21 842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 875,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		430	Zakup usług pozostałych	79 050,00	82 050,00	56 120,49	56 120,49	56 120,49	0,00	56 120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	540,00	282,78	282,78	282,78	0,00	282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37%
		441	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	142,60	142,60	142,60	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52%
		443	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	1 645,70	1 645,70	1 645,70	0,00	1 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 024,00	4 686,27	4 686,27	4 686,27	0,00	4 686,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		448	Podatek od nieruchomości	2 140,00	2 140,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	32 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 041,00	32 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	204 040,19	199 855,82	199 855,82	3 200,80	384,00	2 816,80	0,00	196 655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	204 040,19	199 855,82	199 855,82	3 200,80	384,00	2 816,80	0,00	196 655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		311	Świadczenia społeczne	0,00	144 931,57	140 839,82	140 839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	140 839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		328	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 826,00	55 815,20	55 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	1 002,10	1 002,10	1 002,10	1 002,10	0,00	1 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	300 000,00	1 896,52	1 814,70	1 814,70	1 814,70	0,00	1 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,25	324,25	324,25	324,25	324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 807,00	117 125,82	63 866,45	63 866,45	28 771,50	21 736,70	7 034,80	9 387,57	25 707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 077,00	40 522,82	12 336,57	12 336,57	2 846,39	2 810,18	36,21	9 387,57	102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 700,00	9 387,57	9 387,57	0,00	0,00	0,00	9 387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	72,20	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30,41	30,41	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025,00	4 365,21	413,91	413,91	413,91	413,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,00	948,74	47,99	47,99	47,99	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	36,21	36,21	36,21	36,21	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	275,46	13,68	13,68	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 879,00	19 266,79	2 334,60	2 334,60	2 334,60	2 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	34 900,00	24 239,77	24 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	24 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	34 280,00	23 619,77	23 619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 730,00	41 703,00	27 290,11	27 290,11	25 925,11	18 926,52	6 998,59	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 102,00	4 102,00	2 939,88	2 939,88	2 939,88	2 939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	1 002,00	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 388,87	4 388,87	4 388,87	0,00	4 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		430	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 704,55	1 704,55	1 704,55	0,00	1 704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837,00	905,17	905,17	905,17	905,17	0,00	905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 482,00	19 386,83	14 724,76	14 724,76	14 724,76	14 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
		480	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600,00	1 600,00	1 231,70	1 231,70	1 231,70	1 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
855			Rodzina	9 251 442,00	11 228 491,19	10 976 326,67	10 508 052,73	2 699 448,77	2 101 046,62	598 402,15	0,00	7 808 603,96	0,00	0,00	0,00	468 273,94	468 273,94	0,00	0,00	0,00	97,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 300,00	9 659,07	9 659,07	9 659,07	0,00	9 659,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%
		291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	7 452,32	7 452,32	7 452,32	0,00	7 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%
		456	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 300,00	2 206,75	2 206,75	2 206,75	0,00	2 206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 043 620,00	9 125 535,00	9 074 897,10	9 074 897,10	1 269 474,19	1 202 570,34	66 903,85	0,00	7 805 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	40 000,00	40 000,00	33 764,23	33 764,23	33 764,23	0,00	33 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 026 718,00	7 768 183,00	7 753 083,83	7 753 083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753 083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 139,50	50 139,08	50 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 549,00	262 349,00	245 752,31	245 752,31	245 752,31	245 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 740,00	14 740,00	14 740,00	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 018,00	937 589,00	934 052,09	934 052,09	934 052,09	934 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 836,00	6 766,00	6 278,25	6 278,25	6 278,25	6 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 091,00	1 090,25	1 090,25	1 090,25	0,00	1 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	420,00	419,90	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 136,00	14 498,68	14 498,68	14 498,68	0,00	14 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	232,32	232,32	232,32	0,00	232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	2 100,00	1 010,49	1 010,49	1 010,49	0,00	1 010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 367,00	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	8 000,00	8 000,00	1 905,73	1 905,73	1 905,73	0,00	1 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 199,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 748,00	1 747,69	1 747,69	1 747,69	1 747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 117,50	8 117,28	8 117,28	8 117,28	0,00	8 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 391,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	79 805,00	94 225,67	85 372,44	85 372,44	84 466,44	79 688,76	4 777,68	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 120,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 323,00	69 160,19	62 896,37	62 896,37	62 896,37	62 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 754,00	3 753,02	3 753,02	3 753,02	3 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 364,00	12 210,70	11 415,23	11 415,23	11 415,23	11 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00	1 739,78	1 624,14	1 624,14	1 624,14	1 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	578,00	363,22	363,22	363,22	0,00	363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		430	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 054,00	751,04	751,04	751,04	0,00	751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	116,16	116,16	116,16	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		441	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 128,60	1 128,60	1 128,60	0,00	1 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	31 000,00	21 486,54	21 486,54	21 486,54	0,00	21 486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	31 000,00	21 486,54	21 486,54	21 486,54	0,00	21 486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	38 000,00	37 149,78	37 149,78	37 149,78	0,00	37 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	38 000,00	37 149,78	37 149,78	37 149,78	0,00	37 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 700,00	128 638,00	123 683,41	123 683,41	123 683,41	0,00	123 683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 700,00	128 638,00	123 683,41	123 683,41	123 683,41	0,00	123 683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	984 967,00	1 790 962,52	1 621 248,33	1 152 974,39	1 150 699,34	816 396,52	334 302,82	0,00	2 275,05	0,00	0,00	0,00	468 273,94	468 273,94	0,00	0,00	0,00	90,52%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 400,00	2 275,05	2 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 051,00	657 447,00	643 783,22	643 783,22	643 783,22	643 783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	42 325,00	42 324,16	42 324,16	42 324,16	42 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 442,00	118 343,19	112 938,77	112 938,77	112 938,77	112 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 217,00	15 624,00	12 605,45	12 605,45	12 605,45	12 605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 936,00	179 266,00	119 119,98	119 119,98	119 119,98	0,00	119 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%
		4220	Zakup środków żywności	65 340,00	65 340,00	52 227,00	52 227,00	52 227,00	0,00	52 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
		4260	Zakup energii	76 860,00	116 035,00	103 789,90	103 789,90	103 789,90	0,00	103 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	125,35	125,35	125,35	0,00	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 464,80	1 464,80	1 464,80	0,00	1 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 081,00	33 691,00	33 673,08	33 673,08	33 673,08	0,00	33 673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 430,00	1 419,90	1 419,90	1 419,90	0,00	1 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,00	21 823,81	21 823,81	21 823,81	21 823,81	0,00	21 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 316,00	4 370,00	2 530,92	2 530,92	2 530,92	2 530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	526 407,52	468 273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 273,94	468 273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 607 695,00	10 622 224,18	8 243 649,59	3 412 464,82	2 381 922,70	179 209,02	2 202 713,68	1 007 564,12	1 000,00	21 978,00	0,00	0,00	4 831 184,77	4 831 184,77	0,00	0,00	0,00	77,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 000,00	452 000,00	427 088,48	427 088,48	0,00	0,00	0,00	427 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	440 000,00	440 000,00	427 088,48	427 088,48	0,00	0,00	0,00	427 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	4 656 660,02	3 048 927,78	2 426 663,58	1 845 187,94	179 209,02	1 665 978,92	580 475,64	1 000,00	0,00	0,00	0,00	622 264,20	622 264,20	0,00	0,00	0,00	65,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	580 475,64	580 475,64	0,00	0,00	0,00	580 475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	152 000,00	139 350,00	139 350,00	139 350,00	139 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 645,35	8 645,35	8 645,35	8 645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	24 000,00	23 722,03	23 722,03	23 722,03	23 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	3 398,77	3 398,77	3 398,77	3 398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	7 000,00	4 830,29	4 830,29	4 830,29	0,00	4 830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 374,00	49 782,71	14 956,96	14 956,96	14 956,96	0,00	14 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 500,00	59,65	59,65	59,65	0,00	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170 000,00	2 480 000,00	1 641 866,71	1 641 866,71	1 641 866,71	0,00	1 641 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 892,87	2 892,87	2 892,87	2 892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 090 000,00	622 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 264,20	622 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	8 000,00	1 156,20	1 156,20	1 156,20	0,00	1 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	233,70	233,70	233,70	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90%	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	29 434,47	11 541,56	11 541,56	11 541,56	0,00	11 541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 681,96	4 681,96	4 681,96	0,00	4 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	6 859,60	6 859,60	6 859,60	0,00	6 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 422 495,00	3 265 930,05	2 988 057,19	95 639,78	73 661,78	0,00	73 661,78	0,00	0,00	21 978,00	0,00	0,00	2 892 417,41	2 892 417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 250,75	69 676,62	8 480,81	8 480,81	8 480,81	0,00	8 480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17%	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	21 222,03	26 222,03	6 098,90	6 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 258,18	120 258,18	15 879,10	15 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	67 946,00	33 091,31	33 091,31	33 091,31	0,00	33 091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 434,18	3 894,18	3 894,18	3 894,18	0,00	3 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 077,48	1 077,48	1 077,48	0,00	1 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypląty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	27 118,00	27 118,00	27 118,00	0,00	27 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 835,69	395 068,45	395 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 067,86	395 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 586,82	9 983,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 991,98	25 991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 349,55	2 497 349,55	2 497 349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 349,55	2 497 349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 300,00	422 300,00	312 553,78	260 753,78	260 753,78	0,00	260 753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	212 300,00	232 300,00	183 432,56	183 432,56	183 432,56	0,00	183 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	53 000,00	10 024,50	10 024,50	10 024,50	0,00	10 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	62 868,72	62 868,72	62 868,72	0,00	62 868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	52 000,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90019		jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 594 003,74	1 352 943,37	88 240,21	88 240,21	0,00	88 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 703,16	1 264 703,16	0,00	0,00	0,00	84,88%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	41 500,00	7 756,18	7 756,18	7 756,18	0,00	7 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	137 003,74	80 484,03	80 484,03	80 484,03	0,00	80 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 415 000,00	1 264 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 703,16	1 264 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	72 995,90	38 112,22	38 112,22	38 112,22	0,00	38 112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	69 995,90	38 103,10	38 103,10	38 103,10	0,00	38 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	9,12	9,12	9,12	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91%
	90095		Pozostała działalność	108 500,00	115 500,00	63 269,01	63 269,01	63 269,01	0,00	63 269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	3 567,70	3 567,70	3 567,70	0,00	3 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 045,11	1 045,11	1 045,11	0,00	1 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80%
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	103 000,00	58 656,20	58 656,20	58 656,20	0,00	58 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 684 800,00	2 576 861,00	2 361 926,88	1 838 523,63	576 723,63	0,00	576 723,63	1 258 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	523 403,25	523 403,25	159 838,50	0,00	0,00	91,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	183 878,00	162 453,00	18 420,00	420,00	0,00	420,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	144 033,00	144 033,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	18 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 878,00	144 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 033,00	144 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 600,00	1 643 616,00	1 476 321,13	1 275 049,38	563 449,38	0,00	563 449,38	711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 271,75	201 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 600,00	711 600,00	711 600,00	711 600,00	0,00	0,00	0,00	711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	108 500,00	79 479,79	79 479,79	79 479,79	0,00	79 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
		4260	Zakup energii	250 000,00	335 496,00	256 840,27	256 840,27	256 840,27	0,00	256 840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	197 000,00	181 461,90	181 461,90	181 461,90	0,00	181 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	65 520,00	45 667,42	45 667,42	45 667,42	0,00	45 667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 500,00	178 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 446,89	178 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	22 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 824,86	22 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
	92116		Biblioteki	532 200,00	532 200,00	532 200,00	532 200,00	0,00	0,00	0,00	532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	532 200,00	532 200,00	532 200,00	532 200,00	0,00	0,00	0,00	532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92120		samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	9 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	207 667,00	188 952,75	10 854,25	10 854,25	0,00	10 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	178 098,50	178 098,50	159 838,50	0,00	0,00	0,00	90,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	9 065,05	9 065,05	9 065,05	0,00	9 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	1 789,20	1 789,20	1 789,20	0,00	1 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 260,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 627,00	77 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 627,00	77 627,00	77 627,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 540,00	82 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 211,50	82 211,50	82 211,50	0,00	0,00	0,00	99,60%
926			Kultura fizyczna	6 992 011,00	7 130 049,00	7 038 639,64	454 894,52	258 472,36	160 329,28	98 143,08	191 401,65	5 020,51	0,00	0,00	6 583 745,12	6 583 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	92601		Obiekty sportowe	2 998 011,00	3 006 469,00	2 937 067,27	233 166,27	232 545,76	151 554,08	80 991,68	0,00	620,51	0,00	0,00	2 703 901,00	2 703 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	620,51	620,51	0,00	0,00	0,00	620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	115 635,56	115 635,56	115 635,56	115 635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	7 957,13	7 957,13	7 957,13	7 957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	20 583,84	20 583,84	20 583,84	20 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 595,55	2 595,55	2 595,55	2 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 000,00	3 383,93	3 383,93	3 383,93	0,00	3 383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 212,01	7 431,19	7 431,19	7 431,19	0,00	7 431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 444,58	1 444,58	1 444,58	0,00	1 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%
		4260	Zakup energii	80 000,00	78 000,00	51 697,31	51 697,31	51 697,31	0,00	51 697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,30	12 419,08	12 419,08	12 419,08	0,00	12 419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 811,00	4 098,99	4 098,99	4 098,99	4 098,99	0,00	4 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 280,34	451 238,04	443 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 568,64	443 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 262 719,66	2 262 719,66	2 260 332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 332,36	2 260 332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	206 000,00	195 801,65	195 801,65	0,00	0,00	0,00	191 401,65	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	200 000,00	191 401,65	191 401,65	0,00	0,00	0,00	191 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
	92695		Pozostała działalność	3 814 000,00	3 917 580,00	3 905 770,72	25 926,60	25 926,60	8 775,20	17 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 844,12	3 879 844,12	0,00	0,00	0,00	99,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	677,20	677,20	677,20	677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 100,00	16 128,40	16 128,40	16 128,40	0,00	16 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	3 880 000,00	3 879 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 844,12	3 879 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	76 340 000,00	86 933 545,40	79 358 970,46	60 226 021,11	44 474 892,76	31 424 376,99	13 050 515,77	4 522 962,19	10 641 293,23	43 947,15	0,00	542 925,78	19 132 949,35	19 132 949,35	177 796,50	0,00	0,00	91,29%

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chorkówka za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	Przedsięwzięcia razem			14 838 245,04	1 674 825,34	15 194 492,00	10 183 419,70	10 091 674,56
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			14 838 245,04	1 674 825,34	15 194 492,00	10 183 419,70	10 091 674,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			14 838 245,04	1 674 825,34	15 194 492,00	10 183 419,70	10 091 674,56
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 838 245,04	1 674 825,34	15 194 492,00	10 183 419,70	10 091 674,56
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylanach o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i szatniowym, parkingiem i siecią oświetlenia terenu - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	2021	2023	5 303 473,10	1 423 473,10	3 800 000,00	3 880 000,00	3 879 844,12
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa ujęcia wody w Szczepańcowej wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Chorkówka - Poprawa jakości infrastruktury lokalnej	2021	2024	2 759 502,00	155 958,00	2 403 544,00	603 544,00	514 948,12
1.3.2.3	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Chorkówka - Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Gminy	2022	2023	0,00	0,00	3 202 159,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1.3.2.4	Termomodernizacja oraz montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Chorkówka - Zmniejszenie emisyjności	2022	2023	2 939 772,50	47 354,50	3 088 789,00	2 892 418,00	2 892 418,00
1.3.2.5	Budowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Chorkówka - Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy	2022	2023	2 602 497,44	48 039,74	2 700 000,00	2 554 457,70	2 552 070,40
1.3.2.6	Wykonanie projektów budowlano- wykonawczych odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przylaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki, Kopytowa - przysiółek-Tłoki - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	2024	2025	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektów budowlano- wykonawczych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przylaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	2024	2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i nadbudowa budynku mienia komunalnego w Poraju - Poprawa infrastruktury	2023	2025	273 000,00	0,00	0,00	253 000,00	252 393,92

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	44 347,46	4 375,23	39 972,23	39 927,15	99,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	44 347,46	4 375,23	39 972,23	39 927,15	99,89%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193,23	0,00	193,23	193,23	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 897,23	193,23	17 704,00	17 704,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 117,00	0,00	4 117,00	4 071,92	98,91%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	3 400,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 140,00	782,00	3 358,00	3 358,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	610 507,52	610 507,52	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	610 507,52	610 507,52	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 930,00	417 930,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 977,52	44 977,52	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 059,01	10 396,24	0,00	182 455,25	21 978,00	12,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172 059,01	10 396,24	0,00	182 455,25	21 978,00	12,05%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	21 222,03	5 000,00	0,00	26 222,03	6 098,90	23,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 258,18	0,00	0,00	120 258,18	15 879,10	13,20%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 586,82	5 396,24	0,00	9 983,06	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 991,98	0,00	0,00	25 991,98	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	160 167,00	0,00	160 167,00	159 838,50	99,79%
	92195		Pozostała działalność	0,00	160 167,00	0,00	160 167,00	159 838,50	99,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 627,00	0,00	77 627,00	77 627,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 540,00	0,00	82 540,00	82 211,50	99,60%
			RAZEM	172 059,01	825 418,22	614 882,75	382 594,48	221 743,65	57,96%

2.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 376,66	206 376,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	206 376,66	206 376,66	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	206 376,66	206 376,66	100,00%
750			Administracja publiczna	118 319,00	118 097,46	99,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 319,00	118 097,46	99,81%
		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	118 319,00	118 097,46	99,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 864,00	123 624,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 866,00	2 866,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 866,00	2 866,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120 256,00	120 016,00	99,80%
		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	120 256,00	120 016,00	99,80%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	742,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	138 408,30	134 764,93	97,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 408,30	134 764,93	97,37%
		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	138 408,30	134 764,93	97,37%
852			Pomoc społeczna	55 132,00	54 816,96	99,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	2 019,85	94,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 132,00	2 019,85	94,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	52 797,11	99,62%
		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	53 000,00	52 797,11	99,62%
855			Rodzina	9 040 968,00	9 020 461,71	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 909 500,00	8 893 948,30	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 890 000,00	8 874 448,30	99,83%
		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	19 500,00	19 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 830,00	2 830,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 830,00	2 830,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 638,00	123 683,41	96,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 638,00	123 683,41	96,15%
			Razem	9 683 067,96	9 658 141,72	99,74%

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 376,66	206 376,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	206 376,66	206 376,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,01	412,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 168,34	2 168,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	202 330,06	202 330,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	100,00%
750			Administracja publiczna	118 319,00	115 262,46	97,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 319,00	115 262,46	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 319,00	115 262,46	97,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 864,00	123 624,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 866,00	2 866,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397,33	2 397,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,95	409,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,72	58,72	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120 256,00	120 016,00	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 120,00	77 880,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292,59	3 292,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,29	373,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 434,99	22 434,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 033,67	12 033,67	100,00%
		4260	Zakup energii	600,83	600,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812,15	2 812,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,80	128,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,68	459,68	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,65	440,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	301,35	301,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	138 408,30	134 764,93	97,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 408,30	134 764,93	97,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 383,03	1 382,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,35	1 370,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 654,92	132 011,63	97,31%
852			Pomoc społeczna	55 132,00	54 816,96	99,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	2 019,85	94,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	1 990,00	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	29,85	93,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	52 797,11	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	3 848,71	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 682,00	39 567,60	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 438,00	9 380,80	99,39%
855			Rodzina	9 040 968,00	9 020 461,71	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 909 500,00	8 893 948,30	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 768 183,00	7 753 083,83	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 349,00	184 231,41	99,94%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 740,00	11 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 909,00	922 808,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 677,00	4 677,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,00	1 090,25	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	419,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 208,00	9 974,28	97,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	119,84	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 704,00	3 704,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 830,00	2 830,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995,00	1 995,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	343,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	53,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 638,00	123 683,41	96,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 638,00	123 683,41	96,15%
			Razem	9 683 067,96	9 655 306,72	99,71%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	110,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 100,00	5 399,76	257,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	5 399,76	257,13%
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	5 399,76	257,13%
855			Rodzina	156 220,00	227 885,61	145,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156 200,00	227 820,61	145,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	95 533,17	106,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	10 409,84	3 469,95%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 900,00	121 877,60	184,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	65,00	325,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	65,00	325,00%
			Razem	158 430,00	233 285,37	147,25%

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	3 010 000,00	2 802 955,15	93,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	3 010 000,00	2 802 955,15	93,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 010 000,00	2 802 955,15	93,12%
			Razem	3 200 000,00	3 010 000,00	2 802 955,15	93,12%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	4 656 660,02	3 048 927,78	65,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	4 656 660,02	3 048 927,78	65,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	580 475,64	77,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	152 000,00	139 350,00	91,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 645,35	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	24 000,00	23 722,03	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	3 398,77	56,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1 200,00	6,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	7 000,00	4 830,29	69,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 374,00	49 782,71	14 956,96	30,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 500,00	59,65	1,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	261,00	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170 000,00	2 480 000,00	1 641 866,71	66,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	37,00	3,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	390,00	19,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 892,87	72,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 090 000,00	622 264,20	57,09%
			Razem	3 200 000,00	4 656 660,02	3 048 927,78	65,47%

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art.6r ust. 2-2c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wysokość dochodów związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. wyniosła **2 802 955,15 zł**;

w tym:

- - Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez Gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2 802 955,15 zł.

Wysokość poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w roku 2023 wyniosły **3 048 927,78 zł** przedstawia się następująco:

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:

- a) Pokrycie kosztów wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w Gminie Chorkówka – porozumienie z Gminą Krosno - organizacja systemu gospodarowania odpadami RIPOK Krosno, współpraca w zakresie osiągnięcia docelowych poziomów recyklingu. Przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (§2310) - 580 475,64 zł;
- b) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka oraz utrzymanie i administrowanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chorkówce, usuwanie odpadów z terenów użyteczności publicznej, likwidacja dzikich wysypisk itp. (§4300, §4260) – 1 620 197,00 zł;
- c) Wykonanie worków na odpady dla mieszkańców (§4300) – 1 693,71 zł;
- d) Wykonanie kanału technologicznego wraz z utwardzeniem terenu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Chorkówce (§6050) – 622 264,20 zł.

2. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – materiały piśmienne, woda (§3020) – 1000,00 zł;
- b) Wynagrodzenia osobowe brutto (§4010) – 139 350,00 zł;
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (§4040) – 8 645,35 zł;
- d) Składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) – 23 722,03 zł;
- e) Składki na Fundusz Pracy (§4120) – 3 398,77 zł;
- f) Wynagrodzenia bezosobowe – program edukacyjny o zdrowiu i ekologii (§4170) – 1 200,00 zł;
- g) Zorganizowanie konkursu ekologicznego w zakresie gospodarki odpadami (§4300, §4190) – 13 061,67 zł;
- h) Zakup materiałów i wyposażenia – tablice, druki, papier, koperty, zwrotki, naklejki do etykiet, kosze do segregacji odpadów itp. (§4210) – 14 956,96 zł;
- i) Zakup usług zdrowotnych (§4280) – 261,00 zł;
- j) Opieka autorska oprogramowania (§4300) – 3 627,47 zł;
- k) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 3 577,31 zł;
- l) Szkolenia pracowników (§4700) – 390,00 zł;
- m) Wpłaty na PPK (§4710) – 2 892,87 zł;
- n) Inne opłaty i składki (§4430, §4300) – 8 213,80 zł.

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

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2023 zostały wydatkowane m.in. na koszenie i pielęgnację terenów zieleni, zakup drzew i krzewów do nasadzeń. Wykonano badanie próbek glebowych oraz usunięcie i utylizację azbestu. W ramach wydatków majątkowych zostało wykonane zadanie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce nr 893 w Zręcinie poprzez urządzenie terenów zieleni wraz z wykonaniem parków tematycznych.

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	2 844,71	94,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 844,71	94,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 844,71	94,82%
			Razem	3 000,00	3 000,00	2 844,71	94,82%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	1 594 003,74	1 352 943,37	84,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 594 003,74	1 352 943,37	84,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	41 500,00	7 756,18	18,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	137 003,74	80 484,03	58,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 415 000,00	1 264 703,16	89,38%
			Razem	3 000,00	1 594 003,74	1 352 943,37	84,88%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 000,00	255 228,70	255 228,70	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	255 228,70	255 228,70	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	62 554,80	62 554,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	192 673,90	192 673,90	100,00%
			Razem	255 000,00	255 228,70	255 228,70	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	255 000,00	395 394,77	338 205,79	85,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 995,49	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	995,49	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 000,00	393 394,77	336 210,30	85,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	832,00	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 032,00	90 660,70	89 407,01	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 792,00	5 792,00	5 658,08	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 271,00	21 971,00	20 630,86	93,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 643,00	108 643,00	91 333,40	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	22 166,07	15 505,66	69,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	291,42	14,57%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	39 264,00	35 000,00	89,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 377,00	73 377,00	61 676,75	84,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 163,14	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 300,00	679,65	52,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 568,50	74,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 684,00	2 682,98	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	3 336,00	3 159,00	94,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	586,96	11,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	7 611,00	5 035,49	66,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	1 740,00	999,40	57,44%
			Razem	255 000,00	395 394,77	338 205,79	85,54%

2.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	125 000,00	82 949,00	82 949,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	125 000,00	82 949,00	82 949,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	125 000,00	82 949,00	82 949,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	177 000,00	234 500,00	224 484,61	95,73%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	177 000,00	234 500,00	224 484,61	95,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	177 000,00	234 500,00	224 484,61	95,73%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	440 000,00	440 000,00	427 088,48	750 000,00	750 000,00	580 475,64	97,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	440 000,00	440 000,00	427 088,48	-	-	-	97,07%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	440 000,00	440 000,00	427 088,48	-	-	-	97,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	750 000,00	750 000,00	580 475,64	77,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	750 000,00	750 000,00	580 475,64	77,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 800,00	1 243 800,00	1 243 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 600,00	711 600,00	711 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 600,00	711 600,00	711 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	532 200,00	532 200,00	532 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 200,00	532 200,00	532 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 243 800,00	1 243 800,00	1 243 800,00	440 000,00	440 000,00	427 088,48	1 052 000,00	1 077 449,00	897 909,25	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	60 000,00	210 000,00	169 332,15	80,63%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	60 000,00	210 000,00	169 332,15	80,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	210 000,00	169 332,15	80,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	648 247,00	648 015,80	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	648 247,00	648 015,80	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	28 847,00	28 615,80	99,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	619 400,00	619 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 425 000,00	1 541 035,03	1 405 246,77	-	-	-	88 000,00	49 918,23	49 668,67	91,19%
	80101		Szkoły podstawowe	118 000,00	157 056,00	156 196,08	-	-	-	-	8 075,70	8 067,36	99,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	157 056,00	156 196,08	-	-	-	-	-	-	99,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 075,70	8 067,36	99,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 000,00	319 000,00	308 609,06	-	-	-	-	-	-	96,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 000,00	319 000,00	308 609,06	-	-	-	-	-	-	96,74%
	80104		Przedszkola	833 000,00	765 000,00	687 256,44	-	-	-	-	13 459,50	13 218,36	89,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 000,00	765 000,00	687 256,44	-	-	-	-	-	-	89,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	13 459,50	13 218,36	98,21%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	88 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	88 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 000,00	288 405,00	249 611,16	-	-	-	-	-	-	86,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 000,00	288 405,00	249 611,16	-	-	-	-	-	-	86,55%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	1 383,03	1 382,95	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 383,03	1 382,95	99,99%
	80195		Pozostała działalność	-	3 574,03	3 574,03	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	3 574,03	3 574,03	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	55 000,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	55 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	55 000,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	239 844,00	79,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	239 844,00	79,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	239 844,00	79,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	11 700,00	9 387,57	-	-	-	-	-	-	80,24%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	11 700,00	9 387,57	-	-	-	-	-	-	80,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	11 700,00	9 387,57	-	-	-	-	-	-	80,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	185 000,00	205 000,00	191 401,65	93,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	180 000,00	200 000,00	191 401,65	95,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	180 000,00	200 000,00	191 401,65	95,70%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
			Razem	1 445 000,00	1 577 735,03	1 439 634,34	0,00	0,00	0,00	706 000,00	1 431 165,23	1 313 262,27	91,25%

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH I POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	77 686 127,32	77 379 500,31	99,6
	Dochody bieżące	68 166 724,59	67 051 837,63	98,4
	Dochody majątkowe	9 519 402,73	10 327 662,68	108,5
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	12 765 074,97	12 423 004,43	97,3
	<i>dochody bieżące</i>	11 553 969,17	11 322 664,06	98,0
	<i>dochody majątkowe</i>	1 211 105,80	1 100 340,37	90,9
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 683 067,96	9 658 141,72	99,7
	<i>dochody bieżące</i>	9 683 067,96	9 658 141,72	99,7
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	25 000,00	25 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	256 000,00	229 078,28	89,5
	<i>dochody bieżące</i>	170 000,00	149 078,28	87,7
	<i>dochody majątkowe</i>	86 000,00	80 000,00	93,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	249 686,01	3 790,37	1,5
	<i>dochody bieżące</i>	141 480,21	0,00	0,0
	<i>dochody majątkowe</i>	108 205,80	3 790,37	3,5
e)	Pozostałe dotacje celowe	2 551 321,00	2 506 994,06	98,3
	<i>dochody bieżące</i>	1 534 421,00	1 490 444,06	97,1
	<i>dochody majątkowe</i>	1 016 900,00	1 016 550,00	100,0

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	6 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	149 078,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	36 155,74
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	36 155,74
	80104		Przedszkola	130 000,00	112 922,54
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	112 922,54
			Razem	256 000,00	229 078,28

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	6 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	149 078,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	36 155,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	36 155,74
	80104		Przedszkola	130 000,00	112 922,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	112 922,54
			Razem	256 000,00	229 078,28

2.21. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 38: Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 359 400,00	1 670 474,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 203,62
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 698,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	440 000,00	427 088,48
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 939 646,00
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	744 447,57
	H RAZEM	2 803 400,00	4 788 559,58
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	87 840,00	27 073,00
	L190 Ogółem (H+K110)	2 891 240,00	4 815 632,58
	OGÓŁEM	2 891 240,00	4 815 632,58
	KOSZTY	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 707,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 500,00	522 125,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	37 963,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	92 898,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 434,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 720,00	52 715,50
4260	Zakup energii	488 110,00	486 469,14
4270	Zakup usług remontowych	28 350,00	28 314,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	792,86
4300	Zakup usług pozostałych	711 100,00	711 091,14
4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 220,00	5 216,22
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 170,00	1 156,08
4410	Podróże służbowe krajowe	873,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	73 600,00	73 579,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 608,00	14 607,35
4480	Podatek od nieruchomości	742 650,00	742 566,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 023,64
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 776,21
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 939 646,00
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 598,11
	N RAZEM	2 809 001,00	4 734 679,41
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 596,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	82 239,00	76 357,17
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 891 240,00	4 815 632,58
	OGÓŁEM	2 891 240,00	4 815 632,58

2.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (82 056,14 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 4,00 zł (z 8,00 zł do 4,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 700,05 zł (z 81 437,05 zł do 91 137,10 zł)	-	-
600	60053	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 818,63 zł (z 818,63 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12,64 zł (z 12,64 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,64 zł (z 12,64 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 6 152,40 zł (z 0,00 zł do 6 152,40 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (367,81 zł)	bez zmian (367,81 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 6 670,99 zł (z 8 995,15 zł do 2 324,16 zł)	zmniejszenie o 6 670,99 zł (z 8 995,15 zł do 2 324,16 zł)	zmniejszenie o 2 188,67 zł (z 2 190,64 zł do 1,97 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 229,67 zł (z 8 090,62 zł do 7 860,95 zł)	zmniejszenie o 2 234,98 zł (z 2 419,38 zł do 184,40 zł)	zmniejszenie o 191,33 zł (z 242,31 zł do 50,98 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 296,97 zł (z 6 202,21 zł do 6 499,18 zł)	wzrost o 296,97 zł (z 6 202,21 zł do 6 499,18 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 131,84 zł (z 0,00 zł do 1 131,84 zł)	wzrost o 1 131,84 zł (z 0,00 zł do 1 131,84 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 497,25 zł (z 1 802,07 zł do 1 304,82 zł)	zmniejszenie o 1 084,62 zł (z 1 384,31 zł do 299,69 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 92,75 zł (z 129,80 zł do 37,05 zł)	zmniejszenie o 92,75 zł (z 129,80 zł do 37,05 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 488,38 zł (z 1 488,38 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75411	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 632,41 zł (z 632,41 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75412	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 516,00 zł (z 516,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 137,63 zł (z 494,63 zł do 357,00 zł)	zmniejszenie o 137,63 zł (z 494,63 zł do 357,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 14 583,46 zł (z 508 184,02 zł do 493 600,56 zł)	zmniejszenie o 6 697,00 zł (z 107 563,42 zł do 100 866,42 zł)	zmniejszenie o 75,91 zł (z 77,00 zł do 1,09 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 107,00 zł (z 251,00 zł do 358,00 zł)	wzrost o 107,00 zł (z 251,00 zł do 358,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 16,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (230,00 zł)	bez zmian (230,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 107,00 zł (z 107,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 35,45 zł (z 35,45 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 35,45 zł (z 35,45 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 72 942,00 zł (z 399 864,00 zł do 472 806,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 241,67 zł (z 180 740,20 zł do 180 981,87 zł)	wzrost o 1 172,39 zł (z 53 561,35 zł do 54 733,74 zł)	wzrost o 6 596,62 zł (z 1 064,32 zł do 7 660,94 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 793,52 zł (z 54 865,13 zł do 61 658,65 zł)	wzrost o 6 793,52 zł (z 54 865,13 zł do 61 658,65 zł)	wzrost o 8 19,45 zł (z 7 094,70 zł do 7 914,15 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 643,88 zł (z 2 416,50 zł do 3 060,38 zł)	wzrost o 643,88 zł (z 2 416,50 zł do 3 060,38 zł)	wzrost o 106,75 zł (z 482,05 zł do 588,80 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 912,77 zł (z 9 985,65 zł do 11 898,42 zł)	wzrost o 2 182,55 zł (z 15,45 zł do 2 198,00 zł)	wzrost o 2 428,00 zł (z 5,00 zł do 2 433,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 380,02 zł (z 11 687,02 zł do 5 307,00 zł)	zmniejszenie o 2 540,02 zł (z 2 807,02 zł do 267,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 306,14 zł (z 3 079,01 zł do 772,87 zł)	zmniejszenie o 1 086,14 zł (z 1 459,01 zł do 372,87 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 741,00 zł (z 126 959,00 zł do 157 700,00 zł)	-	-
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 17 907,07 zł (z 17 907,07 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 42 828,87 zł (z 42 843,11 zł do 14,24 zł)	-	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 1,98 zł (z 0,00 zł do 1,98 zł)	-	-
801	80113	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 405,98 zł (z 0,00 zł do 2 405,98 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 110,00 zł (z 110,00 zł do 0,00 zł)
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1,00 zł	zmniejszenie o 1,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1,00 zł do 0,00 zł)	(z 1,00 zł do 0,00 zł)	
852	85203	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 112,65 zł (z 112,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 112,65 zł (z 112,65 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 464,00 zł (z 0,00 zł do 1 464,00 zł)	wzrost o 1 464,00 zł (z 0,00 zł do 1 464,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 042,72 zł (z 0,00 zł do 1 042,72 zł)	wzrost o 1 042,72 zł (z 0,00 zł do 1 042,72 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 267,30 zł (z 267,30 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 650,00 zł (z 0,00 zł do 650,00 zł)	wzrost o 650,00 zł (z 0,00 zł do 650,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 830,34 zł (z 3 213,90 zł do 2 383,56 zł)	wzrost o 140,89 zł (z 259,94 zł do 400,83 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 676,36 zł (z 11 392,70 zł do 6 716,34 zł)	wzrost o 656,50 zł (z 1 224,04 zł do 1 880,54 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 546,94 zł (z 4 637,59 zł do 8 184,53 zł)	wzrost o 3 168,96 zł (z 4 637,59 zł do 7 806,55 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 243,22 zł (z 27 295,68 zł do 27 052,46 zł)	zmniejszenie o 819,46 zł (z 27 295,68 zł do 26 476,22 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 43 853,45 zł (z 1 901 715,20 zł do 1 945 568,65 zł)	wzrost o 43 853,45 zł (z 1 901 715,20 zł do 1 945 568,65 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 680,00 zł (z 7 480,00 zł do 4 800,00 zł)	-	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 300,08 zł (z 0,00 zł do 300,08 zł)	wzrost o 300,08 zł (z 0,00 zł do 300,08 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 36 041,21 zł (z 242 422,60 zł do 278 463,81 zł)	wzrost o 36 041,21 zł (z 242 422,60 zł do 278 463,81 zł)	zmniejszenie o 1 857,04 zł (z 8 447,36 zł do 6 590,32 zł)
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 186,11 zł (z 17 735,20 zł do 26 921,31 zł)	-	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (78 326,87 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 459,00 zł (z 24 871,00 zł do 38 330,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24,68 zł (z 19,88 zł do 44,56 zł)	wzrost o 24,68 zł (z 19,88 zł do 44,56 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (208,79 zł)	bez zmian (208,79 zł)	-
921	92109	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (400,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 956,00 zł (z 1 956,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10,20 zł (z 619,57 zł do 609,37 zł)	-	-
921	92195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (350,00 zł)	bez zmian (350,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 136 720,82 zł (z 3 875 124,63 zł do 4 011 845,45 zł)	wzrost o 78 137,31 zł (z 2 421 865,63 zł do 2 500 002,94 zł)	wzrost o 5 409,87 zł (z 19 836,38 zł do 25 246,25 zł)

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	184,00	184,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	184,00	184,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184,00	184,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	219 208,00	219 208,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	219 208,00	219 208,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 208,00	219 208,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	714,43	714,23	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	714,43	714,23	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714,43	714,23	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 210,00	56 199,20	99,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	56 210,00	56 199,20	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 210,00	56 199,20	99,98%
855			Rodzina	0,00	60 005,00	60 004,05	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	60 005,00	60 004,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 005,00	60 004,05	100,00%
			Razem	0,00	336 321,43	336 309,48	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	184,00	184,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	184,00	184,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,53	149,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,47	34,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	224 769,45	184 468,11	82,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	714,43	714,23	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,43	714,23	99,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	224 055,02	183 753,88	82,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3574,03	3574,03	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 981,00	7 922,86	99,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 954,00	140 553,93	82,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 147,32	26 955,22	74,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 298,67	4 647,84	73,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 210,00	56 199,20	99,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	56 210,00	56 199,20	99,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 826,00	55 815,20	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,25	324,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,75	59,75	100,00%
855			Rodzina	0,00	60 005,00	60 004,05	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	60 005,00	60 004,05	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 139,50	50 139,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 748,00	1 747,69	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 117,50	8 117,28	100,00%
			Razem	0,00	341 168,45	300 855,36	88,18%

2.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	2 836 942,20	2 836 942,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	836 942,20	836 942,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	836 942,20	836 942,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 836 942,20	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 836 942,20	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 836 942,20	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 349,55	2 497 349,55	2 497 349,55	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 497 349,55	2 497 349,55	2 497 349,55	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 349,55	2 497 349,55	2 497 349,55	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 262 719,66	2 262 719,66	2 260 332,36	99,89%
	92601		Obiekty sportowe	2 262 719,66	2 262 719,66	2 260 332,36	99,89%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 262 719,66	2 262 719,66	2 260 332,36	99,89%
			Razem	7 597 011,41	7 597 011,41	7 594 624,11	99,97%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	2 836 942,20	2 836 942,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	836 942,20	836 942,20	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	836 942,20	836 942,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 836 942,20	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 836 942,20	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 836 942,20	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 349,55	2 497 349,55	2 497 349,55	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 497 349,55	2 497 349,55	2 497 349,55	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 349,55	2 497 349,55	2 497 349,55	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 262 719,66	2 262 719,66	2 260 332,36	99,89%
	92601		Obiekty sportowe	2 262 719,66	2 262 719,66	2 260 332,36	99,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 262 719,66	2 262 719,66	2 260 332,36	99,89%
			Razem	7 597 011,41	7 597 011,41	7 594 624,11	99,97%

2.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU COVID-19

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 760,00	38 760,00
	85395		Pozostała działalność	38 760,00	38 760,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 760,00	38 760,00
			Dodatki do niektórych źródeł ciepła (Dz.U.z 2022 r. poz.1967 ze zm.)	38 760,00	38 760,00
Razem:				38 760,00	38 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 140,00	58 140,00
	85395		Pozostała działalność	58 140,00	58 140,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 140,00	58 140,00
			Dodatek Węglowy	58 140,00	58 140,00
Razem:				58 140,00	58 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Środki na wypłatę dodatku elektrycznego)	4 080,00	4 080,00
Razem:				4 080,00	4 080,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 850,19	42 676,62
	85395		Pozostała działalność	46 850,19	42 676,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 850,19	42 676,62
			Refundacja podatku VAT	46 850,19	42 676,62
Razem:				46 850,19	42 676,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 760,00	38 760,00
	85395		Pozostała działalność	38 760,00	38 760,00

		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00
			Dodatki do niektórych źródeł ciepła (Dz.U.z 2022 r. poz.1967 ze zm.)	38 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00
			Dodatki do niektórych źródeł ciepła (Dz.U.z 2022 r. poz.1967 ze zm.)	460,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
			Dodatki do niektórych źródeł ciepła (Dz.U.z 2022 r. poz.1967 ze zm.)	300,00	300,00
Razem:				38 760,00	38 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 140,00	58 140,00
	85395		Pozostała działalność	58 140,00	58 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00
			Dodatek węglowy	57 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,10	462,10
			Dodatek węglowy	462,10	462,10
		4300	Zakup usług pozostałych	677,90	677,90
			Dodatek węglowy	677,90	677,90
Razem:				58 140,00	58 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
			Dodatek elektryczny - Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 z późn. zm.).	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00
			Dodatek elektryczny - Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 z późn. zm.).	80,00	80,00
Razem:				4 080,00	4 080,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 850,19	42 676,62
	85395		Pozostała działalność	46 850,19	42 676,62
		3110	Świadczenia społeczne	45 931,57	41 839,82
			Refundacja podatku VAT	45 931,57	41 839,82

	4300	Zakup usług pozostałych	918,62	836,80
		Refundacja podatku VAT	918,62	836,80
Razem:			46 850,19	42 676,62

2.26. INFORMACJE DODATKOWE

W roku 2023 Gmina Chorkówka nie zaciągała pożyczek ani kredytów, dokonano spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w wysokości 1 650 716,00 zł. W wyniku dokonanych operacji zadłużenie Gminy w ciągu 2023 roku uległo zmniejszeniu o 1 650 716,00 zł. Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2023 r. wynosi 9 060 716,00 zł.

Na kwotę zadłużenia składają się następujące zobowiązania:

- Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie -

- o Umowa nr 39/2018/OW/K/P – kwota zadłużenia 295 716,00 – termin spłaty 2024 r.;
- o Umowa nr 6/2019/OW/K/P – kwota zadłużenia 6 700 000,00 – termin spłaty 2028 r.;
- o Umowa nr 21/2020/OW/R/PWS – kwota zadłużenia 1 390 000,00 – termin spłaty 2028 r.;

- Pożyczka zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – umowa nr 13/SPP/2022 – kwota zadłużenia 675 000,00 - termin spłaty 2026 r.

W 2023 roku udzielono pomocy rzeczowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania "Wykonanie remontu nawierzchni pobocza drogi Nr 1896R relacji Krosno-Kobylany-Toki w miejscowości Chorkówka na odcinku w km 6+910 do 6+990". Wartość pomocy wyniosła 55 847,54 zł. Dodatkowo Gmina przejęła od Powiatu zadanie w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych. W 2023 roku w ramach tego zadania została wykonana dokumentacja budowlano-techniczna zadania na kwotę 159 285,00 zł. Rozliczenie zadania z Powiatem nastąpi po wykonaniu robót budowlanych.

Dotacje dla jednostek rozliczających się z budżetem gminy przekazano dla samorządowej instytucji kultury „Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce”.

W 2023 roku jednostki oświatowe gminy nie gromadziły dochodów wg art. 223 ustawy o finansach publicznych. W budżecie gminy na 2023 rok nie zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki. Rada Gminy Chorkówka nie podjęła uchwały o utworzeniu budżetu obywatelskiego.

W Gminie Chorkówka nie funkcjonują samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej lecz zadanie to realizowane jest przez: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Vena” Spółka z.o.o. w Zręcinie, „Zdrowie” Spółka z o.o. w Chorkówce, Centrum Medyczne Bożena Krochmal w Zręcinie.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.1.45.2024
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 27 marca 2024 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
„Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce”
za 2023 rok**

Chorkówka, 21 lutego 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce za 2023 rok

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania
Dział: 921 Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		820 381,10	807 103,53	98,38
1.	Przychody z działalności kulturalnej	0830	38 000,00	24 822,43	65,32
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	350,00	350,00	100,00
3.	Przychody finansowe	0920	100,00	0,00	0,00
4.	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0960	2 500,00	2 500,00	100,00
5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	23 081,10	23 081,10	100,00
6.	Dotacje celowe - Narodowe Centrum Kultury	2240	44 750,00	44 750,00	100,00
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	711 600,00	711 600,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM		822 379,24	810 592,20	98,57
1.	Amortyzacja	4720	1 998,14	1 998,14	100,00
2.	Koszty wynagrodzeń:		299 460,19	299 285,39	99,94
	▶ wynagrodzenia osobowe	4010	259 860,39	259 860,39	100,00
	▶ wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 599,80	39 425,00	99,56
3.	Pozostałe koszty wynagrodzeń - narzuty:		54 783,29	54 783,29	100,00
	▶ składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 451,51	48 451,51	100,00
	▶ składki na Fundusz Pracy	4120	6 331,78	6 331,78	100,00
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 680,80	9 680,80	100,00
5.	Nagrody konkursowe	4190	7 500,00	7 434,71	99,13
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	151 057,70	149 010,42	98,64
	▶ zakup materiałów i wyposażenia		143 176,60	141 129,32	98,57
	▶ materiały i wyposażenie pochodzące z darowizn		7 881,10	7 881,10	100,00
7.	Zakup środków żywności	4220	6 800,00	6 562,76	96,51
8.	Zakup energii	4260	27 900,00	21 622,60	77,50
9.	Zakup usług remontowych	4270	1 404,50	1 404,50	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 170,00	1 170,00	100,00
11.	Zakup usług pozostałych	4300	237 554,20	235 130,29	98,98
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	428,64	53,58
13.	Czynsz najmu	4400	8 874,42	8 874,42	100,00
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	1 860,90	93,05
15.	Różne opłaty i składki	4430	9 000,00	8 984,04	99,82
16.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	196,00	196,00	100,00
17.	Szkolenia pracowników	4700	2 200,00	2 165,30	98,42
Dział: 921 Rozdział: 92116 - Biblioteki					
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		584 907,71	583 807,71	99,81

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania
1.	Przychody finansowe	0920	100,00	0,00	0,00
2.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	270,11	270,11	100,00
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	24 337,60	23 337,60	95,89
4.	Dotacje celowe - Biblioteka Narodowa	2240	28 000,00	28 000,00	100,00
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	532 200,00	532 200,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓLEM		584 907,71	584 143,38	99,87
1.	Koszty wynagrodzeń:		366 795,49	366 795,49	100,00
	▶ wynagrodzenia osobowe	4010	366 795,49	366 795,49	100,00
	▶ wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty wynagrodzeń - narzuty:		59 527,02	59 527,02	100,00
	▶ składki na ubezpieczenia społeczne	4110	56 504,43	56 504,43	100,00
	▶ składki na Fundusz Pracy	4120	3 022,59	3 022,59	100,00
3.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 099,22	12 099,22	100,00
4.	Nagrody konkursowe	4190	2 659,63	2 659,63	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 307,60	47 275,46	99,93
	▶ zakup materiałów i wyposażenia		23 970,00	23 937,86	99,87
	▶ materiały i wyposażenie pochodzące z darowizn		23 337,60	23 337,60	100,00
6.	Zakup środków żywności	4220	1 074,94	1 074,94	100,00
7.	Zakup książek	4240	56 000,00	56 000,00	100,00
	▶ książki zakupione z budżetu Gminy		28 000,00	28 000,00	100,00
	▶ książki zakupione z budżetu Biblioteki Narodowej		28 000,00	28 000,00	100,00
	▶ książki pochodzące z darowizn		0,00	0,00	0,00
8.	Zakup energii	4260	7 934,60	7 280,34	91,75
9.	Zakup usług remontowych	4270	147,60	147,60	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	650,00	650,00	100,00
11.	Zakup usług pozostałych	4300	19 600,00	19 547,58	99,73
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 800,00	4 774,49	99,47
13.	Czynsz najmu	4400	4 828,56	4 828,56	100,00
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	927,30	927,30	100,00
15.	Różne opłaty i składki	4430	10,00	10,00	0,00
16.	Szkolenia pracowników	4700	545,75	545,75	100,00
	Suma przychodów (rozdział 92109 + 92116)		1 405 288,81	1 390 911,24	98,98
	Suma kosztów (rozdział 92109 + 92116)		1 407 286,95	1 394 735,58	99,11
	Środki pieniężne na początku roku 2023			3 475,39	
	Środki pieniężne na koniec roku 2023			2 458,38	
	Stan należności na początek roku 2023			34,45	
	Stan należności na koniec roku 2023			0,00	
	Stan zobowiązań na początek roku 2023			1 420,86	
	Stan zobowiązań na koniec roku 2023			2 195,60	

Główny księgowy

Dyrektor

Agnieszka
JastrząbElektronicznie podpisany przez
Agnieszka Jastrząb
Data: 2024.02.21 14:46:20 +01'00'Małgorzata
Urszula WierdakElektronicznie podpisany przez
Małgorzata Urszula Wierdak
Data: 2024.02.21 14:50:44 +01'00'

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce za 2023 rok

Dział : 921 Rozdział : 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<u>PRZYCHODY:</u>	<u>807.103,53</u>
▪ Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	711.600,00
▪ Przychody z działalności (odpłatność za zajęcia wokalnno-taneczne, naukę gry na pianinie, wynajem sali inne)	24.822,43
▪ Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniędzy	2.500,00
▪ Wpływy z różnych dochodów :	23.081,10
✓ nieodpłatnie otrzymane wyposażenie	7.881,10
✓ nagrody pieniężne dla zespołów	15.200,00
▪ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00
▪ Dotacja na realizację projektów z Narodowego Centrum Kultury pn.:	44.750,00
✓ Chorkowiecki Festiwal Rzemiosła	19.000,00
✓ Biesiada Karpacka – Współtworzenie	25.750,00
<u>KOSZTY:</u>	<u>810.592,20</u>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	259.860,39
Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu (3,75 etatu)	
▪ dyrektor	pełny etat
▪ instruktor (ds. muzyki, pomoc administracyjna)	pełny etat
▪ instruktor (akustyk, informatyk)	¼ etatu
▪ instruktor (akustyk)	¼ etatu
▪ pracownik gospodarczy	½ etatu
▪ główny księgowy	¼ etatu
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39.425,00
Składają się na nie:	
▪ Umowy zlecenia zawarte w celach prowadzenia Zespołów Ludowych	27.600,00
▪ Umowy o dzieło na wykonanie koncertów muzycznych i autorskich wg własnych aranżacji i interpretacji muzycznej	9.425,00
▪ Umowa zlecenia na przeprowadzenie warsztatów Decupage w ramach realizacji projektu „Chorkowiecki Festiwal Rzemiosła” - płatne ze środków Narodowego Centrum Kultury	2.400,00

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.451,51
W tym składki na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji projektu „Chorkowiecki Festiwal Rzemiosła” - płatne ze środków Narodowego Centrum Kultury		
		410,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6.331,78
W tym składki na Fundusz Pracy w ramach realizacji projektu „Chorkowiecki Festiwal Rzemiosła” - płatne ze środków Narodowego Centrum Kultury		
		58,80
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.680,80
Zalicza się tutaj następujące koszty :		
▪	świadczenia urlopowe 7 pracowników (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy)	8.841,76
▪	art. BHP, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników	839,04
§ 4190	Nagrody konkursowe	7.434,71
Nagrody w konkursach, turniejach i innych imprezach kulturalnych .		
W tym nagrody konkursowe w ramach realizacji projektu „Chorkowiecki Festiwal Rzemiosła” - płatne ze środków Narodowego Centrum Kultury		
		2.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.010,42
▪	Wyposażenie :	71.203,00
✓	program biurowy Microsoft Office	1.299,00
✓	odkurzacz BOSCH	563,00
✓	konstrukcje dekoracyjne – maki, słoneczniki (4 szt.)	6.000,00
✓	mikrofony SHURE SLXD (3 zestawy)	9.768,00
✓	mikser cyfrowy BEHRINGER	8.766,00
✓	stagebox cyfrowy BEHRINGER	2.847,00
✓	akordeon PIERMARIA	9.800,00
✓	aparat fotograficzny Panasonic	2.229,00
✓	głowy sceniczne ruchome SHOWTEC PHANTOM (4 szt.)	20.218,00
✓	namiot reklamowy 3 x 4,5 m	4.674,00
✓	kolumna aktywna ELECTRO-VOICE	4.178,00
✓	kamizelka rzeszowska do stroju ludowego	861,00
▪	Materiały do przygotowania imprez, konkursów i spotkań	20.997,11
▪	Materiały biurowe	732,97
▪	Prenumerata czasopism	992,14
▪	Sukienki i tuniki dla chóru „Legato”	1.230,00
▪	Stroje ludowe (spodnie i spódnice rzeszowskie) dla zespołu „Zazula”	2.330,20
▪	Stroje taneczne dla zespołu „Błysk”, „Venus” i „Stokrotki”	3.689,76
▪	Rolety tkaninowe – po wymianie okien (18 szt.)	3.669,93
▪	Inne, w tym :	9.757,61
✓	pozostałe wyposażenie	1.406,25
✓	art. gospodarcze, środki czystości i inne	8.351,36

▪ Wyposażenie otrzymane nieodpłatnie	7.881,10
▪ Materiały sfinansowane ze środków pieniężnych otrzymanych przez zespoły działające przy GCKCiS w Chorkówce i stanowiące własność tych zespołów:	6.276,60
✓ buty trampki dla zespołu „Venus” – płatne ze środków finansowych zespołu – wygranej nagrody pieniężnej w konkursie „Zapasy Taneczne”	200,00
✓ stroje ludowe, obuwie, spodnie i koszule męskie, kolumna mobilna – dla zespołu śpiewaczego „Seniorzy” - płatne ze środków finansowych zespołu – pieniężnej Nagrody Ministra z okazji 45-lecia działalności zespołu	6.076,60
▪ Materiały zakupione w ramach realizacji projektu „Chorkowiecki Festiwal Rzemiosła” :	2.500,00
✓ materiały do przeprowadzenia warsztatów Decoupage - jako wkład własny	1.500,00
✓ rollup, materiały promocyjne – jako wkład własny	1.000,00
▪ Materiały zakupione w ramach realizacji projektu „Biesiada Karpacka – Współtworzenie” :	17.750,00
✓ materiały promocyjne – płatne ze środków Narodowego Centrum Kultury	1.750,00
✓ stroje ludowe (gorsety – 16 szt., spódnice – 14 szt.) - jako wkład własny	16.000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	6.562,76
Artykuły żywnościowe wykorzystywane podczas spotkań, konkursów, koncertów, organizowanych zajęć i imprez kulturalnych	
§ 4260 Koszty zużycia energii i gazu	21.622,60
Są to koszty utrzymania pomieszczeń GCKCiS w Chorkówce, w tym :	
✓ koszty zużycia paliwa gazowego	14.982,03
✓ koszty zużycia energii elektrycznej	6.259,81
✓ koszty zużycia wody	380,76
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.404,50
Remont i naprawa uszkodzonej plandeki na estradzie mobilnej, naprawa akordeonu i aparatu fotograficznego	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.170,00
Okresowe badania lekarskie i laboratoryjne pracowników	
§ 4300 Koszty pozostałych usług obcych	235.130,29
▪ Koszty organizacji imprez kulturalnych i sportowych, w tym :	149.858,80
✓ programy animacyjne podczas imprez dla dzieci, obsługa imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka	4.790,00
✓ koncerty zespołów i oprawa muzyczna podczas XXII Biesiady Karpackiej i Dożynek Gminnych	74.750,00

✓ realizacja nagłośnienia i oświetlenia, wynajem sceny, barierek, agregatu podczas Biesiady Karpackiej oraz Dożynek Gminnych	27.500,00	
✓ zabezpieczenie i usługa ochrony fizycznej podczas Biesiady Karpackiej i Dożynek Gminnych	10.900,00	
✓ usługi sanitarne podczas Biesiady Karpackiej	2.182,80	
✓ zabezpieczenie medyczne podczas Biesiady Karpackiej, Dożynek Gminnych, Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, oraz Pikniku z okazji Dnia Dziecka	5.240,00	
✓ usługi cateringowe podczas Biesiady Karpackiej i pięciu innych imprez kulturalnych	24.496,00	
▪ Prowadzenie zajęć tanecznych z grupami młodzieżowymi i dziecięcymi		14.880,00
▪ Usługi transportowe osób		7.336,00
▪ Usługi bankowe		442,60
▪ Opłaty licencyjne programu FK i Płace		1.937,25
▪ Przedłużenie licencji na program antywirusowy ESET		452,47
▪ Przegląd techniczny estrady mobilnej Viola		3.567,00
▪ Obsługa z zakresu BHP		2.214,00
▪ Usługa realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych		3.018,00
▪ Usługi pocztowe i kurierskie (w tym opłata abonamentowa RTV)		1.012,19
▪ Usługi poligraficzne i fotograficzne		48,30
▪ Opłata za utrzymanie strony internetowej		1.468,68
▪ Odprowadzanie ścieków		526,87
▪ Inne usługi (badanie techniczne estrady mobilnej Viola, przegląd ppoż., odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego i inne)		1.313,93
▪ Usługi sfinansowane z pieniężnej Nagrody Ministra z okazji 45-lecia działalności dla zespołu śpiewaczego „Seniorzy”:		8.923,40
✓ organizacja 2 wycieczek integracyjnych dla członków zespołu „Seniorzy”	8.405,00	
✓ usługa cateringowa z okazji Dnia Seniora	518,40	
▪ Usługi zrealizowane w ramach projektu „Chorkowiecki Festiwal Rzemiosła”, płatne ze środków Narodowego Centrum Kultury :		14.130,80
✓ przeprowadzenie warsztatów ceramiki	2.000,00	
✓ przeprowadzenie warsztatów makramy	1.700,00	
✓ przeprowadzenie warsztatów plecionkarskich	2.600,00	
✓ przeprowadzenie warsztatów koronki klockowej	3.000,00	
✓ przeprowadzenie warsztatów z wykorzystaniem szkła	2.500,00	
✓ przeprowadzenie warsztatów kuchni regionalnej	2.330,80	
▪ Usługi zrealizowane w ramach projektu „Biesiada Karpacka - Współtworzenie”, płatne ze środków Narodowego Centrum Kultury :		24.000,00
✓ wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia podczas XXII Biesiady Karpackiej	10.000,00	
✓ wynajem namiotu podczas XXII Biesiady Karpackiej	2.500,00	

✓	przeprowadzenie warsztatów pieczenia chleba	2.600,00
✓	przeprowadzenie warsztatów taneczno-wokalnych	3.610,00
✓	przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych	
	- malowanie na szkle	1.426,00
✓	przeprowadzenie warsztatów pieczenia pierników	1.364,00
✓	usługi transportowe uczestników warsztatów	2.500,00
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	428,64
	Koszty abonamentu za telefon, rozmowy telefoniczne	
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	8.874,42
	Czynsz najmu budynku Domu Ludowego w Chorkówce	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.860,90
	Koszty delegacji służbowych	
§ 4430	Różne opłaty i składki	8.984,04
▪	Polisy ubezpieczeniowe (ubezpieczenie estrady, wyposażenia i sprzętu)	1.810,04
▪	Opłaty akredytacyjne	900,00
▪	Opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS opłata CEPIK	6.274,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	196,00
	Podatek PCC-3	
§ 4700	Szkolenia pracowników	2.165,30
	Koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży służbowych	
§ 4720	Amortyzacja	1.998,14
	Koszty amortyzacji środków trwałych	

Dział : 921 Rozdział : 92116 – Biblioteki

<u>PRZYCHODY :</u>	<u>583.807,711</u>
▪ Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	532.200,00
▪ Wpływy w różnych dochodów (nieodpłatnie otrzymane wyposażenie)	23.337,60
▪ Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	28.000,00
▪ Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	270,11
<u>KOSZTY :</u>	<u>584.143,38</u>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	366.795,49
Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu (4,75 etatu)	
▪ kierownik	pełny etat
▪ pracownik biblioteki	pełny etat
▪ 2 pracowników bibliotek	¾ etatu
▪ 2 pracowników bibliotek	½ etatu
▪ główny księgowy	¼ etatu
W 2023 roku wypłacono 2 pracownikom nagrody jubileuszowe za 40 lat pracy oraz odprawę emerytalną dla pracownika przechodzącego na emeryturę.	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56.504,43
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.022,59
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.099,22
Zalicza się tutaj następujące koszty :	
▪ Świadczenia urlopowe 8 pracowników (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy)	10.504,72
▪ Art. BHP środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników	582,00
▪ Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej	1.012,50
§ 4190 Nagrody konkursowe	2.659,63
Nagrody w konkursach, turniejach i innych imprezach kulturalnych	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47.275,46
▪ Wyposażenie :	9.219,86
✓ biurko z nadstawką	2.939,84
✓ regały (5 szt.)	3.190,02
✓ mikrofon SHURE SLXD (1 zestaw)	3.090,00
▪ Materiały do przygotowania konkursów, spotkań i zajęć bibliotecznych	4.436,21
▪ Materiały biurowe	2.884,95
▪ Prenumerata czasopism	2.095,17
▪ Inne, w tym :	5.301,67

✓	pozostałe wyposażenie	2.508,22	
✓	art. gospodarcze, środki czystości i inne	2.793,45	
▪	Wyposażenie otrzymane nieodpłatnie		23.337,60
§ 4220	Zakup środków żywności		1.074,94
Artykuły żywnościowe wykorzystywane podczas spotkań, konkursów i koncertów			
§ 4240	Zakup książek		56.000,00
✓	książki zakupione z dotacji gminnej	28.000,00	
✓	książki zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej	28.000,00	
§ 4260	Koszty zużycia energii i gazu		7.280,34
Są to koszty utrzymania pomieszczeń filii bibliotek, w tym :			
✓	koszty zużycia paliwa gazowego	4.909,02	
✓	koszty zużycia energii elektrycznej	2.170,42	
✓	koszty zużycia wody	200,90	
§ 4270	Zakup usług remontowych		147,60
Naprawa kolumny głośnikowej			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		650,00
Okresowe badania lekarskie i laboratoryjne pracowników			
§ 4300	Koszty pozostałych usług obcych		19.547,58
▪	Koszty organizacji imprez kulturalnych i sportowych, w tym :		5.950,00
✓	spektakl teatralny dla dzieci pt. „Zimowa opowieść”	800,00	
✓	spektakl teatralny dla dzieci pt. „Walentynkowy zawrót głowy”	1.600,00	
✓	spektakl teatralny dla dzieci pt. „Zielony Kapturek”	450,00	
✓	spektakl teatralny dla dzieci pt. „Śpiąca Królewna”	800,00	
✓	spektakl teatralny dla dzieci pt. „Baśń o złotym ptaku”	600,00	
✓	animacje czasu wolnego podczas zakończenia projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”	1.700,0	
▪	Odprowadzanie ścieków		144,49
▪	Opłata licencyjna programu bibliotecznego MAK+		1.210,32
▪	Opłaty licencyjne programu FK i Płace		1.937,25
▪	Obsługa z zakresu BHP		2.214,00
▪	Usługa realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych		3.018,00
▪	Usługi pocztowe i kurierskie (w tym opłata abonamentowa RTV)		1.387,97
▪	Monitoring budynku Biblioteki w Chorkówce		590,40
▪	Usługi bankowe		407,40
▪	Przedłużenie licencji na program antywirusowy ESET		840,32
▪	Inne usługi (przeгляд ppoż., cięcie i obszycie wykładziny)		378,42
▪	Opłata i utrzymanie strony internetowej		1.468,56

§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.774,49
	Koszty abonamentu za telefon, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet	
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4.828,56
	Czynsz najmu lokali – Biblioteka w Chorkówce i filie bibliotek, zgodnie z zawartymi umowami z Gminą Chorkówka i Szkołą Podstawową w Faliszówce	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	927,30
	Koszty delegacji służbowych	
§ 4430	Różne opłaty i składki	10,00
	Opłata za wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury	
§ 4700	Szkolenia pracowników	545,75
	Koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży służbowych	

Informacje dotyczące stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce

Według stanu na dzień 01.01.2023 r.

1. Należności		34,45
✓ Należności niewymagalne		34,45
✓ Należności wymagalne		0,00
2. Zobowiązania ogółem, w tym :		1.420,86
✓ zobowiązania niewymagalne		1.420,86
• z tyt. rozrachunków z kontrahentami	1.420,86	
✓ zobowiązania wymagalne		0,00
3. Stan środków pieniężnych ogółem, w tym :		3.475,39
✓ stan środków na rachunku bankowym		3.475,39
✓ stan środków w kasie		0,00

Według stanu na dzień 31.12.2023 r.

1. Należności		0,00
✓ należności niewymagalne		0,00
✓ należności wymagalne		0,00
2. Zobowiązania ogółem, w tym :		2.192,60
✓ zobowiązania niewymagalne :		2.195,60
• z tyt. rozrachunków z kontrahentami	2.195,60	
✓ zobowiązania wymagalne		0,00
3. Stan środków pieniężnych ogółem, w tym :		2.458,38
✓ stan środków na rachunku bankowym		2.458,38
✓ stan środków w kasie		0,00

Na dzień 31.12.2023 r. brak należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce na dzień 31.12.2023 roku posiada następujące środki trwałe :

▪ wartość początkowa środków trwałych :	160.789,35
✓ wartość umorzenia :	153.296,37
▪ pozostałe środki trwałe :	534.997,58
▪ zbiory biblioteczne :	691.689,93
▪ wartości niematerialne i prawne :	70.588,71

Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne zostały umorzone jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

Agnieszka
Jastrzęb

Elektronicznie podpisany przez
Agnieszka Jastrzęb
Data: 2024.02.21 14:57:26 +01'00'

Małgorzata
Urszula Wierdak

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Urszula Wierdak
Data: 2024.02.21 14:55:56 +01'00'