



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 4055

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY DOPIEWO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2023 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1, art. 269 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. u z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2023 rok.

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2023 rok stanowi załącznik nr 1.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2023 r.



Wójt Gminy Dopiewo
(-) Paweł Przepióra

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOPIEWO ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	22
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	24
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	38
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe	43
2.9. Przychody	52
2.10. Rozchody	52

3. DANE TABELARYCZNE	53
3.1. Wykonanie dochodów	53
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.6. Wykonanie wydatków	65
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	84
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	102
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	105
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	128
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	138
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	140
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	142
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	143
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	145
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148
3.18. Należności, zaległości, nadpłaty	149
3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	154
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	156
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	157
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	158

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dopiewo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dopiewo nr Uchwała nr L/668/22 z dnia 19.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dopiewo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dopiewo nr Uchwała nr L/668/22 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 187 635 928,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 233 336 425,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 56 700 497,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 11 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 45 700 497,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dopiewo 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 40 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Dopiewo i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Dopiewo, 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	Zarządzenie Nr 592/23	82 840,00	0,00	682 002,00	599 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 597/23	13 849,02	0,00	81 427,02	67 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LI/686/23	1 020 881,00	358 000,00	2 855 658,00	899 918,00	1 292 859,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 610/23	10 000,00	0,00	126 900,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 620/23	248 212,07	0,00	301 095,07	52 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LIII/701/23	562 262,91	0,00	3 184 907,91	78 968,00	2 543 677,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 628/23	3 413,16	13 832,00	82 761,16	93 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 634/23	390 583,00	359 943,00	179 994,00	149 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LIV/723/23	2 180 299,28	0,00	3 804 673,28	484 430,00	6 139 944,00	5 000 000,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 644/23	600,96	0,00	406 230,96	405 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 651/23	117 998,26	0,00	212 262,26	94 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr LV/730/23	1 648 390,00	145 266,00	2 905 555,00	16 255,00	1 386 176,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 660/23	461 160,59	0,00	584 718,59	123 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 668/23	78 376,00	0,00	78 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr LVI/743/23	2 813 007,01	1 574 690,00	1 296 721,01	639 558,00	2 418 846,00	3 000 000,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 679/23	9 040,54	0,00	107 757,54	98 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 683/23	116 152,61	0,00	120 552,61	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr LVII/762/23	1 462 741,41	14 000,00	2 339 722,41	103 394,00	787 587,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 692/23	2 500,00	3 600,90	194 104,00	195 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 702/23	489 688,93	0,00	529 482,93	39 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 705/23	171 429,97	0,00	171 529,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr LVIII/778/23	1 366 988,00	50 400,00	1 745 563,00	1 377 660,00	0,00	948 685,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 711/23	58 534,17	0,00	126 716,17	68 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 723/23	270 521,78	0,00	591 071,78	320 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 730/23	760 558,89	0,00	796 558,89	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 738/23	197 961,00	0,00	201 211,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr LX/799/23	11 389 451,00	86 530,00	1 763 622,00	6 519 817,00	0,00	16 059 116,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 742/23	11 937,64	0,00	104 478,69	92 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 747/23	1 179 983,89	0,00	1 354 198,89	174 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 754/23	6 071,70	0,00	133 154,34	127 082,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr LXI/812/23	211 678,00	9 295 760,17	1 428 127,00	7 574 853,17	2 937 356,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 760/23	52 418,92	0,00	453 229,92	400 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 764/23	2 264,04	0,00	91 734,04	89 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr LXIII/825/23	784 288,20	2 120 344,00	2 124 163,20	3 601 518,00	0,00	141 299,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 782/23	706 499,14	7 000,00	1 103 123,63	403 624,49	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 785/23	16 149,28	0,00	193 340,28	177 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 794/23	61 361,20	0,00	384 674,20	323 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Nr LXV/847/23	2 491 018,13	162 536,00	1 125 678,13	12 286 300,00	0,00	13 489 104,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 809/23	1 000,00	0,00	404 025,94	403 025,94	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	Zarządzenie Nr 813/23	1 114,92	0,00	133 916,92	132 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 453 226,62	14 191 902,07	34 505 019,74	38 375 454,19	17 506 445,00	38 638 204,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 261 324,55 zł do kwoty 204 897 252,55 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 870 434,45 zł do kwoty 229 465 990,55 zł;
- plan przychodów zmalał o 21 131 759,00 zł do kwoty 35 568 738,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Dopiewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 568 738,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

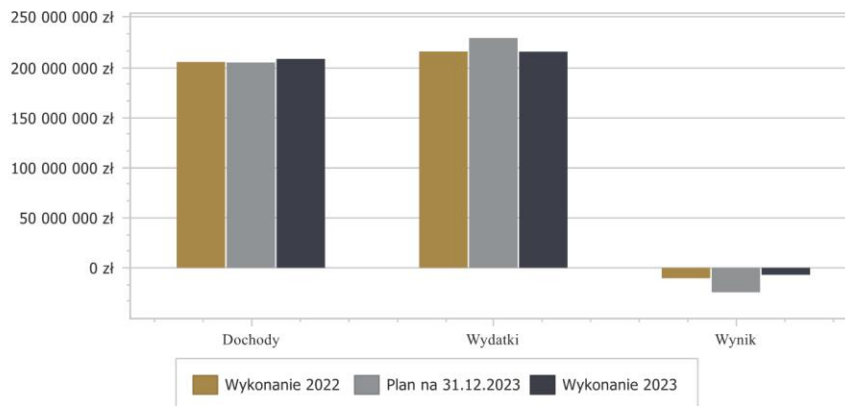
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	187 635 928,00	204 897 252,55	208 611 028,24	101,81%
Wydatki	233 336 425,00	229 465 990,55	215 718 920,89	94,01%
Wynik	-45 700 497,00	-24 568 738,00	-7 107 892,65	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 569 590,65 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 538 302,00 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 208 611 028,24 zł, a ich realizacja stanowiła 101,81% planu wynoszącego 204 897 252,55 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	159 688 573,50	182 842 938,05	183 400 223,14	100,30%	87,91%
Dochody majątkowe	27 947 354,50	22 054 314,50	25 210 805,10	114,31%	12,09%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	187 635 928,00	204 897 252,55	208 611 028,24	101,81%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 785 040,00	102 183 137,00	102 288 038,65	100,10%	49,03%
758	Różne rozliczenia	46 672 598,00	60 194 834,65	61 185 334,63	101,65%	29,33%
600	Transport i łączność	9 973 225,50	9 936 292,50	10 600 831,77	106,69%	5,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 870 918,00	8 494 423,73	10 381 701,63	122,22%	4,98%
801	Oświata i wychowanie	7 010 532,00	6 417 551,58	6 859 490,46	106,89%	3,29%
855	Rodzina	4 383 226,00	5 662 743,43	5 649 976,72	99,77%	2,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 074 437,00	5 083 860,00	5 120 600,40	100,72%	2,45%
852	Pomoc społeczna	551 088,00	2 002 057,46	1 956 044,05	97,70%	0,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 245 184,00	1 073 502,00	1 056 058,39	98,38%	0,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	1 014 700,00	1 014 458,12	99,98%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 440,00	869 892,00	690 262,71	79,35%	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	691 900,00	621 406,76	89,81%	0,30%
926	Kultura fizyczna	245 000,00	332 600,00	311 544,64	93,67%	0,15%
750	Administracja publiczna	308 144,50	317 601,20	307 890,77	96,94%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 000,00	232 930,00	224 493,00	96,38%	0,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 627,00	172 900,00	171 460,00	99,17%	0,08%
630	Turystyka	78 050,00	100 050,00	96 257,13	96,21%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	33 400,00	32 842,63	98,33%	0,02%
710	Działalność usługowa	10 000,00	70 000,00	29 460,00	42,09%	0,01%
020	Leśnictwo	9 418,00	11 344,00	11 343,57	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 533,00	1 532,21	99,95%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	187 635 928,00	204 897 252,55	208 611 028,24	101,81%	100,00%

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



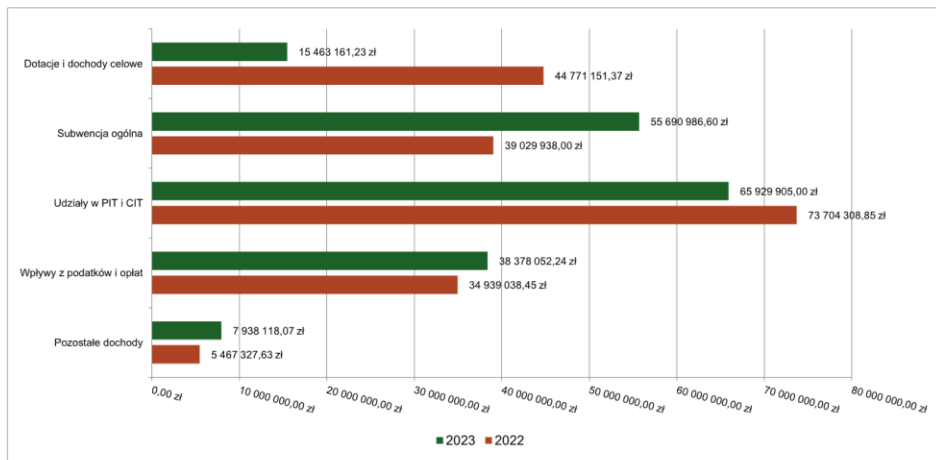
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 183 400 223,14 zł, tj. w 100,30% w stosunku do planu wynoszącego 182 842 938,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

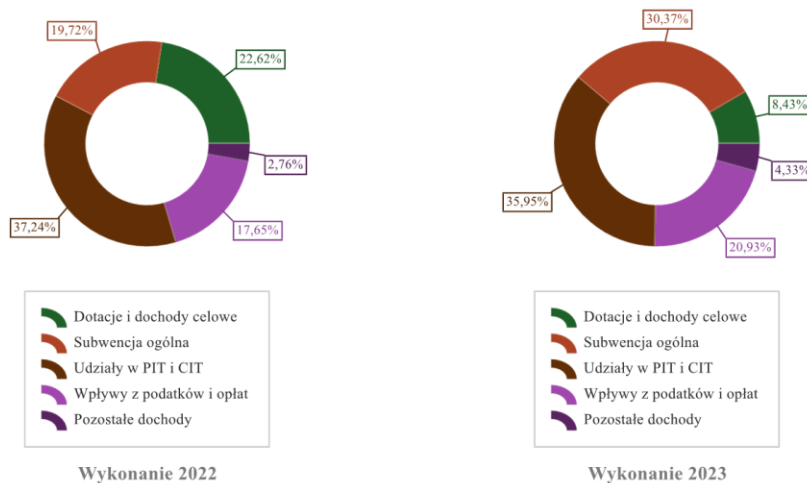
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Dopiewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 317 710,00	15 794 810,95	15 463 161,23	97,90%	8,43%
Subwencja ogólna	46 172 598,00	55 690 986,60	55 690 986,60	100,00%	30,37%
Udziały w PIT i CIT	65 929 905,00	65 929 905,00	65 929 905,00	100,00%	35,95%
Wpływy z podatków i opłat	34 729 521,00	38 379 485,00	38 378 052,24	100,00%	20,93%
Pozostałe dochody	3 538 839,50	7 047 750,50	7 938 118,07	112,63%	4,33%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	159 688 573,50	182 842 938,05	183 400 223,14	100,30%	100,00%

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



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



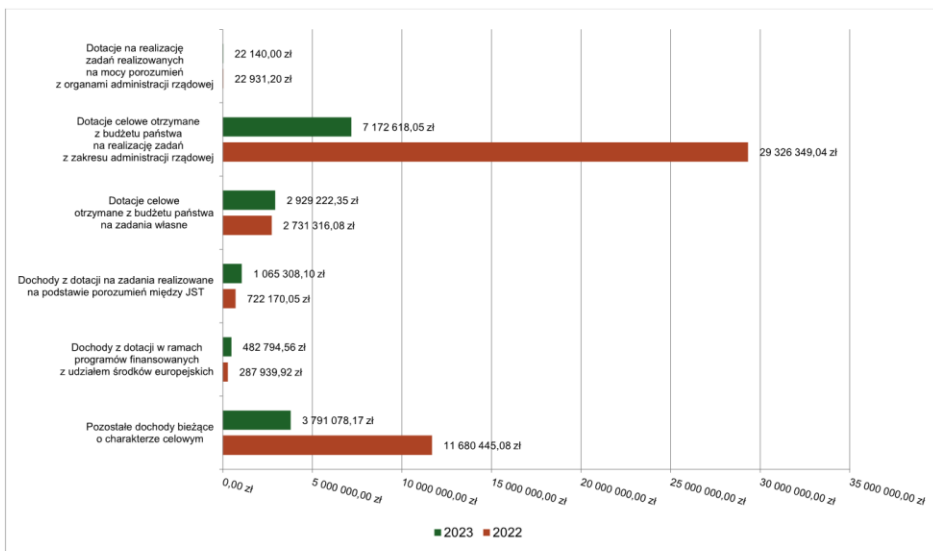
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 794 810,95 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 463 161,23 zł, co stanowi 97,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 172 618,05 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 22 140,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 929 222,35 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 065 308,10 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 482 794,56 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 482 794,56 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 791 078,17 zł.

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



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

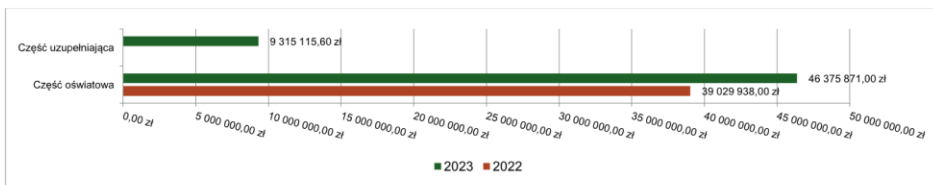
- Rodzina – 5 589 711,53 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 758 626,21 zł;
- Różne rozliczenia – 1 908 154,89 zł;
- Pomoc społeczna – 1 437 976,36 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 55 690 986,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 55 690 986,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 46 375 871,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 9 315 115,60 zł.

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

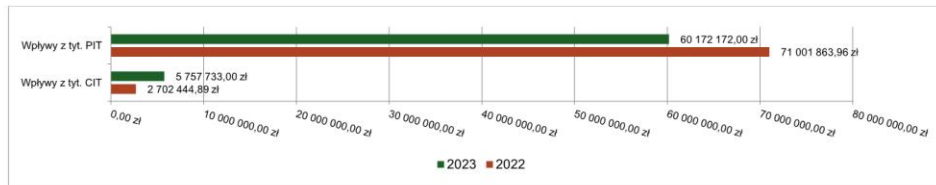


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 65 929 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 929 905,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 757 733,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 60 172 172,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

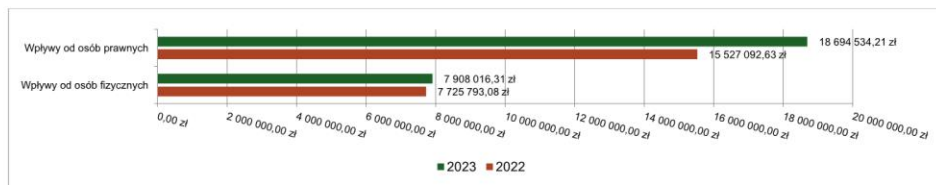
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 602 550,52 zł, co stanowi 101,93% realizacji planu wynoszącego 26 100 000,00 zł, w tym 18 694 534,21 zł od osób prawnych i 7 908 016,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 429 172,76 zł, w tym 514 422,79 zł od osób prawnych i 914 749,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 5 949 411,00 zł.

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



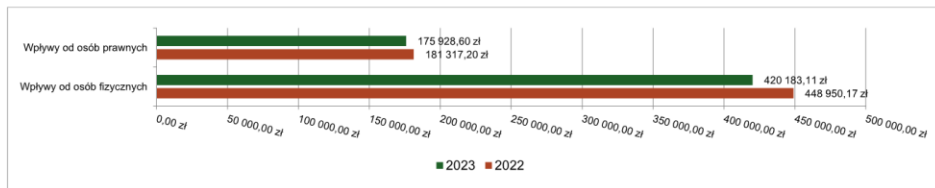
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 596 111,71 zł, co stanowi 97,72% realizacji planu wynoszącego 610 000,00 zł, w tym 175 928,60 zł od osób prawnych i 420 183,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 28 862,51 zł, w tym 2 078,00 zł od osób prawnych i 26 784,51 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 456 844,00 zł.

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

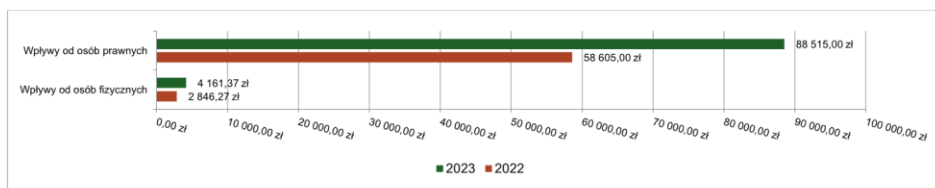


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 676,37 zł, co stanowi 105,19% realizacji planu wynoszącego 88 100,00 zł, w tym 88 515,00 zł od osób prawnych i 4 161,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 149,57 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 149,57 zł od osób fizycznych.

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



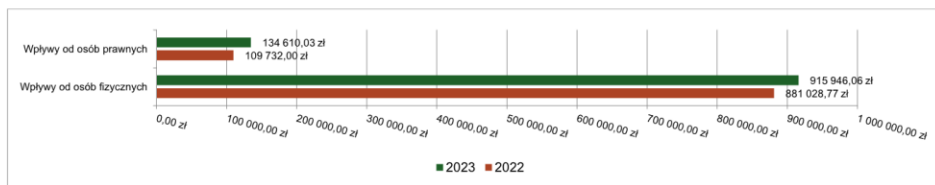
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 050 556,09 zł, co stanowi 101,02% realizacji planu wynoszącego 1 040 000,00 zł, w tym 134 610,03 zł od osób prawnych i 915 946,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 103 181,97 zł, w tym 39 288,00 zł od osób prawnych i 63 893,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 118 508,00 zł.

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

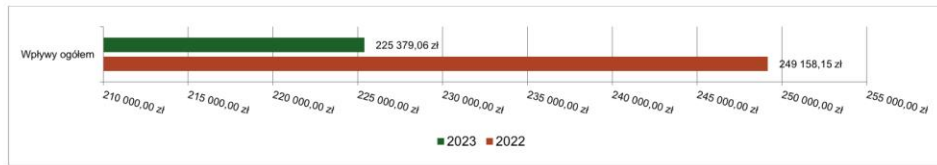


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 225 379,06 zł, co stanowi 107,32% realizacji planu wynoszącego 210 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 99 527,20 zł.

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

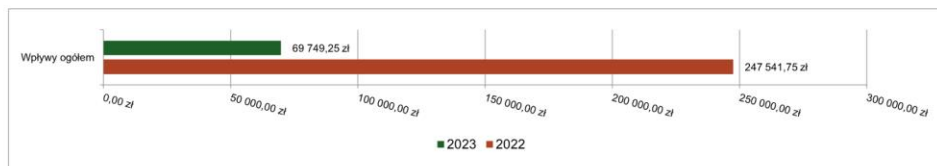


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 749,25 zł, co stanowi 87,19% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 24 597,90 zł.

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

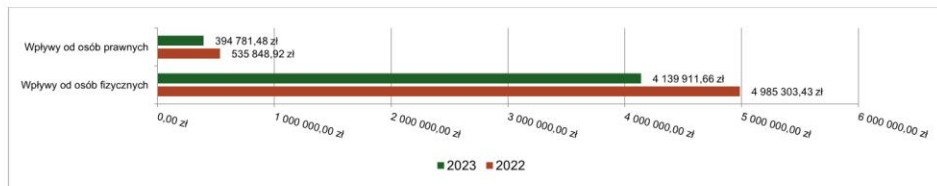


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 534 693,14 zł, co stanowi 91,24% realizacji planu wynoszącego 4 970 000,00 zł, w tym 394 781,48 zł od osób prawnych i 4 139 911,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 32 507,75 zł, w tym 2 003,01 zł od osób prawnych i 30 504,74 zł od osób fizycznych.

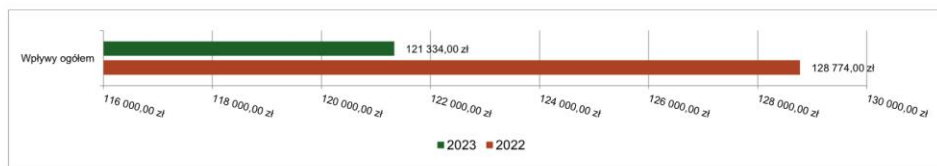
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dopiewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 334,00 zł, co stanowi 105,51% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł.

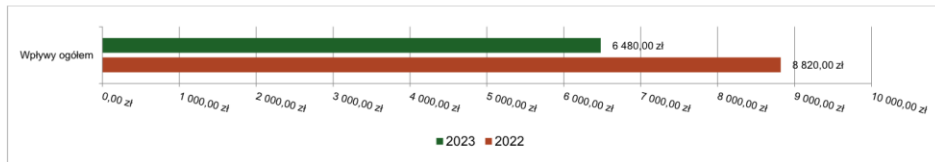
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dopiewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 480,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 6 480,00 zł.

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

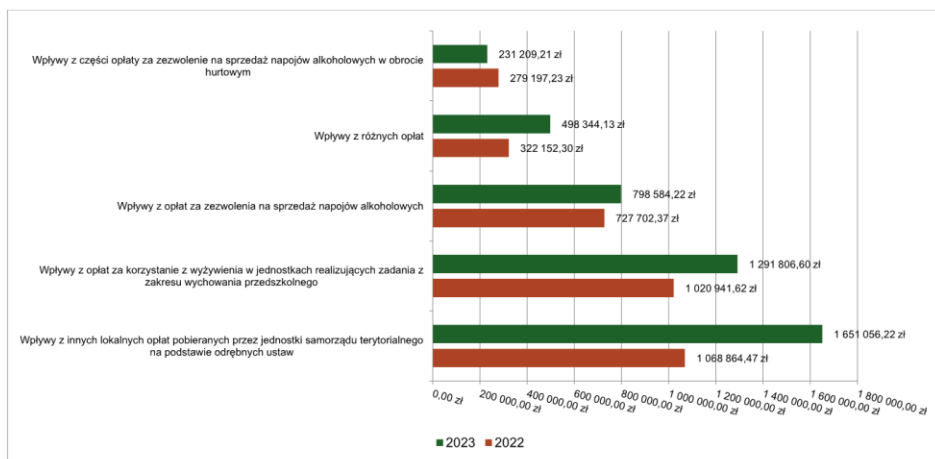


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 159 905,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 078 522,10 zł, co stanowi 98,42% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 651 056,22 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 291 806,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 798 584,22 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 498 344,13 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 231 209,21 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

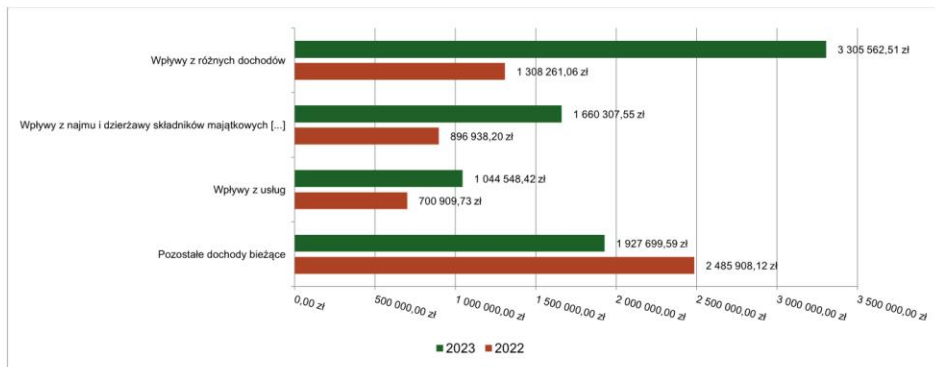
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 047 750,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 938 118,07 zł, co stanowi 112,63% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dopiewo w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 3 305 562,51 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 2 750 189,24 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 240 100,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 100 674,71 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 81 090,41 zł;
- Szkoły podstawowe – 41 366,16 zł;
- Inne – 92 141,99 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 660 307,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 787 455,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 550 005,65 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 248 703,05 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 32 308,88 zł;
 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 28 775,53 zł;
 - Inne – 13 059,44 zł.
- Wpływy z usług – 1 044 548,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 392 731,41 zł;
 - Obiekty sportowe – 257 981,18 zł;
 - Przedszkola – 168 433,05 zł;
 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 67 464,11 zł;
 - Szkoły podstawowe – 59 053,00 zł;
 - Inne – 98 885,67 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 808 834,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 520 732,05 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 179 590,07 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 143 248,26 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 126 224,19 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 48 517,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 40 778,29 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 31 027,82 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 16 529,13 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 619,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 599,78 zł.

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



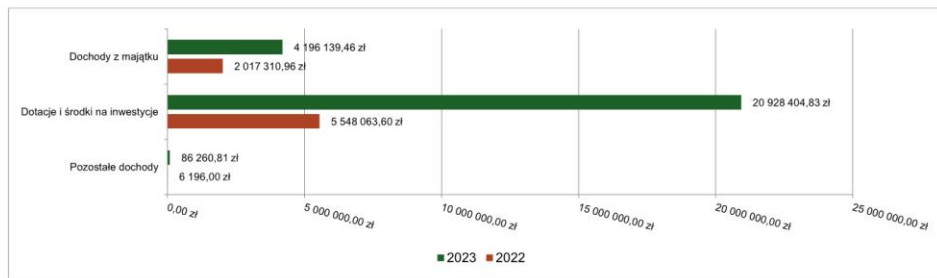
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dopiewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 210 805,10 zł, tj. w 114,31% w stosunku do planu wynoszącego 22 054 314,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

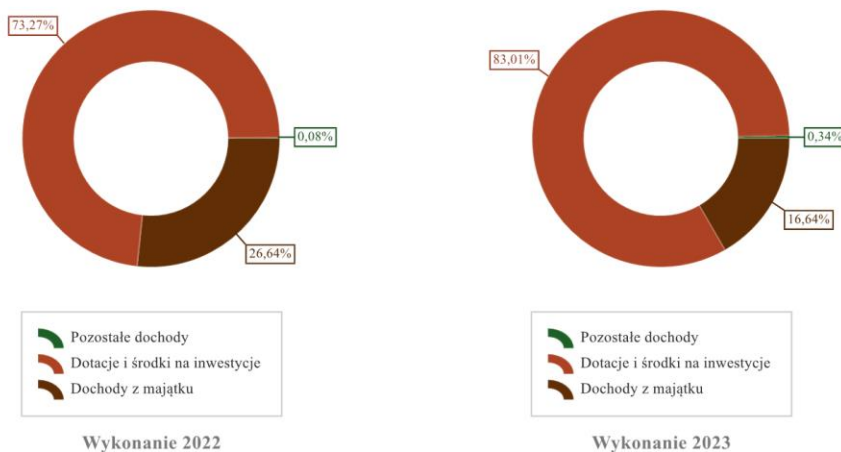
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Dopiewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 342 649,00	4 201 649,00	4 196 139,46	99,87%	16,64%
Dotacje i środki na inwestycje	24 604 705,50	17 766 404,50	20 928 404,83	117,80%	83,01%
Pozostałe dochody	0,00	86 261,00	86 260,81	100,00%	0,34%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 947 354,50	22 054 314,50	25 210 805,10	114,31%	100,00%

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



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

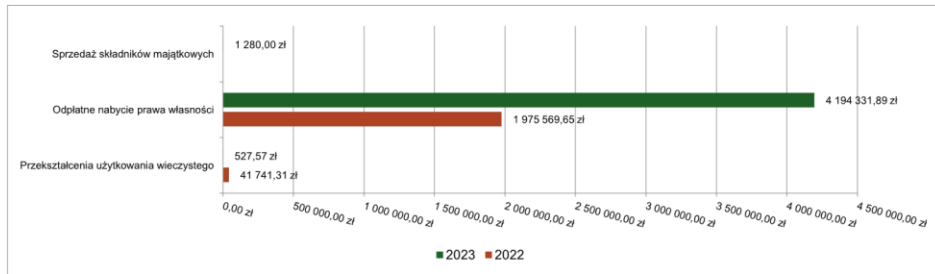


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 201 649,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 196 139,46 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 194 331,89 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 280,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 527,57 zł.

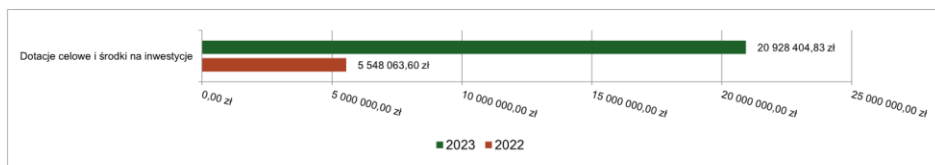
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dopiewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 766 404,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 928 404,83 zł, co stanowi 117,80% realizacji planu.

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



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

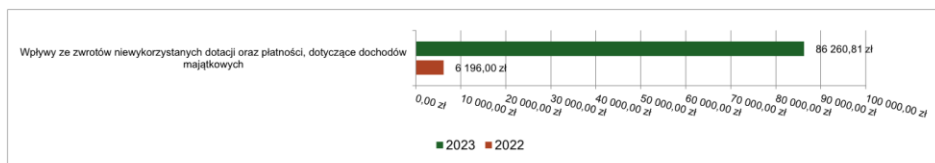
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 9 527 714,87 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 8 870 229,15 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 980 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 875 697,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 86 261,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 86 260,81 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 86 260,81 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Dopiewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 215 718 920,89 zł, a ich realizacja wyniosła 94,01% planu wynoszącego 229 465 990,55 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

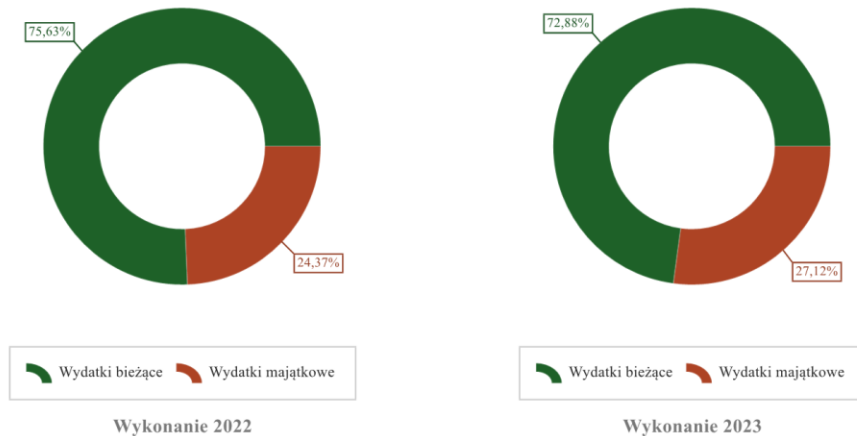
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Dopiewo.

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	156 315 546,00	169 266 868,55	157 211 162,10	92,88%	72,88%
Wydatki majątkowe	77 020 879,00	60 199 122,00	58 507 758,79	97,19%	27,12%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	233 336 425,00	229 465 990,55	215 718 920,89	94,01%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Dopiewo 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	93 641 549,00	98 650 291,23	95 845 080,13	97,16%	44,43%
600	Transport i łączność	50 009 155,00	44 006 136,00	41 661 303,64	94,67%	19,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 544 967,00	15 275 720,73	15 237 363,10	99,75%	7,06%
750	Administracja publiczna	17 038 372,00	17 419 334,70	14 998 187,32	86,10%	6,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 792 088,00	13 366 492,00	12 270 913,44	91,80%	5,69%
855	Rodzina	5 936 446,00	7 213 287,43	6 961 389,73	96,51%	3,23%
852	Pomoc społeczna	4 910 650,00	6 487 920,46	5 928 720,47	91,38%	2,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 572 333,00	5 625 894,00	5 168 418,09	91,87%	2,40%
757	Obsługa długu publicznego	5 215 500,00	5 215 500,00	4 597 877,18	88,16%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 983 441,00	4 687 782,00	3 732 758,12	79,63%	1,73%
926	Kultura fizyczna	3 270 200,00	3 380 955,00	2 974 282,89	87,97%	1,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 715 971,00	2 599 104,00	1 796 052,42	69,10%	0,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 461 511,00	1 400 246,60	95,81%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	980 541,00	1 462 697,00	1 215 894,71	83,13%	0,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 440,00	841 112,00	648 412,92	77,09%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	501 145,00	567 823,00	536 298,83	94,45%	0,25%
710	Działalność usługowa	382 500,00	382 711,00	286 949,87	74,98%	0,13%
630	Turystyka	272 000,00	289 500,00	242 270,91	83,69%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 627,00	172 900,00	171 460,00	99,17%	0,08%
050	Rybołówstwo i rybactwo	47 500,00	48 500,00	45 040,52	92,87%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 250 000,00	310 819,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	233 336 425,00	229 465 990,55	215 718 920,89	94,01%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Dopiewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

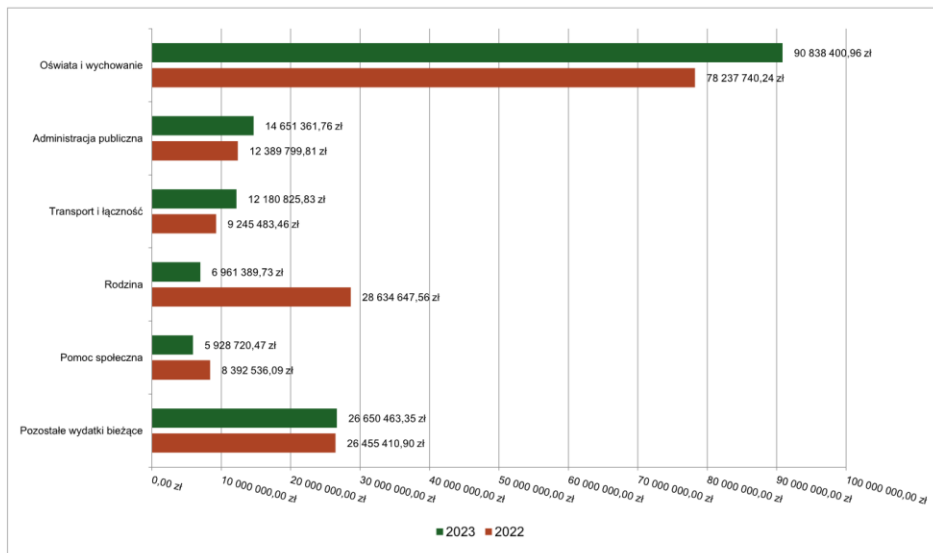
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 157 211 162,10 zł, tj. w 92,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 169 266 868,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

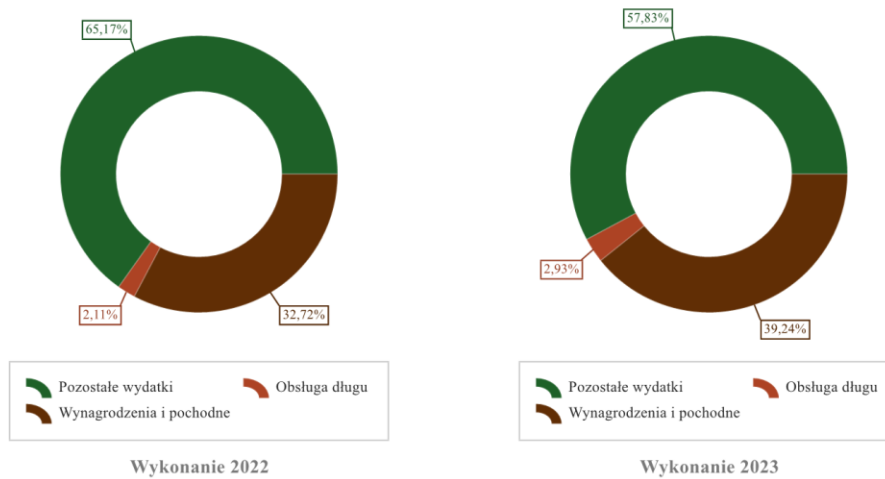
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	88 274 592,00	93 136 450,23	90 838 400,96	97,53%	57,78%
750	Administracja publiczna	16 978 372,00	17 052 802,70	14 651 361,76	85,92%	9,32%
600	Transport i łączność	13 146 267,00	13 746 233,00	12 180 825,83	88,61%	7,75%
855	Rodzina	5 936 446,00	7 213 287,43	6 961 389,73	96,51%	4,43%
852	Pomoc społeczna	4 910 650,00	6 487 920,46	5 928 720,47	91,38%	3,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 008 854,00	6 671 449,00	5 687 018,02	85,24%	3,62%
757	Obsługa długu publicznego	5 215 500,00	5 215 500,00	4 597 877,18	88,16%	2,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 868 500,00	4 204 601,00	3 748 497,14	89,15%	2,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 933 441,00	4 392 182,00	3 451 698,36	78,59%	2,20%
926	Kultura fizyczna	2 607 200,00	2 746 200,00	2 356 264,54	85,80%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 320 971,00	2 138 104,00	1 432 965,34	67,02%	0,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 461 511,00	1 400 246,60	95,81%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	980 541,00	1 462 697,00	1 215 894,71	83,13%	0,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	239 000,00	839 509,73	829 568,41	98,82%	0,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 440,00	841 112,00	648 412,92	77,09%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	501 145,00	567 823,00	536 298,83	94,45%	0,34%
710	Działalność usługowa	382 500,00	382 711,00	286 949,87	74,98%	0,18%
630	Turystyka	272 000,00	289 500,00	242 270,91	83,69%	0,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 627,00	172 900,00	171 460,00	99,17%	0,11%
050	Rybolówstwo i rybactwo	47 500,00	48 500,00	45 040,52	92,87%	0,03%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	195 875,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	156 315 546,00	169 266 868,55	157 211 162,10	92,88%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dopiewo wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Dopiewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

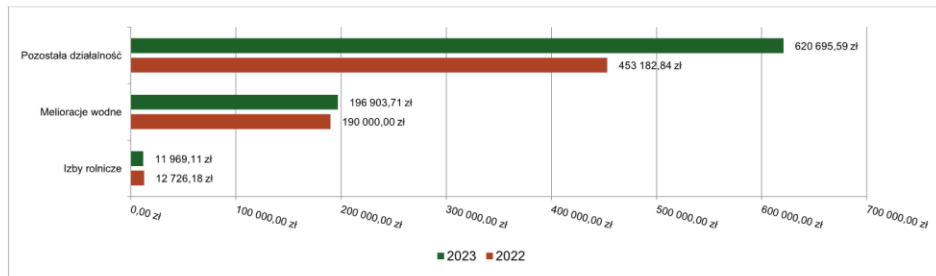


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 839 509,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 829 568,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 196 903,71 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 196 903,71 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 969,11 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 969,11 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 620 695,59 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 625 509,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 588 735,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 185,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 841,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 691,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241,12 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

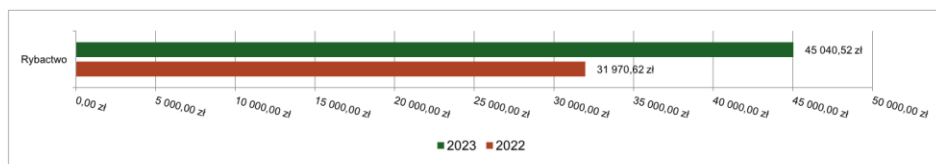


2.7.2. DZIAŁ 050 – RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 040,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05002 Rybactwo wydatkowano kwotę 45 040,52 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 140,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 723,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 362,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 894,70 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rybactwo i rybactwo w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

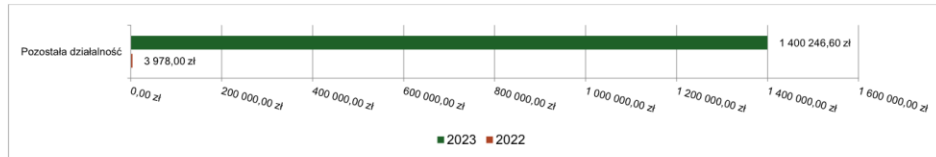


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 461 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400 246,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zaplanowano 61 200,00 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 400 246,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 227 087,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 158,82 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



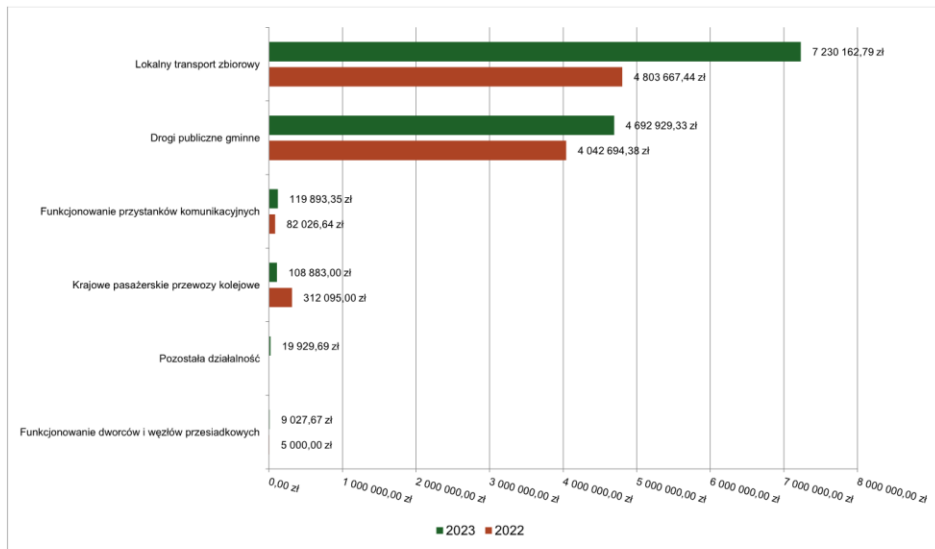
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 746 233,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 180 825,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 108 883,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 108 883,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 230 162,79 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 7 819 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 759 545,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 259 640,18 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 192 412,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 926,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 610,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 692 929,33 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 5 610 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 356 234,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 331 460,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,15 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 235,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 119 893,35 zł, co stanowi 82,69% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 528,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 919,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 445,00 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 9 027,67 zł, co stanowi 27,52% planu rocznego wynoszącego 32 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 750,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 952,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 325,67 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 929,69 zł, co stanowi 65,34% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 929,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 999,93 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

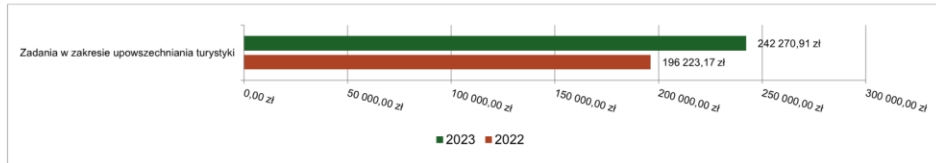


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 270,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 242 270,91 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 289 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 144,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 081,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 940,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 721,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 318,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 161,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 184,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 708,45 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 020,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
 - honoraria w kwocie 255,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 161,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 35,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

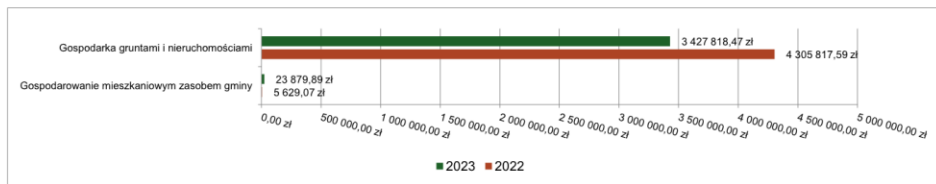


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 392 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 451 698,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 427 818,47 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego wynoszącego 4 322 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 162 801,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 791 409,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 572 956,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424 789,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 141,40 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 126 864,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 106 419,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 644,05 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27 050,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 002,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 064,98 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 561,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 212,36 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 519,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 382,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 23 879,89 zł, co stanowi 34,48% planu rocznego wynoszącego 69 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 743,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 193,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 850,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 93,09 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



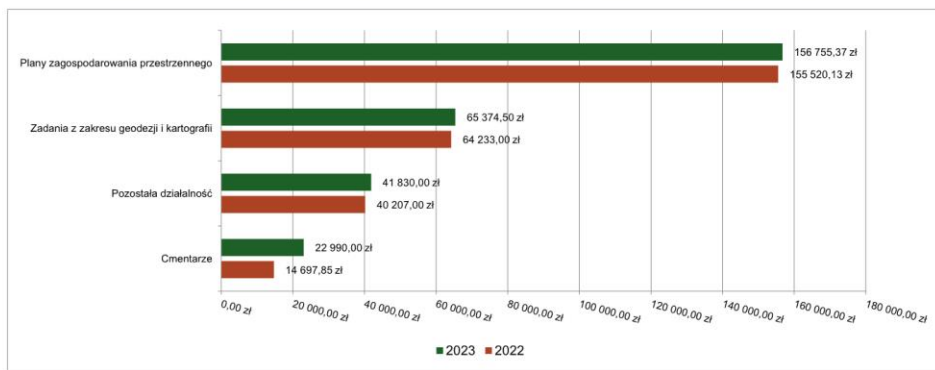
2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 711,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 949,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 156 755,37 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 158 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 156 755,37 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 65 374,50 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 374,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 22 990,00 zł, co stanowi 25,73% planu rocznego wynoszącego 89 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 990,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 830,00 zł, co stanowi 62,90% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 630,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 200,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



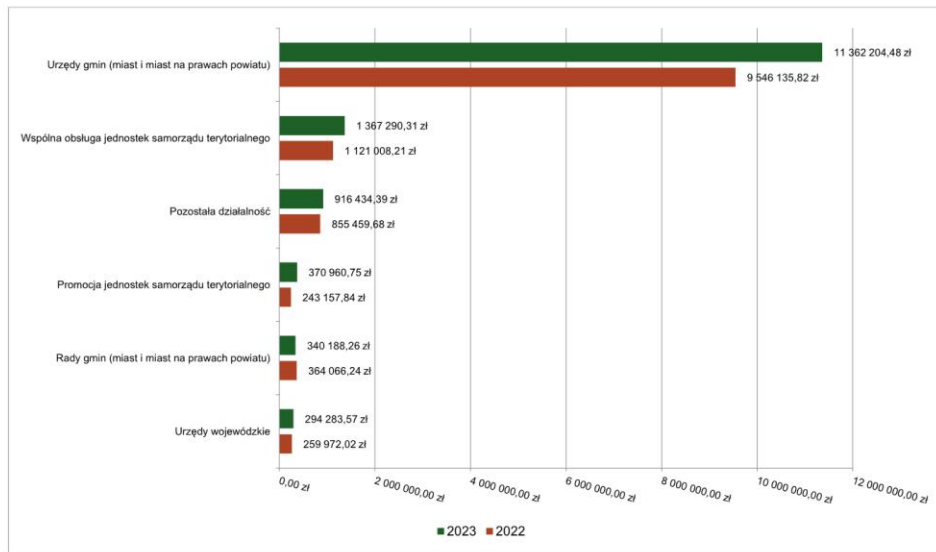
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 052 802,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 651 361,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 294 283,57 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 304 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 191,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 804,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 958,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 330,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 340 188,26 zł, co stanowi 74,36% planu rocznego wynoszącego 457 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 299 476,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 884,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 154,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 672,61 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 362 204,48 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 12 972 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 647 380,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 531 282,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 149 381,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 470 937,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 414 745,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 291 582,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 189 100,31 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153 470,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 264,04 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 957,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 70 834,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 523,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 970,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 016,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 073,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 896,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 906,44 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 299,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 506,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 273,59 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 778,87 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 25,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 370 960,75 zł, co stanowi 54,81% planu rocznego wynoszącego 676 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336 615,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 745,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 413,85 zł;
 - honoraria w kwocie 1 845,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,83 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 367 290,31 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 1 530 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 994 674,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 179,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 905,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 323,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 668,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 665,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 837,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 738,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 176,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 850,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 108,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 140,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 062,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 962,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 916 434,39 zł, co stanowi 82,51% planu rocznego wynoszącego 1 110 717,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 418 854,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 371 582,23 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 605,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 841,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 950,92 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

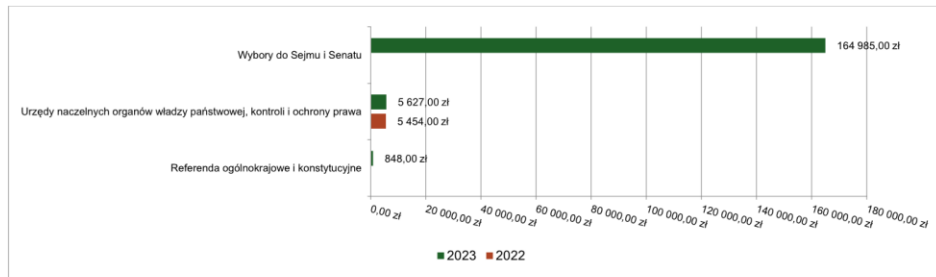


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 627,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 703,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 809,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 164 985,00 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 166 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 160,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 141,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 105,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 870,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 187,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 848,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

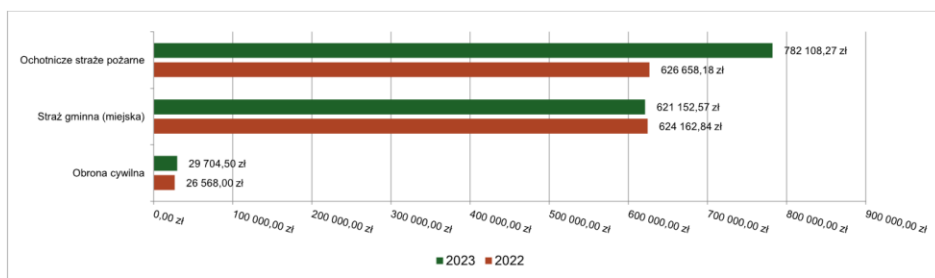


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 138 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 432 965,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,02%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 782 108,27 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 853 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 310 139,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 431,99 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 115 245,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 810,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 440,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 737,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 991,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 662,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 650,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 29 704,50 zł, co stanowi 57,12% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 044,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 660,50 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 621 152,57 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 772 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 376,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 641,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 731,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 931,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 736,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 687,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 620,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 541,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 700,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 108,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 034,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 951,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 535,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 555,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 460 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

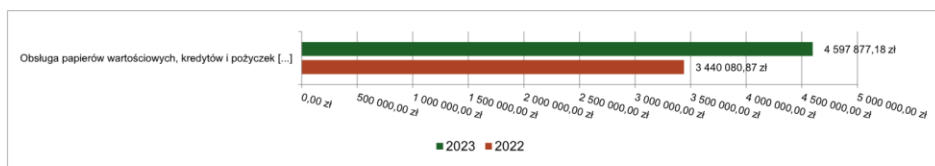


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 215 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 597 877,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,16%. 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 4 597 877,18 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 5 215 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 593 650,00 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 3 900,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 327,18 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

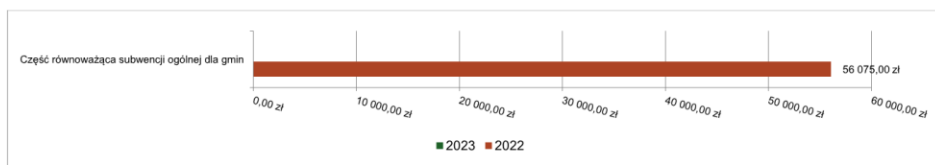


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 195 875,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 136 450,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 838 400,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczone następująco:

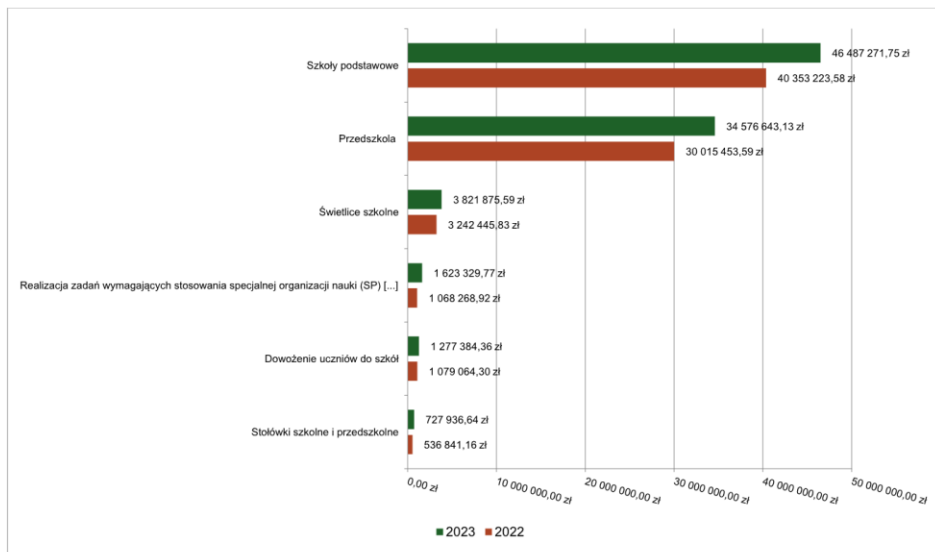
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 46 487 271,75 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 47 327 443,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 077 646,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 843 751,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 687 341,56 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 126 091,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 065 203,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 515 005,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 504 434,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 444 582,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 279 931,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 257 057,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 239 704,36 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 744 401,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 552 113,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 410 695,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 344 250,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 288 636,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170 055,01 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 290,67 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107 464,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100 629,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 87 465,66 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 101,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 480,50 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 67 608,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62 783,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60 526,34 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 328,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 39 032,55 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 36 551,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 831,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 009,87 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 268,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 594 858,51 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 642 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 552 235,37 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 868,70 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 754,44 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 34 576 643,13 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 35 107 150,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 17 756 867,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 961 728,68 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 174 554,84 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 273 649,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 188 722,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 261 452,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 117 733,28 zł;

- zakup energii w kwocie 409 887,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 331 435,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 319 058,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297 142,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 260 604,87 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 223 642,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 168 269,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 056,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 246,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 114 993,84 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 102 183,13 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 500,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 994,52 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 447,08 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 289,81 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 940,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 786,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 759,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 332,60 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 760,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 940,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 243,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 195,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 060,42 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 751,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 411,66 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 27 490,49 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 490,49 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 821 875,59 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 3 874 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 687 734,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513 460,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 171 520,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 145 161,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 523,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 467,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 343,37 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 954,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 638,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 901,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 989,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 277 384,36 zł, co stanowi 83,22% planu rocznego wynoszącego 1 534 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 277 384,36 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 211 428,14 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 222 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 146 208,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 220,12 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 727 936,64 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 766 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 339 153,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 903,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 443,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 010,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 667,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 470,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 301,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 108,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 091,30 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 928,98 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 728,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 698,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155,37 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,87 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 537 831,13 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 585 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 437 554,24 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 55 298,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 980,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 813,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 839,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 161,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 856,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,80 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 623 329,77 zł, co stanowi 80,02% planu rocznego wynoszącego 2 028 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 138 612,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 513,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 225,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 298,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 835,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 184,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 102,55 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 18 976,01 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 331,55 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 501 804,89 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 518 380,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 456 411,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 26 596,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 564,77 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 004,96 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,06 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 74,25 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 450 546,56 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 494 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 467,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 154 854,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 901,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 373,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 019,25 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 149,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 181,10 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



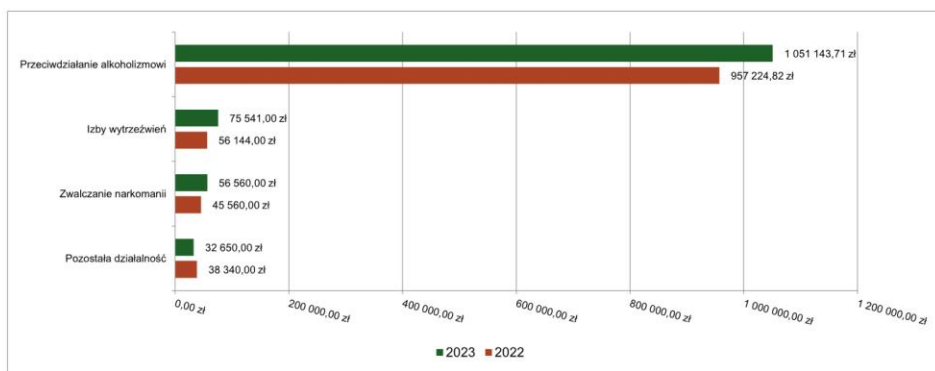
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 462 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 215 894,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 56 560,00 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 560,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 051 143,71 zł, co stanowi 82,43% planu rocznego wynoszącego 1 275 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 731 376,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 243 785,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 345,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 654,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 763,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 198,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 848,67 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 289,80 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 140,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 712,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 612,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 415,64 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 75 541,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 75 541,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 650,00 zł, co stanowi 62,79% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 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 30 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

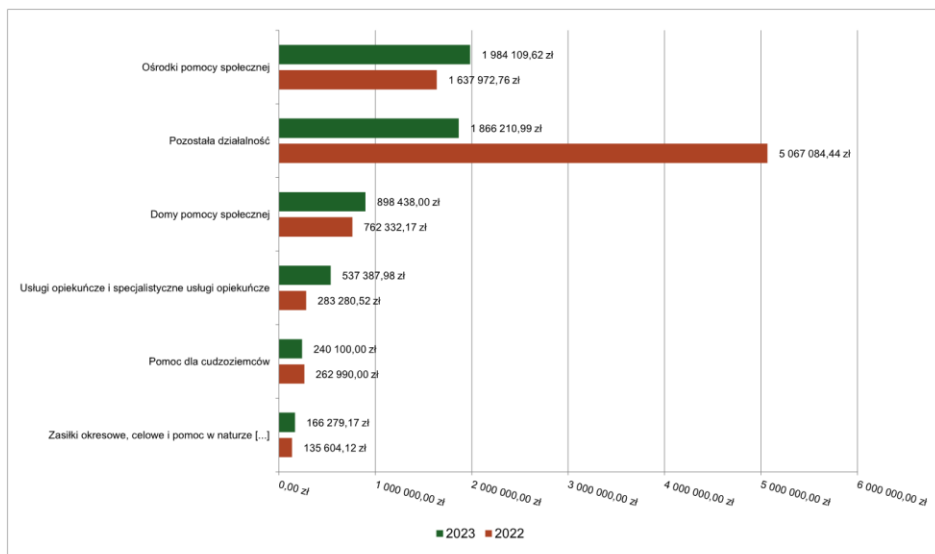
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 487 920,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 928 720,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 898 438,00 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 905 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 898 438,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 327,15 zł, co stanowi 62,66% planu rocznego wynoszącego 16 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 327,15 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 166 279,17 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 202 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 165 503,17 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 776,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 16 699,32 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 699,32 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 117 025,88 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 131 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 113 186,54 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 3 839,34 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 984 109,62 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 2 155 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 379 508,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 614,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 450,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 073,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 043,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 426,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 546,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 629,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 483,44 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 619,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 016,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 984,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 137,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 348,05 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 661,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 761,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 644,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 756,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 537 387,98 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 663 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 532 327,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 740,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 92 142,36 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 96 663,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 142,36 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 240 100,00 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240 100,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 866 210,99 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 2 048 073,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 574 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430 972,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 330,46 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 240 236,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 847,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 928,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 681,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 584,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 055,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 576,66 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 611,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 048,95 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 156,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 621,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 726,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 151,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 033,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 799,50 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 528,90 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118,50 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



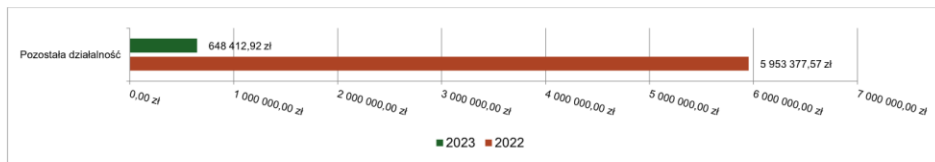
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 648 412,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 648 412,92 zł, co stanowi 77,09% planu rocznego wynoszącego 841 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 042,93 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 813,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 339,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 114 882,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 124,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 640,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 106,73 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 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 056,79 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 213,45 zł;

- o podatek od nieruchomości w kwocie 193,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

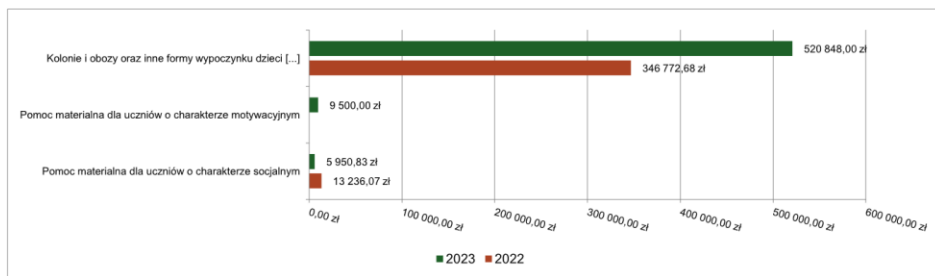


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 823,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 298,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 520 848,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 523 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 225 635,30 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 161 240,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 94 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 806,80 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 702,35 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 071,36 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 367,44 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 24,75 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 950,83 zł, co stanowi 31,32% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 5 950,83 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 38,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 9 500,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



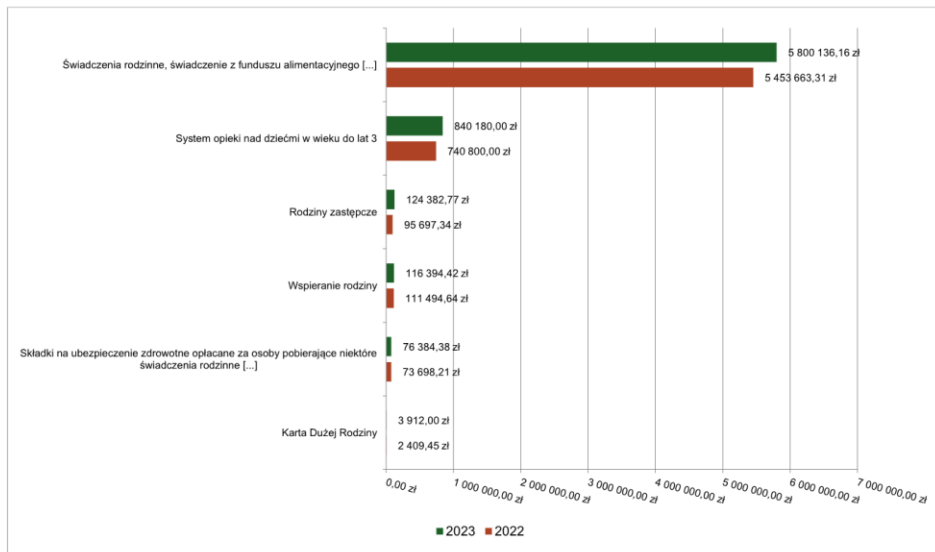
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 213 287,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 961 389,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 2 180,00 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 800 136,16 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 5 877 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 939 932,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 463 671,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 279,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 491,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 772,02 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 20 952,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 925,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 601,29 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 558,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 677,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 449,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 650,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 626,14 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 587,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 493,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 96,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 912,00 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 912,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 116 394,42 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 132 837,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 245,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 186,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 759,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 257,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 628,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 018,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 518,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 166,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 889,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 169,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 149,63 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 117,54 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 124 382,77 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 382,77 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 76 384,38 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 76 384,38 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 840 180,00 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 990 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 840 180,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



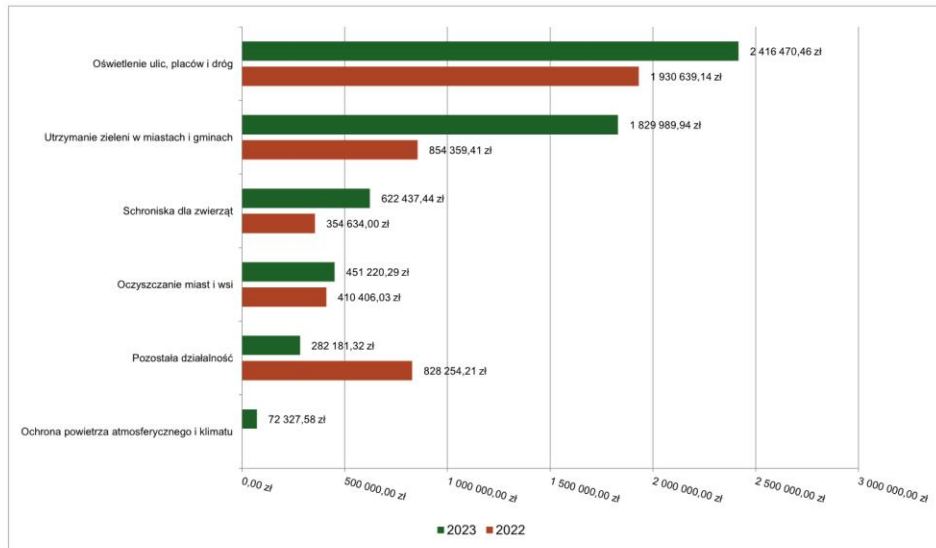
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 671 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 687 018,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,24%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 451 220,29 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 452 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 451 220,29 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 829 989,94 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 1 978 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 768 652,12 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 56 936,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401,82 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 72 327,58 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 72 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 494,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 694,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 043,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 576,25 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 622 437,44 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 695 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 583 464,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 303,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 669,45 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 416 470,46 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 2 799 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 713 519,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 535 724,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 185,10 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 41,04 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 12 390,99 zł, co stanowi 41,30% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 390,99 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 282 181,32 zł, co stanowi 44,24% planu rocznego wynoszącego 637 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 587,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 69 776,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 49 848,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 563,85 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 067,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 938,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



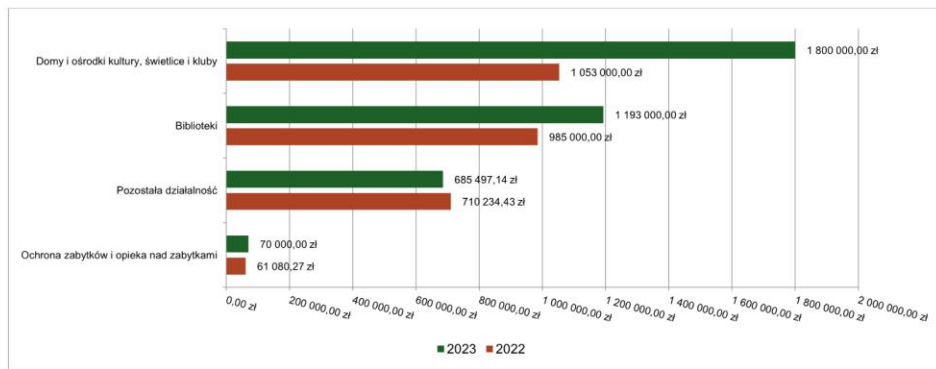
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 204 601,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 748 497,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 800 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 193 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 193 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 685 497,14 zł, co stanowi 60,05% planu rocznego wynoszącego 1 141 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 686,69 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 133 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 886,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 005,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 228,10 zł;
 - honoraria w kwocie 9 901,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 258,47 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



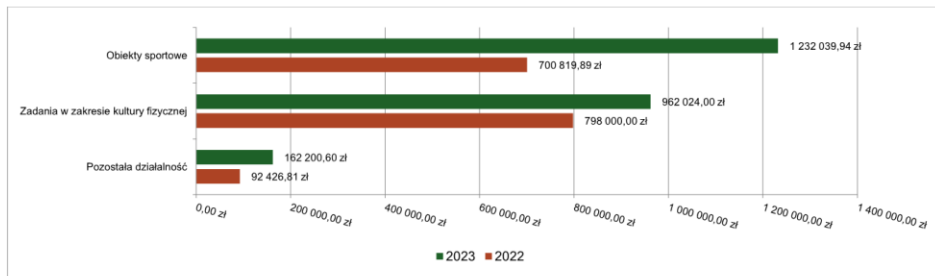
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 746 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 356 264,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,80%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 232 039,94 zł, co stanowi 78,82% planu rocznego wynoszącego 1 563 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 402 572,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 369 653,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 231 367,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 680,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 53 658,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 070,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 120,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 665,77 zł;
 - honoraria w kwocie 4 841,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 147,06 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 499,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 497,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241,11 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 24,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 962 024,00 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 975 000,00 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 962 024,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 200,60 zł, co stanowi 77,98% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 895,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 554,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 251,60 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dopiewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 58 507 758,79 zł, tj. w 97,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 199 122,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	36 862 888,00	30 259 903,00	29 480 477,81	97,42%	50,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 305 967,00	14 436 211,00	14 407 794,69	99,80%	24,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 783 234,00	6 695 043,00	6 583 895,42	98,34%	11,25%
801	Oświata i wychowanie	5 366 957,00	5 513 841,00	5 006 679,17	90,80%	8,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 833,00	1 421 293,00	1 419 920,95	99,90%	2,43%
926	Kultura fizyczna	663 000,00	634 755,00	618 018,35	97,36%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00	461 000,00	363 087,08	78,76%	0,62%
750	Administracja publiczna	60 000,00	366 532,00	346 825,56	94,62%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	295 600,00	281 059,76	95,08%	0,48%
758	Różne rozliczenia	800 000,00	114 944,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		77 020 879,00	60 199 122,00	58 507 758,79	97,19%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo	85 996,00	52 162,00	52 161,47	100
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo	272 886,00	272 886,00	272 886,00	100
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo	357 085,00	422 163,00	422 162,04	100
010	01044	Dąbrowa - budowa fragmentu sieci oraz wydłużenia istniejących przyłączy przy ul. Leśnej	0,00	79 000,00	78 342,27	99,17
010	01044	Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Więckowska do nr 35 (środki sołectkie 35.000,00)	80 000,00	0,00	0,00	0
010	01044	Pozostałe zadania, w szczególności: opłaty przyłączeniowe, dokumentacje projektowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	24 500 000,00	13 600 000,00	13 582 242,91	99,87
600	60004	Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”	49 785,00	52 967,00	49 785,00	93,99
600	60014	Konarzewo - budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa chodnika i miejsc parkingowych na odcinku ul. Szkolnej na wysokości Szkoły Podstawowej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie	245 000,00	236 818,00	236 817,98	99,93
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo - Pałędzie	50 000,00	0,00	0,00	0
600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztovej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Pałędziu do wysokości ostatnich zabudowań ul. Lipowej w m. Gołuski	106 050,00	113 550,00	113 307,00	99,79
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 325116P (ul. Leśna) w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo	0,00	30 000,00	0,00	0
600	60016	Budowa ul. Nowej w m. Pałędzie i m. Gołuski	320 000,50	412 258,50	412 257,78	100
600	60016	Budowa ul. Nowej w m. Pałędzie i m. Gołuski	2 381 637,50	2 381 637,50	2 381 637,50	100
600	60016	Budowa ulic Wrzosowej (na odcinku od ul. Leśnej do ul. Malinowej) oraz Malinowej (na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Oliwkowej) wraz z budową kanalizacji deszczowej w Pałędziu w Gminie Dopiewo	0,00	1 375 000,00	1 374 920,61	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Dąbrowa - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Okrężnej	139 605,00	5 781,00	0,00	0
600	60016	Dąbrowa - budowa drogi gminnej ul. Leśnej (na odcinku od km 0+680 do km 1+189) w Dąbrowie w Gminie Dopiewo	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30
600	60016	Dąbrowa - budowa ul. Leśnej etap I	1 100 000,00	799 429,00	799 428,27	100
600	60016	Dąbrowa - budowa ul. Leśnej etap I	4 900 000,00	3 708 375,00	3 708 374,60	100
600	60016	Dąbrowa - budowa ul. Leśnej od ul. Dojazd do ul. Batorowskiej w Wysogotowie	2 900 000,00	2 580 000,00	2 579 993,51	100
600	60016	Dąbrowa - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem	90 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	Dąbrowa - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Krańcowa, Lazurowa, Szafirowa	159 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	Dąbrówka - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dz. 97/12	60 000,00	60 000,00	57 400,00	95,67
600	60016	Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Leśnej na odcinku od ul. Niecałej do działki nr 870	120 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	Dopiewo - budowa ul. Wysokiej - etap I	2 200 000,00	1 977 155,00	1 975 924,96	99,94
600	60016	Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kasztanowej do ul. Młyńskiej	99 138,00	0,00	0,00	0
600	60016	Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Młyńskiej od ul. Stawnej	79 212,00	0,00	0,00	0
600	60016	Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ogrodowej odcinek od ul. Jasnej do ul. Młyńskiej	100 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	Drwęża - budowa ul. Akacjowej	1 900 000,00	1 750 000,00	1 733 975,98	99,08
600	60016	Gołuski - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwiatowej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100
600	60016	Konarzewo - rozbudowa ul. Bukowskiej i budowa ul. Wiśniowej	2 600 000,00	1 876 000,00	1 859 441,58	99,12
600	60016	Konarzewo - rozbudowa ul. Bukowskiej i budowa ul. Wiśniowej	1 900 000,00	773 000,00	772 238,51	99,90
600	60016	Konarzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wspólnej wraz z odwodnieniem	50 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	Konarzewo - zagospodarowanie terenu wokół kościoła (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych RFIL - kwota 400.000,00)	1 500 000,00	1 172 000,00	770 345,00	65,73
600	60016	Konarzewo - zagospodarowanie terenu wokół kościoła (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych RFIL - kwota 400.000,00)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100
600	60016	Pałędzie - budowa rejon ul. Malinowej, ul. Wrzosowej, ul. Modrzewiowej i ul.	5 300 000,00	3 942 570,00	3 942 569,29	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		Jeżynowej wraz z budową kanalizacji deszczowej				
600	60016	Pałędzie - wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Lubczykowej wraz z chodnikiem i odwodnieniem oraz prowadzenie nadzoru autorskiego	89 790,00	0,00	0,00	0
600	60016	Pałędzie - wykonanie dokumentacji projektowej przejścia podziemnego pod torami kolejowymi PKP	140 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Komorniki pn. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. B w km 314,512 linii kolejowej nr 3 w ul. Kolejowej, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100
600	60016	Pozostałe zadania, w szczególności: opłaty przyłączeniowe, wykonanie dokumentacji technicznych	100 000,00	296 764,00	23 247,00	7,83
600	60016	Skórzewo - budowa chodnika z odwodnieniem wzdłuż ulicy Batorowskiej - od ul. Wiosennej do granicy administracyjnej Gminy Dopiewo	1 500 000,00	1 084 000,00	1 082 798,62	99,89
600	60016	Skórzewo - budowa rejon ulic: Bratniej, Botanicznej, Słonecznej	920 000,00	904 339,00	904 338,93	100
600	60016	Skórzewo - budowa rejon ulic: Bratniej, Botanicznej, Słonecznej (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych RFRD)	841 146,00	841 146,00	841 145,19	100
600	60016	Skórzewo - utwardzenie terenu przy ul. Sportowej	150 000,00	66 113,00	66 112,50	100
600	60016	Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzoskwiniowej i ul. Morelowej	118 080,00	0,00	0,00	0
600	60016	Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jaśminowej w Skórzewie na brakującym odcinku od ul. Rumiankowej do ul. Wrzosowej (środki sołeckie - 33.100,00)	50 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej i ul. Różanej	150 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Olimpijskiej, ul. Piłkarskiej, ul. Zeglarskiej, ul. Koszykarskiej, ul. Wioślarskiej, ul. Łyżwiarskiej, ul. Maratońskiej	200 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	Wykup gruntów	200 000,00	10 000,00	3 760,00	37,60
600	60016	Zakrzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej od ul. Niezłomnych do ul. Gajowej i ul. Gajowej od ul. Leśnej do ul. Długiej	147 600,00	0,00	0,00	0
600	60016	Zakrzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Olszynowej	101 844,00	0,00	0,00	0

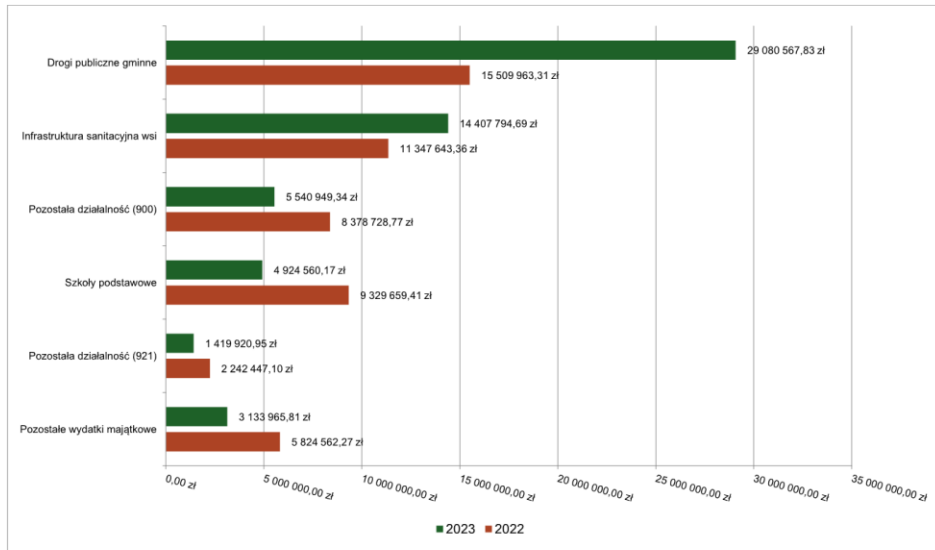
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60095	Skórzewo - zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Poznańskiej (środku sołectka - 20.000,00)	20 000,00	20 000,00	0,00	0
700	70005	Wykup gruntów	50 000,00	205 600,00	205 300,00	99,90
700	70005	Zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	75 659,76	84,07
750	75023	Kompleksowy remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Dopiewie wraz z poprawą dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnością - wydatki inwestycyjne	0,00	166 000,00	161 991,00	97,58
750	75023	Urząd Gminy - zakup i montaż garażu wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu	0,00	60 000,00	59 901,00	99,84
750	75023	Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne	60 000,00	110 000,00	94 402,50	85,82
750	75023	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy	0,00	30 532,00	30 531,06	100
754	75412	OSP - dotacje na zadania inwestycyjne	75 000,00	74 000,00	74 000,00	100
754	75416	Straż Gminna - zakupy inwestycyjne	120 000,00	130 000,00	128 926,50	99,17
754	75421	Zakup elektronicznych syren alarmowych	0,00	57 000,00	56 900,00	99,82
754	75495	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	103 260,58	51,63
758	75818	Rezerwa na wydatki majątkowe	800 000,00	114 944,00	0,00	0
801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Dopiewcu	2 100 000,00	2 076 023,00	2 076 022,50	100
801	80101	Dopiewiec - wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej	0,00	40 867,00	40 866,75	100
801	80101	SP Dąbrowa - wykonanie wiaty na rowery	36 000,00	35 978,00	35 977,50	100
801	80101	SP Dąbrowa - zakup klimatyzacji z montażem	0,00	26 735,00	26 734,05	100
801	80101	SP Dąbrówka - rozbudowa sieci Wi-fi	32 000,00	31 700,00	31 700,00	100
801	80101	SP Dąbrówka - zakup i montaż klimatyzacji	36 000,00	34 414,00	34 413,60	100
801	80101	SP Dąbrówka - zakup i montaż paneli ogrodzeniowych na boisko	50 000,00	49 866,00	49 865,43	100
801	80101	SP Dopiewiec - wykonanie ogrodzenia wokół budynku szkoły	90 000,00	89 500,00	89 500,00	100
801	80101	SP Dopiewiec - zakupy inwestycyjne	365 457,00	306 603,00	306 602,44	100
801	80101	SP Konarzewo - zakup i montaż klimatyzacji	40 000,00	38 315,00	38 314,50	100
801	80101	SP Konarzewo - zakup i montaż kotłów grzewczych	0,00	86 100,00	86 100,00	100
801	80101	SP Nr 2 Skórzewo - projekt rozbudowy szkoły	270 000,00	280 440,00	280 440,00	100
801	80101	SP Nr 2 w Skórzewie - zakupy inwestycyjne	0,00	12 455,00	12 454,37	99,99
801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Więckowicach	50 000,00	50 000,00	29 112,70	58,23
801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Więckowicach	1 654 466,00	1 654 466,00	1 266 000,00	76,52
801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Więckowicach	395 534,00	370 534,00	273 610,60	73,84
801	80101	ZSP Dopiewo - wykonanie nowej sali technicznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	ZSP Dopiewo - wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego	12 000,00	12 000,00	11 999,88	100
801	80101	ZSP Dopiewo - zakup i montaż klimatyzacji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100
801	80101	ZSP Więckowice - adaptacja części pomieszczeń na nową salę dydaktyczną	125 500,00	124 845,00	124 845,00	100
801	80104	Przedszkole Zakrzewo - zakup i montaż zestawu na placu zabaw	0,00	21 000,00	20 790,00	99
801	80195	Zakup dostawa i montaż wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem przy Przedszkolu "Mądra Sowa" w Konarzewie	0,00	62 000,00	61 329,00	98,92
853	85395	OPS - zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na jadalnię	30 000,00	0,00	0,00	0
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dopiewo	100 000,00	75 000,00	60 000,00	80
900	90013	Schronisko - zakup kontenera dla kotów wraz z posadowieniem	0,00	40 000,00	34 071,00	85,18
900	90013	Schronisko - zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0
900	90015	Dąbrowa - budowa oświetlenia drogowego ul. Leśna od ul. Dojazd do ul. Batorowskiej	250 000,00	250 000,00	249 999,35	100
900	90015	Dopiewiec - budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnych Skrzatów (środki sołectkie 26.790,00)	75 000,00	39 000,00	38 882,77	99,70
900	90015	Dopiewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Wysoka	90 000,00	90 000,00	88 025,26	97,81
900	90015	Drwęsa - budowa oświetlenia drogowego ul. Akacja	100 000,00	200 000,00	190 231,30	95,12
900	90015	Konarzewo - budowa oświetlenia drogowego (droga wokół kościoła)	260 000,00	246 000,00	246 000,00	100
900	90015	Konarzewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Bukowska	70 000,00	16 000,00	15 261,40	95,38
900	90015	Konarzewo - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia "Dolów Konarzewskich"	15 000,00	14 145,00	14 145,00	100
900	90015	Konarzewo - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Owocowa	20 000,00	0,00	0,00	0
900	90015	Lisówki - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Źródłana (środki sołectkie 1.000,00)	20 000,00	0,00	0,00	0
900	90015	Pozostałe zadania, w szczególności: opłaty przyłączeniowe, dodatkowe punkty oświetleniowe	30 000,00	111 533,00	100 330,00	89,96
900	90015	Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na ul. Poznańskiej od Szkoły Podstawowej do "Węzła Dąbrówka" (środki sołectkie 62.832,00)	62 832,00	0,00	0,00	0
900	90015	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztovej (240IP) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Pałędziu do wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100

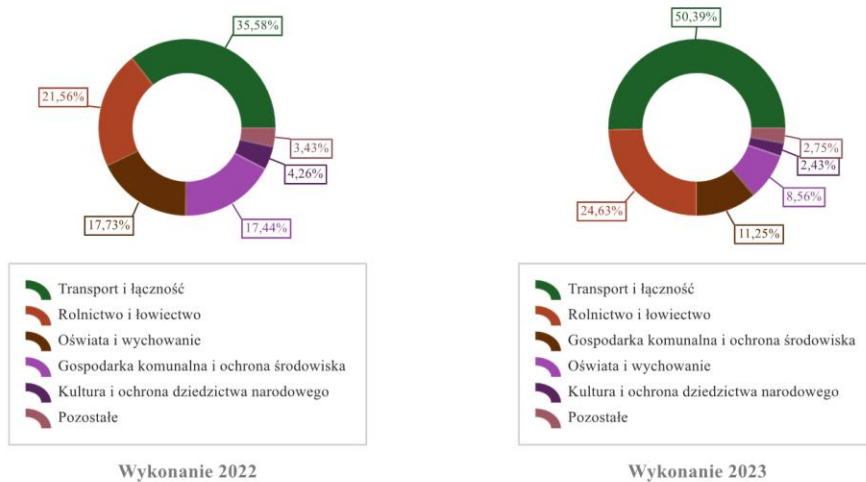
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		ostatnich zabudowań ul. Lipowej w m. Gołuski				
900	90095	Dąbrówka - nowe zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Jałowcowej (środki sołeckie 53.446 zł)	0,00	53 446,00	53 000,00	99,17
900	90095	DBO - Gołuski Park Wiejski - nowe ścieżki	0,00	37 775,00	37 775,00	100
900	90095	DBO - Gołuski Park Wiejski - nowe ścieżki	0,00	33 495,00	33 494,15	100
900	90095	DBO - Gołuski Park Wiejski - nowe ścieżki (środki sołeckie 21.143,00 zł)	0,00	204 730,00	203 863,98	99,58
900	90095	Dopiewiec - rozbudowa placu zabaw ul. Bajkowa (środki sołeckie 20.020,00)	20 000,00	0,00	0,00	0
900	90095	Dopiewo - wykonanie strefy rodzinnej etap I	800 000,00	863 136,00	863 135,75	100
900	90095	Dopiewo - zakup i montaż tzw. tyrolki (środki sołeckie 29.225,00)	29 225,00	0,00	0,00	0
900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, realizowanych na terenie Gminy Dopiewo	100 000,00	92 000,00	71 304,53	77,50
900	90095	Park Wiejski w Gołuskach - wyposażenie placu zabaw i uporządkowanie terenu -DBO (środki sołeckie 5.000,00)	60 000,00	86 143,00	63 960,00	74,25
900	90095	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działkach nr 562/14 i nr 562/15 zlokalizowanych przy ul. Kościelnej w Konarzewie	25 000,00	23 000,00	23 000,00	100
900	90095	Trzcielín - zagospodarowanie działki 22/46 (środki sołeckie 20.177,00)	20 177,00	47 292,00	45 452,50	96,11
900	90095	Więckowice - dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem gier podwórkowych na boisku w Więckowicach (środki sołeckie 29.387,00)	0,00	97 535,00	97 534,08	100
900	90095	Więckowice - projekt zagospodarowania terenu działki nr 239/27 w Więckowicach	0,00	9 840,00	9 840,00	100
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Figowej w Skórzewie	3 600 000,00	3 999 770,00	3 999 769,50	100
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Jesionowej w Dąbrówce	0,00	59 203,00	38 819,55	65,57
921	92195	Dąbrowa - budowa świetlicy wiejskiej	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100
921	92195	Dąbrowa - budowa świetlicy wiejskiej (środki sołeckie 38.333,00)	658 333,00	374 239,00	374 238,95	100
921	92195	Dąbrówka - zakup i montaż wiaty wraz z utwardzeniem terenu (środki sołeckie 12.054,00)	65 500,00	12 054,00	12 054,00	100
921	92195	Wykonanie makiety Grodu w Dąbrówce w strefie muzealnej w SP w Dąbrówce	0,00	55 000,00	53 628,00	97,51
926	92601	GOSiR - system nawadniania boiska w Dąbrowie	0,00	65 000,00	52 000,00	80
926	92601	GOSiR - wykonanie ogrodzenia boiska w Dąbrowie	27 000,00	10 400,00	10 393,50	99,94
926	92601	GOSiR - zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Gołuskach	31 000,00	14 600,00	14 538,60	99,58
926	92695	Konarzewo - wykonanie nawodnienia boiska	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92695	Pałędzie - budowa oświetlenia na boisku (środki sołeckie 40.455,00)	300 000,00	239 903,00	239 902,55	100
926	92695	Pałędzie - utwardzenie terenu przy boisku	40 000,00	39 852,00	39 852,00	100
926	92695	Skórzewo - Skatepark przez zabawę na Olimpiadę (DBO)	145 000,00	145 000,00	141 331,70	97,47
		Razem wydatki inwestycyjne	77 020 879,00	60 199 122,00	58 517 657,64	97,21

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dopiewo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dopiewo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 49 382 312,84 zł, (co stanowi 138,84% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 28 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 538 302,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 19 844 010,84 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 11 000 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	28 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	17 000 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dopiewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 870 918,00	8 494 423,73	10 381 701,63	122,22%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 870 918,00	6 899 467,00	8 870 229,15	128,56%
		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	6 899 467,00	6 899 467,00	8 870 229,15	128,56%
		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	1 971 451,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 594 956,73	1 511 472,48	94,77%
		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	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	7 265,75	145,32%
		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	600 509,73	600 509,73	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	824 250,00	738 500,00	89,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 197,00	137 197,00	100,00%
020			Leśnictwo	9 418,00	11 344,00	11 343,57	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	9 418,00	11 344,00	11 343,57	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 418,00	11 344,00	11 343,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	691 900,00	621 406,76	89,81%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	61 200,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	630 700,00	621 406,76	98,53%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	530 000,00	520 732,05	98,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 700,00	100 674,71	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 973 225,50	9 936 292,50	10 600 831,77	106,69%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	419,00	418,85	99,96%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	419,00	418,85	99,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	791 588,00	988 829,00	986 437,24	99,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	1 421,00	1 413,00	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	448 028,00	448 028,00	445 644,30	99,47%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	204 323,00	204 323,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 700,00	192 700,00	192 700,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	140 777,00	140 776,94	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	86 261,00	86 260,81	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	86 261,00	86 260,81	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 181 637,50	8 860 783,50	9 527 714,87	107,53%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 770 771,00	3 437 702,77	124,07%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 181 637,50	6 090 012,50	6 090 012,10	100,00%
630			Turystyka	78 050,00	100 050,00	96 257,13	96,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 050,00	100 050,00	96 257,13	96,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	31 000,00	28 775,53	92,82%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	68 000,00	67 464,11	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	17,49	34,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 074 437,00	5 083 860,00	5 120 600,40	100,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 046 437,00	5 047 860,00	5 084 632,31	100,73%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	88 977,00	180 000,00	178 966,69	99,43%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 208,00	72 208,00	66 170,60	91,64%
		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	180 000,00	234 000,00	248 703,05	106,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	649,00	649,00	527,57	81,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 342 000,00	4 200 000,00	4 194 331,89	99,87%
		0830	Wpływy z usług	357 603,00	357 603,00	392 731,41	109,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 373,47	98,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 827,63	91,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	36 000,00	35 968,09	99,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	32 000,00	32 308,88	100,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	2 899,78	96,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	4,83	4,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	900,00	754,60	83,84%
710			Działalność usługowa	10 000,00	70 000,00	29 460,00	42,09%
	71035		Cmentarze	0,00	62 000,00	22 140,00	35,71%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	62 000,00	22 140,00	35,71%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	7 320,00	91,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 000,00	7 320,00	91,50%
750			Administracja publiczna	308 144,50	317 601,20	307 890,77	96,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 164,00	304 710,00	294 309,92	96,59%
		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	274 164,00	304 680,00	294 283,57	96,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	26,35	87,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,50	3 581,50	3 991,81	111,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,50	3 581,50	3 991,81	111,46%
	75095		Pozostała działalność	31 980,00	9 309,70	9 589,04	103,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 517,00	2 516,34	99,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 280,00	128,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 792,70	5 792,70	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 980,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 627,00	172 900,00	171 460,00	99,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 627,00	5 627,00	5 627,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 627,00	5 627,00	5 627,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	166 425,00	164 985,00	99,13%
		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	166 425,00	164 985,00	99,13%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	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	848,00	848,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	33 400,00	32 842,63	98,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	13 400,00	12 842,63	95,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	13 000,00	12 487,83	96,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	354,80	88,70%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 785 040,00	102 183 137,00	102 288 038,65	100,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 500,00	214 400,00	229 739,13	107,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	210 000,00	225 379,06	107,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 400,00	4 360,07	99,09%

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	16 834 610,00	19 301 810,00	19 635 237,56	101,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	18 200 000,00	18 694 534,21	102,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	185 000,00	175 928,60	95,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	84 000,00	88 515,00	105,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	134 610,03	103,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	520 000,00	394 781,48	75,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	3 284,40	109,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	95 200,00	95 066,84	99,86%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 610,00	84 610,00	48 517,00	57,34%
	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	13 937 800,00	13 920 300,00	13 625 471,07	97,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	7 900 000,00	7 908 016,31	100,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00	425 000,00	420 183,11	98,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	4 100,00	4 161,37	101,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	910 000,00	915 946,06	100,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	80 000,00	69 749,25	87,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 450 000,00	4 139 911,66	93,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	76 000,00	87 340,15	114,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	75 200,00	80 163,16	106,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 881 225,00	2 816 722,00	2 867 685,89	101,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	240 000,00	231 209,21	96,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 125,00	115 000,00	121 334,00	105,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	798 000,00	798 584,22	100,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	1 600 100,00	1 651 056,22	103,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 042,00	4 041,30	99,98%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	36 800,00	34 244,00	93,05%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	78,00	78,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 700,00	1 701,20	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 100,00	10 500,00	9 621,00	91,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 023,41	100,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 313,33	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 929 905,00	65 929 905,00	65 929 905,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 172 172,00	60 172 172,00	60 172 172,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 757 733,00	5 757 733,00	5 757 733,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	46 672 598,00	60 194 834,65	61 185 334,63	101,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 172 598,00	46 375 871,00	46 375 871,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 172 598,00	46 375 871,00	46 375 871,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 315 115,60	9 315 115,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 315 115,60	9 315 115,60	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	4 503 405,05	5 493 905,81	121,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 967,00	11 967,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	750 000,00	797 362,12	106,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	26 674,78	106,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 807 084,00	2 750 189,24	152,19%
		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	2 557,84	2 557,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 906 796,21	1 905 154,83	99,91%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	443,00	442,22	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	443,00	442,22	99,82%
801			Oświata i wychowanie	7 010 532,00	6 417 551,58	6 859 490,46	106,89%
	80101		Szkoły podstawowe	2 161 030,00	939 841,00	1 505 742,83	160,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 640,00	3 656,70	78,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	306 000,00	578 000,00	550 005,65	95,16%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	59 800,00	59 053,00	98,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 510,00	9 033,00	182,52	2,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 550,00	11 823,00	9 787,09	82,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99 550,00	99 549,41	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 619,00	8 619,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	44 908,00	41 366,16	92,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 501,00	67 481,00	67 480,25	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 203,00	7 883,00	7 883,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 104,00	1 103,24	99,93%
		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	1 654 466,00	0,00	610 056,81	-
	80104		Przedszkola	4 849 502,00	4 824 028,00	4 723 015,57	97,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	208 250,00	233 300,00	223 382,88	95,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 295 970,00	1 395 970,00	1 291 806,60	92,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	845,63	84,56%
		0830	Wpływy z usług	162 800,00	151 300,00	168 433,05	111,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 310,00	175,77	13,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 082,00	1 997,00	2 350,32	117,69%

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)	2 729 100,00	2 587 834,00	2 542 297,77	98,24%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 900,00	450 900,00	493 307,38	109,41%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	417,00	416,17	99,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	503 022,58	488 088,06	97,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	502 947,58	488 013,81	97,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75,00	74,25	99,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	150 660,00	142 644,00	94,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 660,00	112 644,00	93,36%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 533,00	1 532,21	99,95%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 533,00	1 532,21	99,95%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 533,00	1 532,21	99,95%
852			Pomoc społeczna	551 088,00	2 002 057,46	1 956 044,05	97,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	127 082,00	232 082,00	216 294,35	93,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	220 000,00	213 855,11	97,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	12 000,00	2 439,24	20,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 010,00	10 492,00	10 327,15	98,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 910,00	10 392,00	10 327,15	99,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 150,00	52 675,00	50 456,00	95,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 225,00	1 180,00	36,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	950,00	776,00	81,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	96 000,00	121 939,00	117 025,88	95,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	3 839,34	76,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	116 939,00	113 186,54	96,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 746,00	97 832,00	96 969,00	99,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	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	0,00	14 686,00	13 823,00	94,12%

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)	56 746,00	83 146,00	83 146,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 100,00	83 250,00	77 478,00	93,07%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	60 000,00	55 720,50	92,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	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	39 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,00	157,50	105,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	46 663,89	46 663,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 663,89	46 663,89	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	75 000,00	250 000,00	245 630,00	98,25%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 000,00	250 000,00	245 630,00	98,25%
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	1 107 123,57	1 095 199,78	98,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	245 000,00	240 100,00	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 388,00	33 388,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	828 735,57	821 711,78	99,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 440,00	869 892,00	690 262,71	79,35%
	85395		Pozostała działalność	226 440,00	869 892,00	690 262,71	79,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	213,45	21,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	39 410,00	65,68%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	316 891,00	316 891,02	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 541,00	90 540,29	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	226 440,00	278 460,00	123 230,23	44,25%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 000,00	116 977,72	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 000,00	232 930,00	224 493,00	96,38%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	187 000,00	220 930,00	219 780,00	99,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	187 000,00	220 930,00	219 780,00	99,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	4 713,00	39,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	4 713,00	39,28%
855			Rodzina	4 383 226,00	5 662 743,43	5 649 976,72	99,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	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 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 792,00	5 558 350,00	5 554 846,36	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 558,65	91,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	25 000,00	20 936,62	83,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 278 742,00	5 485 000,00	5 484 993,72	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29 800,00	30 841,37	103,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 038,00	4 010,00	3 914,60	97,62%
		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	1 038,00	4 000,00	3 912,00	97,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	2,60	26,00%
	85504		Wspieranie rodziny	416,00	11 337,43	10 921,43	96,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 921,43	10 921,43	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 800,00	79 000,00	76 384,38	96,69%
		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	65 800,00	79 000,00	76 384,38	96,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	7 866,00	3 909,95	49,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	850,00	813,58	95,72%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	2 080,37	34,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 245 184,00	1 073 502,00	1 056 058,39	98,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 503,00	4 500,00	4 188,96	93,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 503,00	4 500,00	4 188,96	93,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 231,00	41 231,00	33 906,68	82,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 231,00	41 231,00	33 906,68	82,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 766,00	35 366,00	33 362,98	94,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 200,00	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 %
		0830	Wpływy z usług	37 566,00	35 366,00	33 362,98	94,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	47 698,00	47 347,36	99,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	44 000,00	43 649,36	99,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 698,00	3 698,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 085 684,00	944 707,00	937 252,41	99,21%
		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	810 000,00	788 000,00	787 455,00	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	358 000,00	88 000,00	81 090,41	92,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 917 684,00	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 875,00	2 875,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 832,00	31 832,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	1 014 700,00	1 014 458,12	99,98%
	92195		Pozostała działalność	980 000,00	1 014 700,00	1 014 458,12	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	2 012,11	91,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	446,01	89,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	245 000,00	332 600,00	311 544,64	93,67%
	92601		Obiekty sportowe	245 000,00	300 000,00	279 170,68	93,06%
		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	1 000,00	870,24	87,02%
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	269 000,00	257 981,18	95,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	108,71	1,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	24 000,00	20 210,55	84,21%
	92695		Pozostała działalność	0,00	32 600,00	32 373,96	99,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 600,00	2 373,96	91,31%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	187 635 928,00	204 897 252,55	208 611 028,24	101,81%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dopiewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 544 967,00	15 275 720,73	15 237 363,10	99,75%
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	196 903,71	98,45%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	196 903,71	98,45%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	11 969,11	85,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	11 969,11	85,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 305 967,00	14 436 211,00	14 407 794,69	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 675 996,00	13 741 162,00	13 712 746,65	99,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 886,00	272 886,00	272 886,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 085,00	422 163,00	422 162,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	625 509,73	620 695,59	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 841,78	9 841,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 691,80	1 691,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,12	241,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	588 735,03	588 735,03	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20 185,86	80,74%
050			Rybolówstwo i rybactwo	47 500,00	48 500,00	45 040,52	92,87%
	05002		Rybactwo	47 500,00	48 500,00	45 040,52	92,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 723,00	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 400,00	4 894,70	90,64%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	20 185,00	20 140,02	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 415,00	4 920,00	90,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 362,80	82,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 461 511,00	1 400 246,60	95,81%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	61 200,00	0,00	0,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 400 311,00	1 400 246,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 227 151,00	1 227 087,78	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	173 160,00	173 158,82	100,00%
600			Transport i łączność	50 009 155,00	44 006 136,00	41 661 303,64	94,67%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	217 766,00	108 883,00	108 883,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	217 766,00	108 883,00	108 883,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 866 232,00	7 871 994,00	7 279 947,79	92,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 936 000,00	3 936 000,00	3 759 545,33	95,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	193 591,00	193 591,00	192 412,00	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,29	25,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,60	3,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 147,11	17 926,31	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	610,08	61,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 668 856,00	3 670 260,00	3 259 640,18	88,81%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 785,00	52 967,00	49 785,00	93,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 050,00	350 368,00	350 124,98	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 050,00	350 368,00	350 124,98	99,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	41 379 807,00	35 446 591,00	33 773 497,16	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 050 000,00	3 475 884,00	3 356 234,17	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937 754,00	2 127 889,00	1 331 460,01	62,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	5 000,15	83,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	235,00	94,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 310 415,50	19 263 555,50	18 514 557,22	96,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	3 760,00	37,60%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 181 637,50	6 863 012,50	6 862 250,61	99,99%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	91 000,00	145 000,00	119 893,35	82,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	45 000,00	34 919,70	77,60%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	35 000,00	26 445,00	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	58 528,65	90,04%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	33 300,00	32 800,00	9 027,67	27,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 750,00	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 974,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	326,00	325,67	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 952,00	84,34%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	50 500,00	19 929,69	39,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 999,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	12 929,76	95,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	272 000,00	289 500,00	242 270,91	83,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	272 000,00	289 500,00	242 270,91	83,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	350,00	350,00	255,12	72,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 161,10	93,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	33 000,00	32 081,82	97,22%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 708,45	85,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	30 000,00	19 721,67	65,74%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	24 940,14	65,63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	307,50	5,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	162 000,00	147 144,98	90,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 500,00	7 318,50	97,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	1 020,87	85,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	161,76	32,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	35,00	23,33%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 184,00	99,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 983 441,00	4 687 782,00	3 732 758,12	79,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 868 441,00	4 618 532,00	3 708 878,23	80,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	25 002,00	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	185 000,00	133 141,40	71,97%
		4260	Zakup energii	424 977,00	986 922,00	791 409,04	80,19%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	608 000,00	572 956,42	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 100,00	446 876,00	424 789,54	95,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 169,00	2 212,36	18,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 000,00	111 316,00	106 419,90	95,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	117 386,00	62 386,00	43 644,05	69,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 147,00	6 147,00	1 519,00	24,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	450,00	382,00	84,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 632,00	6 066,00	6 064,98	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 100,00	3 561,50	58,39%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 110 299,00	1 706 935,00	1 162 801,88	68,12%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	126 865,00	126 864,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	27 050,00	90,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	295 600,00	281 059,76	95,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00	69 250,00	23 879,89	34,48%
		4260	Zakup energii	45 000,00	5 000,00	93,09	1,86%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 400,00	10 193,40	30,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 743,40	42,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	850,00	850,00	100,00%
710			Działalność usługowa	382 500,00	382 711,00	286 949,87	74,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	158 851,00	156 755,37	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	157 251,00	156 755,37	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	68 000,00	65 374,50	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 000,00	65 374,50	96,14%
	71035		Cmentarze	5 000,00	89 360,00	22 990,00	25,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 360,00	22 990,00	84,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	62 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	62 500,00	66 500,00	41 830,00	62,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	7 200,00	32,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	34 630,00	78,70%
750			Administracja publiczna	17 038 372,00	17 419 334,70	14 998 187,32	86,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 164,00	304 680,00	294 283,57	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 380,00	237 881,00	229 191,24	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 912,00	43 298,00	41 804,23	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 542,00	6 171,00	5 958,10	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 500,00	457 500,00	340 188,26	74,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	380 000,00	299 476,30	78,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 672,61	55,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 154,77	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	35 884,58	50,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 262 731,00	13 339 403,00	11 709 030,04	87,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	31 000,00	21 896,33	70,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 436 875,00	7 269 875,00	6 647 380,01	91,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 600,00	414 842,00	414 745,83	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347 700,00	1 307 650,00	1 149 381,40	87,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 800,00	175 800,00	153 470,73	87,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	95 000,00	72 957,00	76,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	78 500,00	45 970,48	58,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 500,00	451 738,00	291 582,73	64,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	6 273,59	52,28%
		4260	Zakup energii	378 471,00	378 471,00	189 100,31	49,96%
		4270	Zakup usług remontowych	722 000,00	533 000,00	470 937,55	88,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 600,00	8 506,00	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 592 682,00	1 774 017,00	1 531 282,21	86,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	34 016,45	89,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73 500,00	88 500,00	70 834,09	80,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 500,00	20 500,00	2 778,87	13,56%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	22 073,00	81,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 103,00	145 265,00	145 264,04	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	25,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	14 300,00	10 299,00	72,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	68 763,00	50 523,42	73,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	32 500,00	18 906,44	58,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 532,00	90 432,06	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	110 000,00	94 402,50	85,82%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	166 000,00	161 991,00	97,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	679 500,00	676 755,00	370 960,75	54,81%
		4090	Honoraria	17 500,00	14 500,00	1 845,00	12,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	300,83	5,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 650,00	39 650,00	21 040,00	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	42 085,00	8 745,56	20,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 415,00	2 413,85	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 250,00	572 505,00	336 615,51	58,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 509 956,00	1 530 279,00	1 367 290,31	89,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	1 140,15	38,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 500,00	1 106 500,00	994 674,48	89,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	60 906,00	60 905,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	176 179,31	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	19 665,00	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 108,00	42,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 094,00	18 837,54	53,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	962,00	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	53 110,00	50 323,40	94,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 062,13	26,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	6 176,16	77,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	21 669,00	21 668,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 850,03	73,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	7 738,15	85,98%
	75095		Pozostała działalność	854 521,00	1 110 717,70	916 434,39	82,51%
		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	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	105 600,00	105 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 280,00	14 605,00	39,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 850,00	583 350,00	418 854,46	71,80%

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	228 571,00	376 695,00	371 582,23	98,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 841,78	4 841,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,92	950,92	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 627,00	172 900,00	171 460,00	99,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 627,00	5 627,00	5 627,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703,00	4 703,00	4 703,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	809,00	809,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	115,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	166 425,00	164 985,00	99,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 600,00	101 160,00	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 105,91	6 105,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	870,23	870,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 520,00	35 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 141,36	15 141,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	187,50	187,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	848,00	848,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 715 971,00	2 599 104,00	1 796 052,42	69,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 131 756,00	927 662,00	856 108,27	92,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 875,00	127 703,00	115 245,00	90,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	310 140,00	310 139,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 500,00	8 662,50	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	230 200,00	225 431,99	97,93%
		4260	Zakup energii	421 945,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	93 000,00	57 810,70	62,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 500,00	2 650,00	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 523,00	33 440,89	76,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 736,00	23 736,00	16 737,19	70,51%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 360,00	11 991,00	97,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	52 000,00	52 000,00	29 704,50	57,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 660,50	8,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	28 044,00	87,64%
	75416		Straż gminna (miejska)	872 215,00	902 442,00	750 079,07	83,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	25 800,00	3 951,47	15,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 300,00	434 300,00	408 376,09	94,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 732,00	28 731,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	74 641,72	93,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 400,00	10 620,83	93,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	53 268,00	26 931,80	50,56%
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	19 736,73	48,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 555,00	38,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	29 700,00	11 687,29	39,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 535,03	50,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	5 700,50	43,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 542,00	8 541,29	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	5 108,93	72,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 034,39	96,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	130 000,00	128 926,50	99,17%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	460 000,00	517 000,00	56 900,00	11,01%
		4810	Rezerwy	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	56 900,00	99,82%
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	103 260,58	51,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	103 260,58	51,63%
757			Obsługa długu publicznego	5 215 500,00	5 215 500,00	4 597 877,18	88,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 215 500,00	5 215 500,00	4 597 877,18	88,16%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	150 000,00	150 000,00	3 900,00	2,60%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	327,18	65,44%
		8110	Odsztek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 065 000,00	5 065 000,00	4 593 650,00	90,69%
758			Różne rozliczenia	1 250 000,00	310 819,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	310 819,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	195 875,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	114 944,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	93 641 549,00	98 650 291,23	95 845 080,13	97,16%
	80101		Szkoły podstawowe	49 540 477,00	52 758 284,39	51 411 831,92	97,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 996 800,00	2 130 525,00	2 126 091,00	99,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	147 925,00	67 608,00	67 608,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 032,55	39 032,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380 015,00	1 468 165,00	1 444 582,99	98,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	344 250,00	344 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 949 330,00	4 740 580,00	4 687 341,56	98,88%

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	318 590,00	290 110,00	288 636,08	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 831 045,00	4 882 420,00	4 832 543,78	98,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	10 036,01	83,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 171,87	83,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688 581,00	570 053,00	550 803,35	96,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 173,48	51,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	137,02	50,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 400,00	37 415,00	36 551,00	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	87 800,00	69 480,50	79,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109 980,00	1 312 589,00	1 279 931,58	97,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	352 100,00	414 325,84	410 695,90	99,12%
		4260	Zakup energii	2 236 500,00	2 478 992,00	2 065 203,39	83,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 096 580,00	1 266 446,00	1 257 057,04	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 216,00	34 264,00	30 831,00	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258 024,00	1 550 301,00	1 504 434,00	97,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 953,00	122 290,67	95,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 004,00	66 504,00	60 526,34	91,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 100,00	75 101,15	94,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	39 408,00	30 009,87	76,15%
		4430	Różne opłaty i składki	109 500,00	103 888,00	100 629,70	96,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165 450,00	1 239 709,00	1 239 704,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 600,00	4 299,00	4 268,00	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 402,00	89 955,00	87 465,66	97,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 950,00	70 250,00	62 592,37	89,10%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	630,00	171,13	27,16%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	73,00	19,97	27,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 380,00	107 464,09	94,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	769 982,00	744 401,03	96,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 353 920,00	21 064 408,00	21 012 446,37	99,75%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 600,00	71 600,00	58 382,72	81,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 365,00	8 365,00	6 817,16	81,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600 470,00	1 523 665,00	1 515 005,45	99,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176 741,00	170 055,01	96,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 187,00	42 328,60	93,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 500,00	3 086 783,00	3 065 891,91	99,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 466,00	1 654 466,00	1 266 000,85	76,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 534,00	370 534,00	273 610,60	73,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 457,00	319 058,00	319 056,81	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 500,00	642 680,00	594 858,51	92,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	52 000,00	32 868,70	63,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	576 180,00	552 235,37	95,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	9 754,44	67,27%
	80104		Przedszkola	35 515 408,00	35 128 150,05	34 597 433,13	98,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 572 000,00	2 467 900,00	2 273 649,85	92,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 321 600,00	3 176 989,00	3 174 554,84	99,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 345 800,00	17 758 521,00	17 756 867,01	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	106 330,05	102 183,13	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 330,00	328 962,00	319 058,27	96,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 440,00	2 223 240,00	2 188 722,26	98,45%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	146 800,00	130 059,00	130 056,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 099,00	1 134 249,00	1 117 733,28	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 729,00	132 703,00	121 246,53	91,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 194,00	24 460,00	21 759,00	88,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 678,00	307 826,00	297 142,82	96,53%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 200,00	7 195,81	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 800,00	115 735,00	114 993,84	99,36%
		4260	Zakup energii	466 500,00	503 500,00	409 887,64	81,41%
		4270	Zakup usług remontowych	266 200,00	171 494,00	168 269,89	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 770,00	10 700,00	10 243,50	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307 903,00	1 325 768,00	1 261 452,48	95,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	252 000,00	223 642,97	88,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 690,00	31 447,08	90,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350,00	6 050,00	4 411,66	72,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 945,00	23 940,61	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 265,00	7 955,00	6 060,42	76,18%
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	15 065,00	13 940,00	92,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 680,00	331 438,00	331 435,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	22 600,00	20 332,60	89,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 180,00	28 480,00	23 786,01	83,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 291,00	31 289,81	93,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 240,00	68 994,52	94,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 934 350,00	3 987 050,00	3 961 728,68	99,36%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 840,00	260 607,00	260 604,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 189,00	18 760,10	92,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 414,00	4 751,98	87,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 790,00	99,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 000,00	34 000,00	27 490,49	80,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	34 000,00	27 490,49	80,85%
	80107		Świetlice szkolne	3 532 963,00	3 874 582,00	3 821 875,59	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 250,00	178 250,00	171 520,18	96,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	3 901,54	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 260,00	523 562,00	513 460,07	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 920,00	61 213,00	53 467,76	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 003,00	52 643,00	52 343,37	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 000,00	7 954,88	88,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	720,00	680,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 989,99	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 050,00	138 528,00	138 523,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 140,00	8 040,00	4 638,44	57,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 438 600,00	2 710 400,00	2 687 734,29	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 320,00	145 766,00	145 161,29	99,59%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 320 000,00	1 534 940,00	1 277 384,36	83,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 534 940,00	1 277 384,36	83,22%
	80132		Szkoły artystyczne	33 916,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 916,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 525,00	222 525,00	211 428,14	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 471,00	75 718,00	65 220,12	86,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 054,00	146 807,00	146 208,02	99,59%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	733 070,00	766 434,00	727 936,64	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 990,00	244 764,00	243 903,05	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,00	11 471,00	11 470,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00	46 300,00	38 010,20	82,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 140,00	7 140,00	4 091,30	57,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	22 891,00	22 667,72	99,02%
		4220	Zakup środków żywności	290 970,00	360 970,00	339 153,34	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 109,00	7 108,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	698,50	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	52 553,00	50 443,91	95,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	929,00	928,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,00	190,79	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	8 302,00	8 301,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	2 170,00	24,87	1,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	729,00	728,76	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	155,37	99,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,00	58,80	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	329 402,00	585 330,00	537 831,13	91,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	55 300,00	55 298,20	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	285 000,00	441 000,00	437 554,24	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	2 020,00	1 161,47	57,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00	9 370,00	4 839,70	51,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	1 660,00	276,51	16,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 813,10	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	857,00	856,15	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	160,00	5,80	3,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 000,00	59 421,00	27 980,90	47,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 150,00	1 150,00	45,06	3,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 481 700,00	2 028 724,00	1 623 329,77	80,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	19 000,00	18 976,01	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	70 012,00	61 298,92	87,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 220,00	276 113,00	209 513,34	75,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 560,00	39 957,00	21 102,55	52,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 070,00	69 983,00	69 225,03	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 350,00	47 840,00	47 835,73	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 870,00	5 922,00	2 331,55	39,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 720,00	1 430 747,00	1 138 612,18	79,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 410,00	54 900,00	43 184,46	78,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	518 380,79	501 804,89	96,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26 596,91	26 596,91	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75,00	74,25	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 004,96	5 004,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	471 345,71	456 411,94	96,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 206,15	13 564,77	89,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,06	152,06	100,00%
	80195		Pozostała działalność	316 588,00	556 261,00	511 875,56	92,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 420,00	81 420,00	73 901,73	90,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 000,00	13 600,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 344,00	8 019,25	52,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 013,00	175 000,00	154 854,00	88,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	37 093,00	29 373,00	79,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 182,00	1 181,10	99,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	4 150,00	4 149,69	99,99%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 555,00	165 472,00	165 467,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	61 329,00	98,92%
851			Ochrona zdrowia	980 541,00	1 462 697,00	1 215 894,71	83,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	60 000,00	56 560,00	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 560,00	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	42 500,00	42 000,00	98,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	1 275 156,00	1 051 143,71	82,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	8 198,90	48,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	415,64	13,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	267 156,00	243 785,50	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	30 000,00	20 654,37	68,85%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	20 000,00	12 763,97	63,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	835 000,00	731 376,00	87,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 848,67	38,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	1 140,00	14,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	712,50	14,25%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 289,80	16,12%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	612,78	20,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	26 345,58	65,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	75 541,00	75 541,00	75 541,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 541,00	75 541,00	75 541,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	52 000,00	32 650,00	62,79%
		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	40 000,00	37 000,00	30 650,00	82,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33%
852			Pomoc społeczna	4 910 650,00	6 487 920,46	5 928 720,47	91,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	905 000,00	898 438,00	99,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	905 000,00	898 438,00	99,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	16 482,00	10 327,15	62,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	16 482,00	10 327,15	62,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	202 276,00	166 279,17	82,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	776,00	776,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	201 500,00	165 503,17	82,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	18 000,00	16 699,32	92,77%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	18 000,00	16 699,32	92,77%
	85216		Zasilki stałe	132 000,00	131 939,00	117 025,88	88,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	3 839,34	76,79%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	126 939,00	113 186,54	89,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 117 400,00	2 155 236,00	1 984 109,62	92,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	7 348,05	66,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 469,00	13 619,00	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 446 400,00	1 379 508,31	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	73 073,00	73 073,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	240 000,00	207 614,84	86,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	37 000,00	29 043,35	78,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 200,00	1 761,88	33,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 400,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 217,00	26 546,02	87,85%
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 000,00	21 483,44	55,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 573,00	8 984,29	84,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	950,00	756,00	79,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	150 727,00	131 450,07	87,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	18 000,00	12 016,83	66,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	28 000,00	23 629,61	84,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 644,10	82,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	27 427,00	27 426,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 700,00	2 661,00	98,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	6,50	1,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	8 137,17	81,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 600,00	663 250,00	537 387,98	81,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	740,47	74,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	19,60	13,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	4 300,00	78,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 600,00	656 600,00	532 327,91	81,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	96 663,89	92 142,36	95,32%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	96 663,89	92 142,36	95,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	75 000,00	250 000,00	240 100,00	96,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	250 000,00	240 100,00	96,04%
	85295		Pozostała działalność	968 650,00	2 048 073,57	1 866 210,99	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 151,84	32,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	574 200,00	574 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	247 131,57	240 236,69	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	361 851,94	345 330,46	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 577,00	13 576,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	63 663,93	60 928,53	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 830,13	8 611,13	79,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	528,90	26,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	73 000,00	56 681,62	77,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	128 463,50	72 847,27	56,71%
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	21 584,22	47,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	799,50	13,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	467 252,50	430 972,68	92,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 285,00	7 156,59	98,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	4 621,88	77,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,00	118,50	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 000,00	2 726,18	68,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 033,99	51,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 049,00	8 048,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	22 000,00	15 055,40	68,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 440,00	841 112,00	648 412,92	77,09%
	85395		Pozostała działalność	266 440,00	841 112,00	648 412,92	77,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	223 200,00	273 000,00	120 813,96	44,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 445,00	68 445,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 555,00	19 555,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	971,22	97,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 786,00	11 786,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 368,00	3 367,60	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	458,00	457,79	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 640,00	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	97 060,00	86 993,99	89,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 488,00	59 150,87	90,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 712,00	16 898,07	90,31%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	7 106,73	88,83%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	93 335,00	89 355,22	95,74%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	26 665,00	25 526,78	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 400,00	29 361,24	93,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 772,00	69 985,11	92,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 649,00	19 992,89	92,35%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	466,00	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	134,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00	193,00	6,43%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	220,00	213,45	97,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 145,00	567 823,00	536 298,83	94,45%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	469 145,00	523 823,00	520 848,00	99,43%
		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	85 000,00	96 000,00	94 000,00	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 140,00	25 079,00	24 806,80	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 010,00	3 592,00	3 071,36	85,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 475,00	161 315,00	161 240,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	11 706,00	11 702,35	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	225 637,00	225 635,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	25,00	24,75	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00	469,00	367,44	78,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	19 000,00	5 950,83	31,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	17 400,00	5 950,83	34,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 600,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	9 500,00	38,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	9 500,00	38,00%
855			Rodzina	5 936 446,00	7 213 287,43	6 961 389,73	96,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 664 792,00	5 877 550,00	5 800 136,16	98,68%
		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	30 000,00	30 000,00	20 952,62	69,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 651,00	1 650,66	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 808 742,00	4 939 933,00	4 939 932,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	353 508,00	287 279,47	81,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 773,00	21 772,02	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	425 000,00	463 672,00	463 671,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	5 602,00	5 601,29	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 227,00	587,68	26,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 492,00	23 491,74	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	627,00	626,14	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 450,00	2 449,55	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	493,00	493,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 926,00	14 925,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	429,00	428,04	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 944,00	8 943,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	5 050,00	5 050,00	4 558,65	90,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	96,00	96,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 677,00	2 677,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 038,00	4 000,00	3 912,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	4 000,00	3 912,00	97,80%
	85504		Wspieranie rodziny	119 916,00	132 837,43	116 394,42	87,62%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 600,00	1 518,02	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	90 921,43	79 245,78	87,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 760,00	4 759,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 200,00	14 186,56	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 200,00	2 018,42	91,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	440,00	117,54	26,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 300,00	2 628,34	79,65%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 011,00	889,16	87,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	169,00	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 257,86	81,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 700,00	1 166,04	68,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 600,00	3 500,04	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	116,00	116,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	149,63	21,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	92 000,00	127 000,00	124 382,77	97,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	127 000,00	124 382,77	97,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 800,00	79 000,00	76 384,38	96,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 800,00	79 000,00	76 384,38	96,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	990 720,00	990 720,00	840 180,00	84,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	990 720,00	990 720,00	840 180,00	84,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 792 088,00	13 366 492,00	12 270 913,44	91,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	423 000,00	452 901,00	451 220,29	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	452 901,00	451 220,29	99,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 644 640,00	1 978 438,00	1 829 989,94	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	4 500,00	401,82	8,93%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478 550,00	1 869 938,00	1 768 652,12	94,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	56 936,00	63,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 231,00	147 944,00	132 327,58	89,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	4 043,60	4 043,07	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	577,14	576,25	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 925,00	18 694,05	18 694,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 109,21	25 494,21	97,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	75 000,00	60 000,00	80,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	578 566,00	735 266,00	656 508,44	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 669,45	52,42%
		4260	Zakup energii	37 566,00	37 466,00	35 303,22	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	650 800,00	583 464,77	89,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	34 071,00	85,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 406 832,00	3 771 778,00	3 365 345,54	89,22%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 899 900,00	1 713 519,87	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	695 000,00	535 724,45	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	204 000,00	167 185,10	81,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	41,04	20,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 832,00	972 678,00	948 875,08	97,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	12 390,99	41,30%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	12 390,99	41,30%
	90095		Pozostała działalność	5 572 819,00	6 245 165,00	5 823 130,66	93,24%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 067,00	19 067,00	19 067,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 208,00	69 800,00	69 776,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	2 300,00	69,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 535,00	64 535,00	14 938,67	23,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	522 607,00	258 490,00	46 563,85	18,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	65 000,00	49 848,80	76,69%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	151 408,00	79 587,00	52,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	100,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 554 402,00	5 444 095,00	5 398 375,36	99,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 775,00	37 775,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 495,00	33 494,45	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	92 000,00	71 304,53	77,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 572 333,00	5 625 894,00	5 168 418,09	91,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 529 333,00	2 562 894,00	2 105 418,09	82,15%
		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	135 000,00	135 000,00	133 300,00	98,74%
		4090	Honoraria	7 500,00	10 500,00	9 901,78	94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	10 228,10	58,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 500,00	169 050,00	124 005,45	73,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 820,00	264 631,00	127 886,65	48,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 260,00	2 258,47	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 080,00	541 330,00	276 686,69	51,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 833,00	441 293,00	439 920,95	99,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 270 200,00	3 380 955,00	2 974 282,89	87,97%
	92601		Obiekty sportowe	1 583 200,00	1 653 200,00	1 308 972,04	79,18%
		4090	Honoraria	5 000,00	7 000,00	4 841,94	69,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	241,11	16,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	41 000,00	24 070,00	58,71%
		4190	Nagrody konkursowe	102 500,00	62 500,00	53 658,07	85,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	128 000,00	115 680,79	90,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 499,40	74,97%
		4260	Zakup energii	503 500,00	461 500,00	369 653,56	80,10%
		4270	Zakup usług remontowych	278 500,00	326 500,00	231 367,58	70,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	499 000,00	402 572,44	80,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 147,06	89,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	14 120,50	85,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	24,00	2,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	497,72	49,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	10 700,00	10 665,77	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	90 000,00	76 932,10	85,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	975 000,00	975 000,00	962 024,00	98,67%
		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	975 000,00	975 000,00	962 024,00	98,67%
	92695		Pozostała działalność	712 000,00	752 755,00	703 286,85	93,43%
		3250	Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	16 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	4 000,00	13,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	54 800,00	45 895,00	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	47 080,00	39 554,00	84,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 320,00	1 251,60	94,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	544 755,00	541 086,25	99,33%
			Razem	233 336 425,00	229 465 990,55	215 718 920,89	94,01%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dopiewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	239 000,00	839 509,73	829 568,41	98,82%
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	196 903,71	98,45%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	196 903,71	98,45%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	11 969,11	85,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	11 969,11	85,49%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	625 509,73	620 695,59	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 841,78	9 841,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 691,80	1 691,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,12	241,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	588 735,03	588 735,03	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20 185,86	80,74%
050			Rybolówstwo i rybactwo	47 500,00	48 500,00	45 040,52	92,87%
	05002		Rybactwo	47 500,00	48 500,00	45 040,52	92,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 723,00	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 400,00	4 894,70	90,64%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	20 185,00	20 140,02	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 415,00	4 920,00	90,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 362,80	82,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 461 511,00	1 400 246,60	95,81%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	61 200,00	0,00	0,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 400 311,00	1 400 246,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 227 151,00	1 227 087,78	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	173 160,00	173 158,82	100,00%
600			Transport i łączność	13 146 267,00	13 746 233,00	12 180 825,83	88,61%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	217 766,00	108 883,00	108 883,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	217 766,00	108 883,00	108 883,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 816 447,00	7 819 027,00	7 230 162,79	92,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 936 000,00	3 936 000,00	3 759 545,33	95,52%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	193 591,00	193 591,00	192 412,00	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,29	25,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,60	3,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 147,11	17 926,31	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	610,08	61,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 668 856,00	3 670 260,00	3 259 640,18	88,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 987 754,00	5 610 023,00	4 692 929,33	83,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 050 000,00	3 475 884,00	3 356 234,17	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937 754,00	2 127 889,00	1 331 460,01	62,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	5 000,15	83,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	235,00	94,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	91 000,00	145 000,00	119 893,35	82,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	45 000,00	34 919,70	77,60%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	35 000,00	26 445,00	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	58 528,65	90,04%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	33 300,00	32 800,00	9 027,67	27,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 750,00	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 974,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	326,00	325,67	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 952,00	84,34%
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 500,00	19 929,69	65,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 999,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	12 929,76	95,78%
630			Turystyka	272 000,00	289 500,00	242 270,91	83,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	272 000,00	289 500,00	242 270,91	83,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	350,00	350,00	255,12	72,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 161,10	93,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	33 000,00	32 081,82	97,22%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 708,45	85,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	30 000,00	19 721,67	65,74%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	24 940,14	65,63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	307,50	5,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	162 000,00	147 144,98	90,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 500,00	7 318,50	97,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	1 020,87	85,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	161,76	32,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	35,00	23,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 184,00	99,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 933 441,00	4 392 182,00	3 451 698,36	78,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 818 441,00	4 322 932,00	3 427 818,47	79,29%

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	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	25 002,00	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	185 000,00	133 141,40	71,97%
		4260	Zakup energii	424 977,00	986 922,00	791 409,04	80,19%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	608 000,00	572 956,42	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 100,00	446 876,00	424 789,54	95,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 169,00	2 212,36	18,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 000,00	111 316,00	106 419,90	95,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	117 386,00	62 386,00	43 644,05	69,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 147,00	6 147,00	1 519,00	24,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	450,00	382,00	84,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 632,00	6 066,00	6 064,98	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 100,00	3 561,50	58,39%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 110 299,00	1 706 935,00	1 162 801,88	68,12%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	126 865,00	126 864,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	27 050,00	90,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00	69 250,00	23 879,89	34,48%
		4260	Zakup energii	45 000,00	5 000,00	93,09	1,86%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 400,00	10 193,40	30,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 743,40	42,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	850,00	850,00	100,00%
710			Działalność usługowa	382 500,00	382 711,00	286 949,87	74,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	158 851,00	156 755,37	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	157 251,00	156 755,37	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	68 000,00	65 374,50	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 000,00	65 374,50	96,14%
	71035		Cmentarze	5 000,00	89 360,00	22 990,00	25,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 360,00	22 990,00	84,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	62 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	62 500,00	66 500,00	41 830,00	62,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	7 200,00	32,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	34 630,00	78,70%
750			Administracja publiczna	16 978 372,00	17 052 802,70	14 651 361,76	85,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 164,00	304 680,00	294 283,57	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 380,00	237 881,00	229 191,24	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 912,00	43 298,00	41 804,23	96,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 542,00	6 171,00	5 958,10	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 500,00	457 500,00	340 188,26	74,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	380 000,00	299 476,30	78,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 672,61	55,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 154,77	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	35 884,58	50,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 202 731,00	12 972 871,00	11 362 204,48	87,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	31 000,00	21 896,33	70,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 436 875,00	7 269 875,00	6 647 380,01	91,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 600,00	414 842,00	414 745,83	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347 700,00	1 307 650,00	1 149 381,40	87,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 800,00	175 800,00	153 470,73	87,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	95 000,00	72 957,00	76,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	78 500,00	45 970,48	58,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 500,00	451 738,00	291 582,73	64,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	6 273,59	52,28%
		4260	Zakup energii	378 471,00	378 471,00	189 100,31	49,96%
		4270	Zakup usług remontowych	722 000,00	533 000,00	470 937,55	88,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 600,00	8 506,00	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 592 682,00	1 774 017,00	1 531 282,21	86,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	34 016,45	89,52%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73 500,00	88 500,00	70 834,09	80,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 500,00	20 500,00	2 778,87	13,56%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	22 073,00	81,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 103,00	145 265,00	145 264,04	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	25,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	14 300,00	10 299,00	72,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	68 763,00	50 523,42	73,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	32 500,00	18 906,44	58,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	679 500,00	676 755,00	370 960,75	54,81%
		4090	Honoraria	17 500,00	14 500,00	1 845,00	12,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	300,83	5,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 650,00	39 650,00	21 040,00	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	42 085,00	8 745,56	20,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 415,00	2 413,85	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 250,00	572 505,00	336 615,51	58,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 509 956,00	1 530 279,00	1 367 290,31	89,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	1 140,15	38,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 500,00	1 106 500,00	994 674,48	89,89%

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	63 000,00	60 906,00	60 905,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	176 179,31	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	19 665,00	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 108,00	42,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 094,00	18 837,54	53,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	962,00	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	53 110,00	50 323,40	94,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 062,13	26,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	6 176,16	77,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	21 669,00	21 668,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 850,03	73,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	7 738,15	85,98%
	75095		Pozostała działalność	854 521,00	1 110 717,70	916 434,39	82,51%
		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	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	105 600,00	105 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 280,00	14 605,00	39,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 850,00	583 350,00	418 854,46	71,80%
		4430	Różne opłaty i składki	228 571,00	376 695,00	371 582,23	98,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 841,78	4 841,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,92	950,92	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 627,00	172 900,00	171 460,00	99,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 627,00	5 627,00	5 627,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703,00	4 703,00	4 703,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	809,00	809,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	115,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	166 425,00	164 985,00	99,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 600,00	101 160,00	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 105,91	6 105,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	870,23	870,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 520,00	35 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 141,36	15 141,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	187,50	187,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	848,00	848,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 320 971,00	2 138 104,00	1 432 965,34	67,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 056 756,00	853 662,00	782 108,27	91,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 875,00	127 703,00	115 245,00	90,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	310 140,00	310 139,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 500,00	8 662,50	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	230 200,00	225 431,99	97,93%
		4260	Zakup energii	421 945,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	93 000,00	57 810,70	62,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 500,00	2 650,00	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 523,00	33 440,89	76,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 736,00	23 736,00	16 737,19	70,51%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 360,00	11 991,00	97,01%
	75414		Obrona cywilna	52 000,00	52 000,00	29 704,50	57,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 660,50	8,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	28 044,00	87,64%
	75416		Straż gminna (miejska)	752 215,00	772 442,00	621 152,57	80,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	25 800,00	3 951,47	15,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 300,00	434 300,00	408 376,09	94,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 732,00	28 731,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	74 641,72	93,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 400,00	10 620,83	93,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	53 268,00	26 931,80	50,56%
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	19 736,73	48,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 555,00	38,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	29 700,00	11 687,29	39,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 535,03	50,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	5 700,50	43,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 542,00	8 541,29	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	5 108,93	72,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 034,39	96,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	5 215 500,00	5 215 500,00	4 597 877,18	88,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 215 500,00	5 215 500,00	4 597 877,18	88,16%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	150 000,00	150 000,00	3 900,00	2,60%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	327,18	65,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 065 000,00	5 065 000,00	4 593 650,00	90,69%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	195 875,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	195 875,00	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 %
		4810	Rezerwy	450 000,00	195 875,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	88 274 592,00	93 136 450,23	90 838 400,96	97,53%
	80101		Szkoły podstawowe	44 173 520,00	47 327 443,39	46 487 271,75	98,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 996 800,00	2 130 525,00	2 126 091,00	99,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	147 925,00	67 608,00	67 608,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 032,55	39 032,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380 015,00	1 468 165,00	1 444 582,99	98,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	344 250,00	344 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 949 330,00	4 740 580,00	4 687 341,56	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 590,00	290 110,00	288 636,08	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 831 045,00	4 882 420,00	4 832 543,78	98,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	10 036,01	83,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 171,87	83,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688 581,00	570 053,00	550 803,35	96,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 173,48	51,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	137,02	50,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 400,00	37 415,00	36 551,00	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	87 800,00	69 480,50	79,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109 980,00	1 312 589,00	1 279 931,58	97,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	352 100,00	414 325,84	410 695,90	99,12%
		4260	Zakup energii	2 236 500,00	2 478 992,00	2 065 203,39	83,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 096 580,00	1 266 446,00	1 257 057,04	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 216,00	34 264,00	30 831,00	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258 024,00	1 550 301,00	1 504 434,00	97,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 953,00	122 290,67	95,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 004,00	66 504,00	60 526,34	91,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 100,00	75 101,15	94,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	39 408,00	30 009,87	76,15%
		4430	Różne opłaty i składki	109 500,00	103 888,00	100 629,70	96,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165 450,00	1 239 709,00	1 239 704,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 600,00	4 299,00	4 268,00	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 402,00	89 955,00	87 465,66	97,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 950,00	70 250,00	62 592,37	89,10%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	630,00	171,13	27,16%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	73,00	19,97	27,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 380,00	107 464,09	94,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	769 982,00	744 401,03	96,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 353 920,00	21 064 408,00	21 012 446,37	99,75%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 600,00	71 600,00	58 382,72	81,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 365,00	8 365,00	6 817,16	81,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600 470,00	1 523 665,00	1 515 005,45	99,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176 741,00	170 055,01	96,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 187,00	42 328,60	93,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 500,00	642 680,00	594 858,51	92,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	52 000,00	32 868,70	63,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	576 180,00	552 235,37	95,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	9 754,44	67,27%
	80104		Przedszkola	35 515 408,00	35 107 150,05	34 576 643,13	98,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 572 000,00	2 467 900,00	2 273 649,85	92,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 321 600,00	3 176 989,00	3 174 554,84	99,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 345 800,00	17 758 521,00	17 756 867,01	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	106 330,05	102 183,13	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 330,00	328 962,00	319 058,27	96,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 440,00	2 223 240,00	2 188 722,26	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 800,00	130 059,00	130 056,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 099,00	1 134 249,00	1 117 733,28	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 729,00	132 703,00	121 246,53	91,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 194,00	24 460,00	21 759,00	88,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 678,00	307 826,00	297 142,82	96,53%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 200,00	7 195,81	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 800,00	115 735,00	114 993,84	99,36%
		4260	Zakup energii	466 500,00	503 500,00	409 887,64	81,41%
		4270	Zakup usług remontowych	266 200,00	171 494,00	168 269,89	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 770,00	10 700,00	10 243,50	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307 903,00	1 325 768,00	1 261 452,48	95,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	252 000,00	223 642,97	88,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 690,00	31 447,08	90,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350,00	6 050,00	4 411,66	72,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 945,00	23 940,61	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 265,00	7 955,00	6 060,42	76,18%
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	15 065,00	13 940,00	92,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 680,00	331 438,00	331 435,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	22 600,00	20 332,60	89,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 180,00	28 480,00	23 786,01	83,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 291,00	31 289,81	93,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 240,00	68 994,52	94,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 934 350,00	3 987 050,00	3 961 728,68	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 840,00	260 607,00	260 604,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 189,00	18 760,10	92,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 414,00	4 751,98	87,77%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 000,00	34 000,00	27 490,49	80,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	34 000,00	27 490,49	80,85%
	80107		Świetlice szkolne	3 532 963,00	3 874 582,00	3 821 875,59	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 250,00	178 250,00	171 520,18	96,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	3 901,54	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 260,00	523 562,00	513 460,07	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 920,00	61 213,00	53 467,76	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 003,00	52 643,00	52 343,37	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 000,00	7 954,88	88,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	720,00	680,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 989,99	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 050,00	138 528,00	138 523,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 140,00	8 040,00	4 638,44	57,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 438 600,00	2 710 400,00	2 687 734,29	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 320,00	145 766,00	145 161,29	99,59%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 320 000,00	1 534 940,00	1 277 384,36	83,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 534 940,00	1 277 384,36	83,22%
	80132		Szkoły artystyczne	33 916,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 916,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 525,00	222 525,00	211 428,14	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 471,00	75 718,00	65 220,12	86,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 054,00	146 807,00	146 208,02	99,59%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	733 070,00	766 434,00	727 936,64	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 990,00	244 764,00	243 903,05	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,00	11 471,00	11 470,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00	46 300,00	38 010,20	82,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 140,00	7 140,00	4 091,30	57,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	22 891,00	22 667,72	99,02%
		4220	Zakup środków żywności	290 970,00	360 970,00	339 153,34	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 109,00	7 108,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	698,50	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	52 553,00	50 443,91	95,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	929,00	928,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,00	190,79	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	8 302,00	8 301,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	2 170,00	24,87	1,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	729,00	728,76	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	155,37	99,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,00	58,80	99,66%
	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	329 402,00	585 330,00	537 831,13	91,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	55 300,00	55 298,20	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	285 000,00	441 000,00	437 554,24	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	2 020,00	1 161,47	57,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00	9 370,00	4 839,70	51,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	1 660,00	276,51	16,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 813,10	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	857,00	856,15	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	160,00	5,80	3,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 000,00	59 421,00	27 980,90	47,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 150,00	1 150,00	45,06	3,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 481 700,00	2 028 724,00	1 623 329,77	80,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	19 000,00	18 976,01	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	70 012,00	61 298,92	87,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 220,00	276 113,00	209 513,34	75,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 560,00	39 957,00	21 102,55	52,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 070,00	69 983,00	69 225,03	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 350,00	47 840,00	47 835,73	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 870,00	5 922,00	2 331,55	39,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 720,00	1 430 747,00	1 138 612,18	79,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 410,00	54 900,00	43 184,46	78,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	518 380,79	501 804,89	96,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26 596,91	26 596,91	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75,00	74,25	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 004,96	5 004,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	471 345,71	456 411,94	96,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 206,15	13 564,77	89,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,06	152,06	100,00%
	80195		Pozostała działalność	316 588,00	494 261,00	450 546,56	91,16%

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	81 420,00	81 420,00	73 901,73	90,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 000,00	13 600,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 344,00	8 019,25	52,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 013,00	175 000,00	154 854,00	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	37 093,00	29 373,00	79,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 182,00	1 181,10	99,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	4 150,00	4 149,69	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 555,00	165 472,00	165 467,79	100,00%
851			Ochrona zdrowia	980 541,00	1 462 697,00	1 215 894,71	83,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	60 000,00	56 560,00	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 560,00	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	42 500,00	42 000,00	98,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	1 275 156,00	1 051 143,71	82,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	8 198,90	48,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	415,64	13,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	267 156,00	243 785,50	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	30 000,00	20 654,37	68,85%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	20 000,00	12 763,97	63,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	835 000,00	731 376,00	87,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 848,67	38,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	1 140,00	14,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	712,50	14,25%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 289,80	16,12%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	612,78	20,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	26 345,58	65,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	75 541,00	75 541,00	75 541,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 541,00	75 541,00	75 541,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	52 000,00	32 650,00	62,79%
		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	40 000,00	37 000,00	30 650,00	82,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33%
852			Pomoc społeczna	4 910 650,00	6 487 920,46	5 928 720,47	91,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	905 000,00	898 438,00	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	905 000,00	898 438,00	99,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	16 482,00	10 327,15	62,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	16 482,00	10 327,15	62,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	202 276,00	166 279,17	82,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	776,00	776,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	201 500,00	165 503,17	82,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	18 000,00	16 699,32	92,77%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	18 000,00	16 699,32	92,77%
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00	131 939,00	117 025,88	88,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	3 839,34	76,79%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	126 939,00	113 186,54	89,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 117 400,00	2 155 236,00	1 984 109,62	92,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	7 348,05	66,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 469,00	13 619,00	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 446 400,00	1 379 508,31	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	73 073,00	73 073,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	240 000,00	207 614,84	86,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	37 000,00	29 043,35	78,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 200,00	1 761,88	33,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 400,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 217,00	26 546,02	87,85%
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 000,00	21 483,44	55,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 573,00	8 984,29	84,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	950,00	756,00	79,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	150 727,00	131 450,07	87,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	18 000,00	12 016,83	66,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	28 000,00	23 629,61	84,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 644,10	82,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	27 427,00	27 426,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 700,00	2 661,00	98,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	6,50	1,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	8 137,17	81,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 600,00	663 250,00	537 387,98	81,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	740,47	74,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	19,60	13,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	4 300,00	78,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	409 600,00	656 600,00	532 327,91	81,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	96 663,89	92 142,36	95,32%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	96 663,89	92 142,36	95,32%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	75 000,00	250 000,00	240 100,00	96,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	250 000,00	240 100,00	96,04%
	85295		Pozostała działalność	968 650,00	2 048 073,57	1 866 210,99	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 151,84	32,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	574 200,00	574 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	247 131,57	240 236,69	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	361 851,94	345 330,46	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 577,00	13 576,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	63 663,93	60 928,53	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 830,13	8 611,13	79,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	528,90	26,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	73 000,00	56 681,62	77,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	128 463,50	72 847,27	56,71%
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	21 584,22	47,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	799,50	13,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	467 252,50	430 972,68	92,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 285,00	7 156,59	98,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	4 621,88	77,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,00	118,50	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 000,00	2 726,18	68,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 033,99	51,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 049,00	8 048,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	22 000,00	15 055,40	68,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 440,00	841 112,00	648 412,92	77,09%
	85395		Pozostała działalność	236 440,00	841 112,00	648 412,92	77,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	223 200,00	273 000,00	120 813,96	44,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 445,00	68 445,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 555,00	19 555,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	971,22	97,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 786,00	11 786,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 368,00	3 367,60	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	458,00	457,79	99,95%

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	14 000,00	13 640,00	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	97 060,00	86 993,99	89,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 488,00	59 150,87	90,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 712,00	16 898,07	90,31%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	7 106,73	88,83%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	93 335,00	89 355,22	95,74%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	26 665,00	25 526,78	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 400,00	29 361,24	93,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 772,00	69 985,11	92,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 649,00	19 992,89	92,35%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	466,00	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	134,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00	193,00	6,43%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	220,00	213,45	97,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 145,00	567 823,00	536 298,83	94,45%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	469 145,00	523 823,00	520 848,00	99,43%
		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	85 000,00	96 000,00	94 000,00	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 140,00	25 079,00	24 806,80	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 010,00	3 592,00	3 071,36	85,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 475,00	161 315,00	161 240,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	11 706,00	11 702,35	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	225 637,00	225 635,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	25,00	24,75	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00	469,00	367,44	78,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	19 000,00	5 950,83	31,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	17 400,00	5 950,83	34,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 600,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	9 500,00	38,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	9 500,00	38,00%
855			Rodzina	5 936 446,00	7 213 287,43	6 961 389,73	96,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 664 792,00	5 877 550,00	5 800 136,16	98,68%
		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	30 000,00	30 000,00	20 952,62	69,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 651,00	1 650,66	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 808 742,00	4 939 933,00	4 939 932,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	353 508,00	287 279,47	81,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 773,00	21 772,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	463 672,00	463 671,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	5 602,00	5 601,29	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 227,00	587,68	26,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 492,00	23 491,74	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	627,00	626,14	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 450,00	2 449,55	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	493,00	493,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 926,00	14 925,82	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	429,00	428,04	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 944,00	8 943,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	5 050,00	5 050,00	4 558,65	90,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	96,00	96,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 677,00	2 677,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 038,00	4 000,00	3 912,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	4 000,00	3 912,00	97,80%
	85504	Wspieranie rodziny		119 916,00	132 837,43	116 394,42	87,62%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 600,00	1 518,02	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	90 921,43	79 245,78	87,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 760,00	4 759,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 200,00	14 186,56	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 200,00	2 018,42	91,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	440,00	117,54	26,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 300,00	2 628,34	79,65%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 011,00	889,16	87,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	169,00	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 257,86	81,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 700,00	1 166,04	68,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 600,00	3 500,04	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	116,00	116,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	149,63	21,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze		92 000,00	127 000,00	124 382,77	97,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	127 000,00	124 382,77	97,94%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		65 800,00	79 000,00	76 384,38	96,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 800,00	79 000,00	76 384,38	96,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	990 720,00	990 720,00	840 180,00	84,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	990 720,00	990 720,00	840 180,00	84,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 008 854,00	6 671 449,00	5 687 018,02	85,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	423 000,00	452 901,00	451 220,29	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	452 901,00	451 220,29	99,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 644 640,00	1 978 438,00	1 829 989,94	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	4 500,00	401,82	8,93%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478 550,00	1 869 938,00	1 768 652,12	94,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	56 936,00	63,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 231,00	72 944,00	72 327,58	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	23 520,00	23 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	4 043,60	4 043,07	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	577,14	576,25	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 925,00	18 694,05	18 694,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 109,21	25 494,21	97,64%
	90013		Schroniska dla zwierząt	548 566,00	695 266,00	622 437,44	89,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 669,45	52,42%
		4260	Zakup energii	37 566,00	37 466,00	35 303,22	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	650 800,00	583 464,77	89,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 408 000,00	2 799 100,00	2 416 470,46	86,33%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 899 900,00	1 713 519,87	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	695 000,00	535 724,45	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	204 000,00	167 185,10	81,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	41,04	20,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	12 390,99	41,30%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	12 390,99	41,30%
	90095		Pozostała działalność	918 417,00	637 800,00	282 181,32	44,24%
		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%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 067,00	19 067,00	19 067,00	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 %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 208,00	69 800,00	69 776,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	2 300,00	69,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 535,00	64 535,00	14 938,67	23,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	522 607,00	258 490,00	46 563,85	18,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	65 000,00	49 848,80	76,69%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	151 408,00	79 587,00	52,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	100,00	20,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 868 500,00	4 204 601,00	3 748 497,14	89,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	825 500,00	1 141 601,00	685 497,14	60,05%
		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	135 000,00	135 000,00	133 300,00	98,74%
		4090	Honoraria	7 500,00	10 500,00	9 901,78	94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	10 228,10	58,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 500,00	169 050,00	124 005,45	73,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 820,00	264 631,00	127 886,65	48,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 260,00	2 258,47	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 080,00	541 330,00	276 686,69	51,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 607 200,00	2 746 200,00	2 356 264,54	85,80%
	92601		Obiekty sportowe	1 525 200,00	1 563 200,00	1 232 039,94	78,82%
		4090	Honoraria	5 000,00	7 000,00	4 841,94	69,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	241,11	16,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	41 000,00	24 070,00	58,71%
		4190	Nagrody konkursowe	102 500,00	62 500,00	53 658,07	85,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	128 000,00	115 680,79	90,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 499,40	74,97%
		4260	Zakup energii	503 500,00	461 500,00	369 653,56	80,10%
		4270	Zakup usług remontowych	278 500,00	326 500,00	231 367,58	70,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	499 000,00	402 572,44	80,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 147,06	89,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	14 120,50	85,58%

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	1 000,00	1 000,00	24,00	2,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	497,72	49,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	10 700,00	10 665,77	99,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	975 000,00	975 000,00	962 024,00	98,67%
		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	975 000,00	975 000,00	962 024,00	98,67%
	92695		Pozostała działalność	107 000,00	208 000,00	162 200,60	77,98%
		3250	Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	16 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	4 000,00	13,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	54 800,00	45 895,00	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	47 080,00	39 554,00	84,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 320,00	1 251,60	94,82%
			Razem	156 315 546,00	169 266 868,55	157 211 162,10	92,88%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dopiewo 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	25 305 967,00	14 436 211,00	14 407 794,69	99,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 305 967,00	14 436 211,00	14 407 794,69	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 675 996,00	13 741 162,00	13 712 746,65	99,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 886,00	272 886,00	272 886,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 085,00	422 163,00	422 162,04	100,00%
600			Transport i łączność	36 862 888,00	30 259 903,00	29 480 477,81	97,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 785,00	52 967,00	49 785,00	93,99%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 785,00	52 967,00	49 785,00	93,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 050,00	350 368,00	350 124,98	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 050,00	350 368,00	350 124,98	99,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	36 392 053,00	29 836 568,00	29 080 567,83	97,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 310 415,50	19 263 555,50	18 514 557,22	96,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	3 760,00	37,60%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 181 637,50	6 863 012,50	6 862 250,61	99,99%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	295 600,00	281 059,76	95,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	295 600,00	281 059,76	95,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	295 600,00	281 059,76	95,08%
750			Administracja publiczna	60 000,00	366 532,00	346 825,56	94,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	366 532,00	346 825,56	94,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 532,00	90 432,06	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	110 000,00	94 402,50	85,82%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	166 000,00	161 991,00	97,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00	461 000,00	363 087,08	78,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00	130 000,00	128 926,50	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	130 000,00	128 926,50	99,17%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	57 000,00	56 900,00	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	56 900,00	99,82%
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	103 260,58	51,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	103 260,58	51,63%
758			Różne rozliczenia	800 000,00	114 944,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	114 944,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	114 944,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 366 957,00	5 513 841,00	5 006 679,17	90,80%
	80101		Szkoły podstawowe	5 366 957,00	5 430 841,00	4 924 560,17	90,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 500,00	3 086 783,00	3 065 891,91	99,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 466,00	1 654 466,00	1 266 000,85	76,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 534,00	370 534,00	273 610,60	73,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 457,00	319 058,00	319 056,81	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	21 000,00	20 790,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 790,00	99,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 000,00	61 329,00	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	61 329,00	98,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 783 234,00	6 695 043,00	6 583 895,42	98,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	75 000,00	60 000,00	80,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	75 000,00	60 000,00	80,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	40 000,00	34 071,00	85,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	34 071,00	85,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 832,00	972 678,00	948 875,08	97,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 832,00	972 678,00	948 875,08	97,55%
	90095		Pozostała działalność	4 654 402,00	5 607 365,00	5 540 949,34	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 554 402,00	5 444 095,00	5 398 375,36	99,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 775,00	37 775,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 495,00	33 494,45	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	92 000,00	71 304,53	77,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 833,00	1 421 293,00	1 419 920,95	99,90%
	92195		Pozostała działalność	1 703 833,00	1 421 293,00	1 419 920,95	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 833,00	441 293,00	439 920,95	99,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	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 %
926			Kultura fizyczna	663 000,00	634 755,00	618 018,35	97,36%
	92601		Obiekty sportowe	58 000,00	90 000,00	76 932,10	85,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	90 000,00	76 932,10	85,48%
	92695		Pozostała działalność	605 000,00	544 755,00	541 086,25	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	544 755,00	541 086,25	99,33%
			Razem	77 020 879,00	60 199 122,00	58 507 758,79	97,19%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dopiewo za 2023 rok

Dotacja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	tworzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 544 967,00	15 275 728,73	15 237 363,10	829 568,41	829 568,41	11 774,70	817 793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 407 794,69	14 407 794,69	695 048,04	0,00	0,00	99,75%	
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	196 903,71	196 903,71	196 903,71	0,00	196 903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
	4430		Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	196 903,71	196 903,71	196 903,71	0,00	196 903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
	01030		Łąki rolne	14 000,00	14 000,00	11 969,11	11 969,11	11 969,11	0,00	11 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych z wysokości 2% wyciekających wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	11 969,11	11 969,11	11 969,11	0,00	11 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 305 967,00	14 436 211,00	14 407 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 407 794,69	14 407 794,69	695 048,04	0,00	0,00	99,80%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 675 996,00	13 741 162,00	13 712 746,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 712 746,65	13 712 746,65	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 886,00	272 886,00	272 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 886,00	272 886,00	272 886,00	0,00	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 085,00	422 163,00	422 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 162,04	422 162,04	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	625 509,73	620 695,59	620 695,59	620 695,59	11 774,70	608 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 841,78	9 841,78	9 841,78	9 841,78	0,00	9 841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 691,80	1 691,80	1 691,80	1 691,80	0,00	1 691,80	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	241,12	241,12	241,12	241,12	0,00	241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	588 735,03	588 735,03	588 735,03	588 735,03	0,00	588 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20 185,86	20 185,86	20 185,86	0,00	20 185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%	
050			Rybołówstwo i rybactwo	47 500,00	48 500,00	45 040,52	45 040,52	45 040,52	9 723,00	35 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
	05002		Rybactwo	47 500,00	48 500,00	45 040,52	45 040,52	45 040,52	9 723,00	35 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 723,00	9 723,00	9 723,00	0,00	9 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 400,00	4 894,70	4 894,70	4 894,70	0,00	4 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	20 185,00	20 140,02	20 140,02	20 140,02	0,00	20 140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 415,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 362,80	5 362,80	5 362,80	0,00	5 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 461 511,00	1 400 246,60	1 400 246,60	1 400 246,60	0,00	1 400 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	61 200,00	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%	
	2970		Różne przelewy	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 400 311,00	1 400 246,60	1 400 246,60	1 400 246,60	0,00	1 400 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 227 151,00	1 227 087,78	1 227 087,78	1 227 087,78	0,00	1 227 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	173 160,00	173 158,82	173 158,82	173 158,82	0,00	173 158,82	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%
600			Transport i łączność	50 009 155,00	44 006 138,00	41 661 303,64	12 180 825,83	8 119 985,50	17 955,20	8 102 030,30	4 060 840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 480 477,81	29 480 477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	217 766,00	108 883,00	108 883,00	108 883,00	0,00	0,00	0,00	108 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	217 766,00	108 883,00	108 883,00	108 883,00	0,00	0,00	108 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60004		Lokality transport zbiorowy	7 866 232,00	7 871 994,00	7 279 947,79	7 230 162,79	3 278 205,46	17 955,20	3 260 250,26	3 951 957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 785,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%

Dział	Rodział	§	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:										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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 936 000,00	3 936 000,00	3 759 545,33	3 759 545,33	0,00	0,00	0,00	3 759 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	193 591,00	193 591,00	192 412,00	192 412,00	0,00	0,00	0,00	192 412,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,29	25,29	25,29	25,29	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 147,11	17 926,31	17 926,31	17 926,31	17 926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	610,08	610,08	610,08	610,08	0,00	0,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 668 856,00	3 670 260,00	3 259 640,18	3 259 640,18	3 259 640,18	3 259 640,18	0,00	0,00	3 259 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 785,00	52 967,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 785,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	
		60014	Drugi publiczne powiatowe	401 050,00	350 368,00	350 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 124,98	350 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 050,00	350 368,00	350 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 124,98	350 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		60016	Drugi publiczne gminne	41 379 807,00	35 446 591,00	33 773 497,16	4 692 929,33	4 692 929,33	0,00	4 692 929,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 080 567,83	29 080 567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 050 000,00	3 475 884,00	3 356 234,17	3 356 234,17	3 356 234,17	3 356 234,17	0,00	0,00	3 356 234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937 754,00	2 127 889,00	1 331 460,01	1 331 460,01	1 331 460,01	1 331 460,01	0,00	1 331 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	5 000,15	5 000,15	5 000,15	5 000,15	0,00	5 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%	
		4600	Kary, odškodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 310 415,50	19 263 555,50	18 514 557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 514 557,22	18 514 557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 181 637,50	6 863 012,50	6 862 250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 250,61	6 862 250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	91 000,00	145 000,00	119 893,35	119 893,35	119 893,35	119 893,35	0,00	119 893,35	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	82,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe	w tym:					
									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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 169,00	2 212,36	2 212,36	2 212,36	0,00	2 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 000,00	111 316,00	106 419,90	106 419,90	106 419,90	0,00	106 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	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	-
	4430		Różne opłaty i składki	117 386,00	62 386,00	43 644,05	43 644,05	43 644,05	0,00	43 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%
	4480		Podatek od nieruchomości	1 147,00	6 147,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	459,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 632,00	6 066,00	6 064,98	6 064,98	6 064,98	0,00	6 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	6 100,00	3 561,50	3 561,50	3 561,50	0,00	3 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39%
	4590		Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 110 299,00	1 706 935,00	1 162 801,88	1 162 801,88	1 162 801,88	0,00	1 162 801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12%
	4600		Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	126 864,00	126 864,40	126 864,40	126 864,40	0,00	126 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych	50 000,00	295 600,00	281 059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 059,76	281 059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
	7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00	69 250,00	23 879,89	23 879,89	23 879,89	0,00	23 879,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48%
	4260		Zakup energii	45 000,00	5 000,00	93,09	93,09	93,09	0,00	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86%
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	33 400,00	10 193,40	10 193,40	10 193,40	0,00	10 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 743,40	12 743,40	12 743,40	0,00	12 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Dotychczasowa usługa	382 500,00	382 711,00	286 949,87	286 949,87	279 749,87	0,00	279 749,87	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	158 851,00	156 755,37	156 755,37	156 755,37	0,00	156 755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	157 251,00	156 755,37	156 755,37	156 755,37	0,00	156 755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	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%
	71012		Zadania z zakresu gospodki i kwateracji	80 000,00	68 000,00	65 374,50	65 374,50	65 374,50	0,00	65 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 000,00	65 374,50	65 374,50	65 374,50	0,00	65 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	71035		Cmentarze	5 000,00	89 360,00	22 990,00	22 990,00	22 990,00	0,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 360,00	22 990,00	22 990,00	22 990,00	0,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	62 000,00	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%
	71095		Pozostała działalność	62 500,00	66 500,00	41 830,00	41 830,00	34 630,00	0,00	34 630,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	34 630,00	34 630,00	34 630,00	0,00	34 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
750			Administracja publiczna	17 038 372,00	17 419 334,70	14 998 187,32	14 651 361,76	14 223 248,98	10 011 057,77	4 212 191,21	0,00	428 112,78	0,00	0,00	0,00	346 825,56	346 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 164,00	304 680,00	294 283,57	294 283,57	294 283,57	290 953,57	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 380,00	237 881,00	229 191,24	229 191,24	229 191,24	0,00	229 191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 912,00	43 298,00	41 804,23	41 804,23	41 804,23	0,00	41 804,23	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	5 542,00	6 171,00	5 958,10	5 958,10	5 958,10	0,00	5 958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonanie (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	władzom na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 650,00	39 650,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	42 085,00	8 745,56	8 745,56	8 745,56	0,00	8 745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78%	
		4220	Zakup środków pieniężnych	0,00	2 411,85	2 411,85	2 411,85	2 411,85	0,00	2 411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	572 250,00	572 565,00	336 615,51	336 615,51	336 615,51	0,00	336 615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30%	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 509 956,00	1 530 279,00	1 367 290,31	1 367 290,31	1 366 150,16	1 261 270,78	104 879,38	0,00	1 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	1 140,15	1 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 500,00	1 106 500,00	994 674,48	994 674,48	994 674,48	0,00	994 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	63 000,00	60 906,00	60 903,84	60 903,84	60 903,84	0,00	60 903,84	0,00	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	190 000,00	190 000,00	176 179,31	176 179,31	176 179,31	0,00	176 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	19 665,00	19 665,00	19 665,00	0,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 094,00	18 837,54	18 837,54	18 837,54	0,00	18 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66%	
		4220	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	53 110,00	50 323,40	50 323,40	50 323,40	0,00	50 323,40	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	94,75%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 062,13	1 062,13	1 062,13	0,00	1 062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	6 176,16	6 176,16	6 176,16	0,00	6 176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	21 669,00	21 668,12	21 668,12	21 668,12	0,00	21 668,12	0,00	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	8 000,00	8 000,00	5 850,03	5 850,03	5 850,03	0,00	5 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradniewy	9 000,00	9 000,00	7 738,15	7 738,15	7 738,15	0,00	7 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
		75095	Pozostała działalność	854 521,00	1 110 717,70	916 434,39	916 434,39	810 830,39	5 792,70	805 041,69	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definitywne zadanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	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	37 500,00	37 220,00	14 405,00	14 405,00	14 405,00	0,00	14 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	472 250,00	583 350,00	418 854,46	418 854,46	418 854,46	0,00	418 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	228 571,00	376 695,00	371 582,23	371 582,23	371 582,23	0,00	371 582,23	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	96,64%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 841,78	4 841,78	4 841,78	4 841,78	0,00	4 841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,92	950,92	950,92	950,92	950,92	0,00	950,92	0,00	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%
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 627,00	172 900,00	171 460,00	171 460,00	70 300,00	48 310,64	21 989,36	0,00	101 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 627,00	5 627,00	5 627,00	5 627,00	5 627,00	5 627,00	0,00	0,00	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	4 703,00	4 703,00	4 703,00	4 703,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00	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	809,00	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	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	115,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	166 425,00	164 985,00	164 985,00	63 825,00	42 683,64	21 141,36	0,00	101 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 600,00	101 160,00	101 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu					
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wkładzinami na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 105,91	6 105,91	6 105,91	6 105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	870,23	870,23	870,23	870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 520,00	35 520,00	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 141,36	15 141,36	15 141,36	15 141,36	0,00	15 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	187,50	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		7510	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	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%		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 715 971,00	2 599 164,00	1 796 052,42	1 432 966,34	1 003 629,87	535 067,03	468 562,84	115 245,00	314 090,47	0,00	0,00	0,00	363 087,08	363 087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10%	
		75412	Ochranianie wstrzeżenie pożarów	1 131 756,00	927 662,00	856 108,27	782 108,27	356 724,27	8 662,50	348 061,77	115 245,00	130 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań służeńych do realizacji stowarzyszeniem	96 875,00	127 703,00	115 245,00	115 245,00	0,00	0,00	0,00	115 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	310 140,00	310 139,00	310 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 139,00	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	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	0,00	0,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 500,00	8 662,50	8 662,50	8 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	230 200,00	225 431,99	225 431,99	225 431,99	0,00	225 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4260	Zakup energii	421 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	93 000,00	57 810,70	57 810,70	57 810,70	0,00	57 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 500,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 523,00	33 440,89	33 440,89	33 440,89	0,00	33 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 736,00	23 736,00	16 737,19	16 737,19	16 737,19	0,00	16 737,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 360,00	11 991,00	11 991,00	11 991,00	0,00	11 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	74 000,00	74 000,00	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	100,00%	
		75414	Ochrona cywilna	52 000,00	52 000,00	29 784,50	29 784,50	29 784,50	0,00	29 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	28 044,00	28 044,00	28 044,00	0,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%	
		75416	Straz gminna (miejaska)	872 215,00	902 442,00	750 079,07	621 152,57	617 201,10	526 484,53	90 798,57	0,00	3 951,47	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	83,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	25 800,00	3 951,47	3 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 300,00	434 300,00	408 376,09	408 376,09	408 376,09	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	0,00	0,00	0,00	94,03%	
		4040	Dotacje wynagrodzeń roczne	30 000,00	28 732,00	28 731,50	28 731,50	28 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	74 641,72	74 641,72	74 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 400,00	10 620,83	10 620,83	10 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	53 268,00	26 931,80	26 931,80	26 931,80	0,00	26 931,80	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	50,56%	
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	19 736,73	19 736,73	19 736,73	0,00	19 736,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	40,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	29 700,00	11 687,29	11 687,29	11 687,29	0,00	11 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15%	

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:										w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	władztwa na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 535,03	3 535,03	3 535,03	0,00	3 535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	5 700,50	5 700,50	5 700,50	0,00	5 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85%
		4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 542,00	8 541,29	8 541,29	8 541,29	0,00	8 541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	5 108,93	5 108,93	5 108,93	0,00	5 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 034,39	4 034,39	4 034,39	0,00	4 034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	130 000,00	128 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 926,50	128 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	468 000,00	517 000,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81%
		4810	Rezerwy	460 000,00	460 000,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		75495	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	103 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 260,58	103 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	103 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 260,58	103 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%
		757	Obsługa długu publicznego	5 215 500,00	5 215 500,00	4 597 877,18	4 597 877,18	4 597 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 877,18	4 597 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 215 500,00	5 215 500,00	4 597 877,18	4 597 877,18	4 597 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 877,18	4 597 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	150 000,00	150 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	327,18	327,18	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,18	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 065 000,00	5 065 000,00	4 593 650,00	4 593 650,00	4 593 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 650,00	4 593 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		758	Różne rozliczenia	1 250 000,00	310 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	310 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00	195 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	114 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Działania w sferze	93 641 549,00	98 650 291,23	95 845 080,13	90 838 400,96	61 525 461,74	47 158 847,45	14 366 614,29	26 691 006,30	2 544 023,56	77 909,36	0,00	0,00	5 086 678,17	5 086 678,17	1 539 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		80101	Sokoły podstawowe	49 540 477,00	52 758 284,39	51 411 831,92	46 487 271,75	42 387 797,85	34 040 769,59	8 347 028,26	2 232 731,55	1 788 832,99	77 909,36	0,00	0,00	4 924 560,17	4 924 560,17	1 539 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 996 800,00	2 130 525,00	2 126 091,00	2 126 091,00	2 126 091,00	0,00	0,00	2 126 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	147 925,00	67 608,00	67 608,00	67 608,00	67 608,00	0,00	0,00	0,00	67 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 032,55	39 032,55	39 032,55	39 032,55	0,00	0,00	0,00	39 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rodział	§	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:										w tym:				Wykonanie planu					
								z tego:							z tego:			z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380 015,00	1 468 165,00	1 444 582,99	1 444 582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	344 250,00	344 250,00	344 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 949 330,00	4 740 580,00	4 687 341,56	4 687 341,56	4 687 341,56	4 687 341,56	4 687 341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	318 590,00	290 110,00	288 636,08	288 636,08	288 636,08	288 636,08	288 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 831 045,00	4 882 420,00	4 832 543,78	4 832 543,78	4 832 543,78	4 832 543,78	4 832 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	10 036,01	10 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 171,87	1 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688 581,00	570 053,00	550 803,35	550 803,35	550 803,35	550 803,35	550 803,35	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	0,00	0,00	96,62%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 173,48	1 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	137,02	137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 400,00	37 415,00	36 551,00	36 551,00	36 551,00	36 551,00	36 551,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	87 800,00	69 480,50	69 480,50	69 480,50	69 480,50	69 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109 060,00	1 312 589,00	1 279 931,58	1 279 931,58	1 279 931,58	1 279 931,58	1 279 931,58	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	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	352 100,00	414 125,84	410 695,90	410 695,90	410 695,90	410 695,90	410 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4260	Zakup energii	2 236 500,00	2 478 992,00	2 065 203,39	2 065 203,39	2 065 203,39	2 065 203,39	2 065 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 096 580,00	1 266 446,00	1 257 057,04	1 257 057,04	1 257 057,04	1 257 057,04	1 257 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 216,00	34 264,00	30 831,00	30 831,00	30 831,00	30 831,00	30 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258 024,00	1 550 301,00	1 504 434,00	1 504 434,00	1 504 434,00	1 504 434,00	1 504 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 953,00	122 290,67	122 290,67	122 290,67	122 290,67	122 290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 004,00	66 504,00	60 526,34	60 526,34	60 526,34	60 526,34	60 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 100,00	75 101,15	75 101,15	75 101,15	75 101,15	75 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	39 408,00	30 009,87	30 009,87	30 009,87	30 009,87	30 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
		4430	Różne opłaty i składki	109 500,00	103 888,00	100 629,70	100 629,70	100 629,70	100 629,70	100 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165 450,00	1 239 709,00	1 239 704,36	1 239 704,36	1 239 704,36	1 239 704,36	1 239 704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 600,00	4 299,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 402,00	89 955,00	87 465,66	87 465,66	87 465,66	87 465,66	87 465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 950,00	70 250,00	62 592,37	62 592,37	62 592,37	62 592,37	62 592,37	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	0,00	0,00	89,10%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	630,00	171,13	171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	73,00	19,97	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36%
		4740	Wynagrodzenia i sposowania wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 380,00	107 464,09	107 464,09	107 464,09	107 464,09	107 464,09	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	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	769 982,00	744 401,03	744 401,03	744 401,03	744 401,03	744 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 353 920,00	21 064 408,00	21 012 446,37	21 012 446,37	21 012 446,37	21 012 446,37	21 012 446,37	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	0,00	0,00	99,75%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 600,00	71 600,00	58 382,72	58 382,72	58 382,72	58 382,72	58 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 365,00	8 365,00	6 817,16	6 817,16	6 817,16	6 817,16	6 817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600 470,00	1 523 665,00	1 515 005,45	1 515 005,45	1 515 005,45	1 515 005,45	1 515 005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu						
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							w tym:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
			Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176 741,00	170 055,01	170 055,01	170 055,01	170 055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%			
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 187,00	42 328,60	42 328,60	42 328,60	0,00	42 328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 500,00	3 086 783,00	3 065 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 466,00	1 654 466,00	1 266 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 534,00	370 534,00	273 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 457,00	319 058,00	319 056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
			80103 Oddziały przedskolne w szkołach podstawowych	586 500,00	642 080,00	594 858,51	594 858,51	9 754,44	0,00	9 754,44	585 104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	52 000,00	32 868,70	32 868,70	0,00	0,00	0,00	32 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	576 180,00	552 235,37	552 235,37	0,00	0,00	0,00	552 235,37	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	95,84%		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	9 754,44	9 754,44	9 754,44	0,00	9 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%	
			80104 Przekazala	35 515 408,00	35 128 150,05	34 897 433,13	34 876 643,13	10 873 830,03	7 944 681,58	2 929 148,45	23 307 254,83	395 558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 572 000,00	2 467 900,00	2 273 649,85	2 273 649,85	0,00	0,00	0,00	2 273 649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 321 600,00	3 176 989,00	3 174 554,84	3 174 554,84	0,00	0,00	0,00	3 174 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 345 800,00	17 758 521,00	17 756 867,01	17 756 867,01	0,00	0,00	0,00	17 756 867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	106 330,05	102 183,13	102 183,13	0,00	0,00	0,00	102 183,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 330,00	328 962,00	319 058,27	319 058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	319 058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	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	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 440,00	2 223 240,00	2 188 722,26	2 188 722,26	2 188 722,26	2 188 722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
			Dotadowe wynagrodzenie roczne	146 800,00	130 059,00	130 056,52	130 056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 099,00	1 134 249,00	1 117 733,28	1 117 733,28	1 117 733,28	1 117 733,28	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	0,00	0,00	0,00	98,54%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 729,00	132 703,00	121 246,53	121 246,53	121 246,53	121 246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wynagrodzenia bezosobowe	23 194,00	24 460,00	21 759,00	21 759,00	21 759,00	21 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	256 678,00	307 826,00	297 142,82	297 142,82	297 142,82	297 142,82	0,00	297 142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
			Zakup inwalidów i niepełnych	7 200,00	7 200,00	7 195,81	7 195,81	7 195,81	7 195,81	0,00	7 195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	108 800,00	115 735,00	114 993,84	114 993,84	114 993,84	114 993,84	0,00	114 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	

Dział	Rodział	§	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	władztwo na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	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																
		4260	Zakup energii	466 500,00	503 500,00	409 887,64	409 887,64	409 887,64	0,00	409 887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	266 200,00	171 494,00	168 209,89	168 209,89	168 209,89	0,00	168 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 770,00	10 780,00	10 243,50	10 243,50	10 243,50	0,00	10 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307 903,00	1 325 768,00	1 261 452,48	1 261 452,48	1 261 452,48	0,00	1 261 452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	252 000,00	223 642,97	223 642,97	223 642,97	0,00	223 642,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 690,00	31 447,08	31 447,08	31 447,08	0,00	31 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350,00	6 050,00	4 411,66	4 411,66	4 411,66	0,00	4 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 945,00	23 940,61	23 940,61	23 940,61	0,00	23 940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 265,00	7 955,00	6 060,42	6 060,42	6 060,42	0,00	6 060,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	15 065,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 680,00	331 438,00	331 435,15	331 435,15	331 435,15	0,00	331 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	22 600,00	20 332,60	20 332,60	20 332,60	0,00	20 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	29 180,00	28 480,00	23 786,01	23 786,01	23 786,01	0,00	23 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 291,00	31 289,81	31 289,81	31 289,81	0,00	31 289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 240,00	68 994,52	68 994,52	68 994,52	0,00	68 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 934 350,00	3 987 050,00	3 961 728,68	3 961 728,68	3 961 728,68	0,00	3 961 728,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 840,00	260 607,00	260 604,87	260 604,87	260 604,87	0,00	260 604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 189,00	18 760,10	18 760,10	18 760,10	0,00	18 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 414,00	4 751,98	4 751,98	4 751,98	0,00	4 751,98	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	87,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 000,00	34 000,00	27 490,49	27 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	34 000,00	27 490,49	27 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
		80107	Świadcze szkolne	3 532 963,00	3 874 582,00	3 821 875,59	3 821 875,59	3 609 855,41	1 408 363,39	201 492,02	0,00	212 028,18	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	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 250,00	178 250,00	171 520,18	171 520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	171 520,18	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	96,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	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	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	3 901,54	3 901,54	3 901,54	0,00	3 901,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 260,00	523 562,00	513 460,07	513 460,07	513 460,07	0,00	513 460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 920,00	61 213,00	53 467,76	53 467,76	53 467,76	0,00	53 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 003,00	52 643,00	52 343,37	52 343,37	52 343,37	0,00	52 343,37	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	0,00	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 000,00	7 954,88	7 954,88	7 954,88	0,00	7 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	720,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 989,99	1 989,99	1 989,99	0,00	1 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%

Dział	Rodział	§	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:										w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 050,00	138 528,00	138 523,78	138 523,78	138 523,78	0,00	138 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	11 140,00	8 040,00	4 638,44	4 638,44	4 638,44	4 638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 438 600,00	2 710 400,00	2 687 734,29	2 687 734,29	2 687 734,29	2 687 734,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 320,00	145 766,00	145 161,29	145 161,29	145 161,29	145 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		80113	Dowiesienie świadczeń do składek	1 329 000,00	1 534 940,00	1 277 384,36	1 277 384,36	1 277 384,36	0,00	1 277 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 329 000,00	1 534 940,00	1 277 384,36	1 277 384,36	1 277 384,36	0,00	1 277 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
		80132	Skoloty artystyczne	33 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 525,00	222 525,00	211 428,14	211 428,14	211 428,14	0,00	211 428,14	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	95,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 471,00	75 718,00	65 220,12	65 220,12	65 220,12	0,00	65 220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 054,00	146 807,00	146 208,02	146 208,02	146 208,02	0,00	146 208,02	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	99,59%	
		80148	Składowki szkolne i przedszkolne	733 070,00	766 434,00	727 936,64	727 936,64	727 936,64	298 383,82	429 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 990,00	244 764,00	243 903,05	243 903,05	243 903,05	243 903,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 230,00	11 471,00	11 470,27	11 470,27	11 470,27	11 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00	46 300,00	38 010,20	38 010,20	38 010,20	38 010,20	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	82,10%	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 140,00	7 140,00	4 091,30	4 091,30	4 091,30	4 091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	22 891,00	22 667,72	22 667,72	22 667,72	0,00	22 667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4220	Zakup środków żywności	290 970,00	360 970,00	339 153,34	339 153,34	339 153,34	0,00	339 153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 109,00	7 108,80	7 108,80	7 108,80	0,00	7 108,80	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	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	698,50	698,50	698,50	0,00	698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	52 553,00	50 443,91	50 443,91	50 443,91	0,00	50 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	929,00	928,98	928,98	928,98	0,00	928,98	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	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,00	190,79	190,79	190,79	0,00	190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	8 302,00	8 301,98	8 301,98	8 301,98	0,00	8 301,98	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	1 170,00	2 170,00	24,87	24,87	24,87	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15%
		4740	Wynagrodzenia i spłaty wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	729,00	728,76	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4850	Składowki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	155,37	155,37	155,37	155,37	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	0,00	99,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	58,80	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	99,66%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	329 402,00	585 330,00	537 831,13	537 831,13	43 817,22	33 147,97	10 669,25	492 852,44	1 161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	55 300,00	55 298,20	55 298,20	0,00	0,00	0,00	55 298,20	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	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	285 000,00	441 000,00	437 554,24	437 554,24	0,00	0,00	0,00	437 554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%

Dział	Rodział	§	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:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe	w tym:				
									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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 206,15	13 564,77	13 564,77	13 564,77	0,00	13 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
			Wynagrodzenia i sposowania wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,06	152,06	152,06	152,06	152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80195	Pozostała działalność	316 588,00	556 261,00	511 875,56	450 546,56	376 644,83	13 600,00	363 044,83	0,00	73 901,73	0,00	0,00	0,00	61 329,00	61 329,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 420,00	81 420,00	73 901,73	73 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	73 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 000,00	13 600,00	13 600,00	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	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 344,00	8 019,25	8 019,25	8 019,25	0,00	8 019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 013,00	175 000,00	154 854,00	154 854,00	154 854,00	0,00	154 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	37 093,00	29 373,00	29 373,00	29 373,00	0,00	29 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 181,10	1 181,10	1 181,10	1 181,10	0,00	1 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	4 150,00	4 149,69	4 149,69	4 149,69	0,00	4 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 555,00	165 472,00	165 467,79	165 467,79	165 467,79	0,00	165 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	61 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 329,00	61 329,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
851			Ochrona zdrowia	980 541,00	1 462 097,00	1 215 894,71	1 215 894,71	1 109 703,71	266 960,04	842 743,67	106 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	60 000,00	56 560,00	56 560,00	56 560,00	14 560,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia 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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		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	32 500,00	42 500,00	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	98,82%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	1 275 156,00	1 051 143,71	1 051 143,71	1 051 143,71	252 400,04	798 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	8 198,90	8 198,90	8 198,90	0,00	8 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	415,64	415,64	415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	267 156,00	243 785,50	243 785,50	243 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	30 000,00	20 654,37	20 654,37	20 654,37	0,00	20 654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	20 000,00	12 763,97	12 763,97	12 763,97	0,00	12 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		4260	Zakup energii	20 000,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	835 000,00	731 376,00	731 376,00	731 376,00	0,00	731 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 848,67	3 848,67	3 848,67	0,00	3 848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	712,50	712,50	712,50	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 289,80	1 289,80	1 289,80	0,00	1 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	612,78	612,78	612,78	0,00	612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	26 345,58	26 345,58	26 345,58	0,00	26 345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		85158	Inne wydatki	75 541,00	75 541,00	75 541,00	75 541,00	75 541,00	0,00	0,00	0,00	75 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	75 541,00	75 541,00	75 541,00	75 541,00	75 541,00	0,00	0,00	0,00	75 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rodział	§	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	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															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	92,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 217,00	26 546,02	26 546,02	26 546,02	26 546,02	0,00	26 546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 483,44	21 483,44	21 483,44	21 483,44	0,00	21 483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 573,00	8 984,29	8 984,29	8 984,29	8 984,29	0,00	8 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	950,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	150 727,00	131 450,07	131 450,07	131 450,07	131 450,07	0,00	131 450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	18 000,00	12 016,83	12 016,83	12 016,83	12 016,83	0,00	12 016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	28 000,00	23 629,61	23 629,61	23 629,61	23 629,61	0,00	23 629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 644,10	1 644,10	1 644,10	1 644,10	0,00	1 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%	
		4440	Opisy na rachłowy fundusz insteadzeń socjalnych	29 000,00	27 427,00	27 426,16	27 426,16	27 426,16	27 426,16	0,00	27 426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 700,00	2 661,00	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	8 137,17	8 137,17	8 137,17	8 137,17	0,00	8 137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 600,00	663 250,00	537 387,98	537 387,98	537 387,98	5 060,07	532 327,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	740,47	740,47	740,47	740,47	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	74,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	78,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	409 600,00	656 690,00	532 327,91	532 327,91	532 327,91	5 060,07	532 327,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%	
		85230	Pomoc w zakresie działania	50 000,00	96 663,89	92 142,36	92 142,36	92 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	96 663,89	92 142,36	92 142,36	92 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75 000,00	250 000,00	240 100,00	240 100,00	240 100,00	0,00	240 100,00	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	96,84%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	250 000,00	240 100,00	240 100,00	240 100,00	0,00	240 100,00	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	96,04%	
		85295	Pozostała działalność	968 650,00	2 048 073,57	1 866 210,99	1 866 210,99	1 850 622,46	485 128,40	565 494,06	0,00	815 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 151,84	1 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	574 200,00	574 200,00	574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	247 131,57	240 236,69	240 236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	240 236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	361 851,94	345 330,46	345 330,46	345 330,46	345 330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		4040	Dotadkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 577,00	13 576,66	13 576,66	13 576,66	13 576,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	63 663,93	60 928,53	60 928,53	60 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 830,13	8 611,13	8 611,13	8 611,13	8 611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	528,90	528,90	528,90	0,00	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	73 000,00	56 681,62	56 681,62	56 681,62	56 681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	128 463,50	72 847,27	72 847,27	72 847,27	0,00	72 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	21 584,22	21 584,22	21 584,22	0,00	21 584,22	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	47,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%	
		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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	467 252,50	430 972,68	430 972,68	430 972,68	0,00	430 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%	

Dział	Rodział	§	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:										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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w rozmiarze pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 285,00	7 156,59	7 156,59	7 156,59	0,00	7 156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	4 621,88	4 621,88	4 621,88	0,00	4 621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,00	118,50	118,50	118,50	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
			Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 000,00	2 726,18	2 726,18	2 726,18	0,00	2 726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 033,99	1 033,99	1 033,99	0,00	1 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%
			Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 048,00	8 048,95	8 048,95	8 048,95	0,00	8 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	22 000,00	15 055,40	15 055,40	15 055,40	0,00	15 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 440,00	841 112,00	648 412,92	648 412,92	141 479,63	14 611,22	126 868,41	0,00	120 813,96	386 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%
	85305		Pozostałe działalności	266 440,00	841 112,00	648 412,92	648 412,92	141 479,63	14 611,22	126 868,41	0,00	120 813,96	386 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	223 200,00	273 000,00	120 813,96	120 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	120 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 445,00	68 445,00	68 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 555,00	19 555,00	19 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4048	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	971,22	971,22	971,22	0,00	971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 786,00	11 786,00	11 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 368,00	3 367,60	3 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	458,00	457,79	457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	97 060,00	86 993,99	86 993,99	86 993,99	0,00	86 993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 488,00	59 150,87	59 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 712,00	16 898,07	16 898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	7 106,73	7 106,73	7 106,73	0,00	7 106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	83 335,00	89 355,22	89 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	26 665,00	25 526,78	25 526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 400,00	29 361,24	29 361,24	29 361,24	0,00	29 361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 772,00	69 985,11	69 985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 649,00	19 992,89	19 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	220,00	213,45	213,45	213,45	0,00	213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	władztwa na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 145,00	567 823,00	536 298,83	536 298,83	426 848,00	189 485,60	237 362,40	94 000,00	15 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	469 145,00	523 823,00	520 848,00	520 848,00	426 848,00	189 485,60	237 362,40	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		2360	Dotacja celowa z budżeta jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	96 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 140,00	25 079,00	24 806,80	24 806,80	24 806,80	24 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 010,00	3 592,00	3 071,36	3 071,36	3 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 475,00	161 315,00	161 240,00	161 240,00	161 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	11 708,00	11 702,35	11 702,35	11 702,35	0,00	11 702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	225 637,00	225 635,30	225 635,30	225 635,30	0,00	225 635,30	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	200,00	25,00	24,75	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	1 520,00	469,00	367,44	367,44	367,44	367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	19 000,00	5 950,83	5 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32%	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	17 400,00	5 950,83	5 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 600,00	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%	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%	
855			Rolnictwo	5 936 446,00	7 213 287,43	6 961 389,73	6 961 389,73	1 178 109,00	878 534,06	299 574,94	840 180,00	4 943 106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odedki	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 664 792,00	5 877 558,00	5 800 136,16	5 800 136,16	858 553,45	778 323,93	80 229,52	0,00	4 941 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	20 952,62	20 952,62	20 952,62	0,00	20 952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 651,00	1 650,66	1 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 808 742,00	4 939 933,00	4 939 932,05	4 939 932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	353 508,00	287 279,47	287 279,47	287 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 773,00	21 772,02	21 772,02	21 772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	463 672,00	463 671,15	463 671,15	463 671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	5 602,00	5 601,29	5 601,29	5 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rodział	§	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:										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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 227,00	587,68	587,68	587,68	0,00	587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 492,00	23 491,74	23 491,74	23 491,74	0,00	23 491,74	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	1 000,00	627,00	626,14	626,14	626,14	0,00	626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 450,00	2 449,55	2 449,55	2 449,55	0,00	2 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 926,00	14 925,82	14 925,82	14 925,82	0,00	14 925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	429,00	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 944,00	8 943,28	8 943,28	8 943,28	0,00	8 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4580	Pozostałe odsetki	5 050,00	5 050,00	4 558,65	4 558,65	4 558,65	0,00	4 558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	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	1 000,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	0,00	2 677,00	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	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	-	
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 838,00	4 000,00	3 912,00	3 912,00	3 912,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	4 000,00	3 912,00	3 912,00	3 912,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		85504	Wspieranie rodziny	119 916,90	132 837,43	116 394,42	116 394,42	114 876,40	100 210,13	14 666,27	0,00	1 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 600,00	1 518,02	1 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	90 921,43	79 245,78	79 245,78	79 245,78	79 245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%	
		4040	Dotadowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 760,00	4 759,37	4 759,37	4 759,37	0,00	4 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 200,00	14 186,56	14 186,56	14 186,56	0,00	14 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 200,00	2 018,42	2 018,42	2 018,42	0,00	2 018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	440,00	117,54	117,54	117,54	0,00	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 300,00	2 628,34	2 628,34	2 628,34	0,00	2 628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 011,00	889,16	889,16	889,16	0,00	889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 257,86	3 257,86	3 257,86	0,00	3 257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 700,00	1 166,04	1 166,04	1 166,04	0,00	1 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 600,00	3 500,04	3 500,04	3 500,04	0,00	3 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,00	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%	
		4580	Pozostałe odsetki	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	149,63	149,63	149,63	0,00	149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
		85508	Rodziny zastępcze	92 000,00	127 000,00	124 382,77	124 382,77	124 382,77	0,00	124 382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonomie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	127 000,00	124 382,77	124 382,77	124 382,77	0,00	124 382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 800,00	79 000,00	76 384,38	76 384,38	76 384,38	0,00	76 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 800,00	79 000,00	76 384,38	76 384,38	76 384,38	0,00	76 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	990 720,00	990 720,00	840 180,00	840 180,00	840 180,00	0,00	0,00	0,00	840 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definsowanie zadań rzeczowych do realizacji pozostałym jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	990 720,00	990 720,00	840 180,00	840 180,00	840 180,00	0,00	0,00	0,00	840 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 792 088,00	13 366 492,00	12 270 913,44	5 687 018,02	5 585 784,03	34 439,32	5 551 344,71	101 233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583 895,42	6 583 895,42	71 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	423 000,00	452 901,00	451 220,29	451 220,29	451 220,29	0,00	451 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	452 901,00	451 220,29	451 220,29	451 220,29	0,00	451 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 644 640,00	1 978 438,00	1 829 989,94	1 829 989,94	1 829 989,94	4 000,00	1 825 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	4 500,00	401,82	401,82	401,82	0,00	401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478 550,00	1 869 938,00	1 768 652,12	1 768 652,12	1 768 652,12	0,00	1 768 652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	56 936,00	56 936,00	56 936,00	0,00	56 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 231,00	147 944,00	132 327,58	72 327,58	72 327,58	28 139,32	44 188,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	23 520,00	23 520,00	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 625,00	4 043,60	4 043,07	4 043,07	4 043,07	0,00	4 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	577,14	576,25	576,25	576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 925,00	18 694,05	18 694,05	18 694,05	18 694,05	0,00	18 694,05	0,00	0,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 199,21	25 494,21	25 494,21	25 494,21	0,00	25 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		90013	Schroniska dla zwierząt	578 566,00	735 266,00	656 508,44	622 437,44	622 437,44	0,00	622 437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 071,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 669,45	3 669,45	3 669,45	0,00	3 669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42%	
		4260	Zakup energii	37 566,00	37 466,00	35 303,22	35 303,22	35 303,22	0,00	35 303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	650 800,00	583 464,77	583 464,77	583 464,77	0,00	583 464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 071,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 406 832,00	3 771 778,00	3 365 345,54	2 416 470,46	2 416 470,46	0,00	2 416 470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 875,08	948 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%	
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 899 900,00	1 713 519,87	1 713 519,87	1 713 519,87	0,00	1 713 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%

Dział	Rodział	§	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	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										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	695 000,00	535 724,45	535 724,45	535 724,45	0,00	535 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	204 000,00	167 185,10	167 185,10	167 185,10	0,00	167 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%
		4600	Kary, odskądowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	41,04	41,04	41,04	0,00	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 832,00	972 678,00	948 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 875,08	948 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	12 390,99	12 390,99	0,00	0,00	0,00	12 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	12 390,99	12 390,99	0,00	0,00	0,00	12 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%
		90095	Pozostała działalność	5 572 819,00	6 245 165,00	5 823 130,66	282 181,32	193 330,32	2 300,00	191 038,32	88 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 949,34	5 540 949,34	71 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 067,00	19 067,00	19 067,00	19 067,00	0,00	0,00	0,00	19 067,00	0,00	0,00	0,00	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%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 208,00	69 800,00	69 776,00	69 776,00	0,00	0,00	0,00	69 776,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	0,00	69,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 535,00	64 535,00	14 938,67	14 938,67	14 938,67	0,00	14 938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	522 607,00	258 490,00	46 563,85	46 563,85	46 563,85	0,00	46 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	65 000,00	49 848,80	49 848,80	49 848,80	0,00	49 848,80	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	76,69%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	151 408,00	79 587,00	79 587,00	79 587,00	0,00	79 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 554 402,00	5 444 095,00	5 398 375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 375,36	5 398 375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 775,00	37 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 775,00	37 775,00	37 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 495,00	33 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 494,45	33 494,45	33 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	92 000,00	71 304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 304,53	71 304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 572 333,00	6 625 894,00	5 168 418,09	3 748 497,14	552 197,14	144 135,33	408 061,81	3 196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 920,95	1 419 920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%

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:										w tym:				Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92116			Biblioteki	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nieuczelnianym do sektora finansów publicznych	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92195			Pozostała działalność	2 529 333,00	2 562 894,00	2 105 418,09	685 497,14	552 197,14	144 135,33	408 061,81	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 920,95	1 419 920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%	
	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	135 000,00	135 000,00	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00	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	98,74%	
	4090		Honoraria	7 500,00	10 500,00	9 901,78	9 901,78	9 901,78	9 901,78	9 901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	10 228,10	10 228,10	10 228,10	10 228,10	10 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	167 500,00	169 050,00	124 005,45	124 005,45	124 005,45	124 005,45	124 005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 820,00	264 631,00	127 886,65	127 886,65	127 886,65	127 886,65	127 886,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	2 260,00	2 258,47	2 258,47	2 258,47	2 258,47	2 258,47	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	99,93%	
	4300		Zakup usług pozostałych	400 080,00	541 330,00	276 686,69	276 686,69	276 686,69	276 686,69	276 686,69	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	51,11%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 833,00	441 293,00	439 920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 920,95	439 920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	3 270 200,00	3 380 955,00	2 974 282,89	2 356 264,54	1 339 240,54	45 653,05	1 293 587,49	962 024,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	618 018,35	618 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
	92601		Obiekty sportowe	1 583 200,00	1 653 200,00	1 308 972,04	1 232 039,94	1 232 039,94	29 153,05	1 202 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 932,10	76 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
	4090		Honoraria	5 000,00	7 000,00	4 841,94	4 841,94	4 841,94	4 841,94	4 841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	241,11	241,11	241,11	241,11	241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	41 000,00	24 070,00	24 070,00	24 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71%	
	4190		Nagrody konkursowe	102 500,00	62 500,00	53 658,07	53 658,07	53 658,07	53 658,07	53 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	128 000,00	115 680,79	115 680,79	115 680,79	115 680,79	115 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 499,40	1 499,40	1 499,40	1 499,40	1 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%	
	4260		Zakup energii	503 500,00	461 500,00	369 653,56	369 653,56	369 653,56	369 653,56	369 653,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%	
	4270		Zakup usług remontowych	278 500,00	326 500,00	231 367,58	231 367,58	231 367,58	231 367,58	231 367,58	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	0,00	70,86%	
	4300		Zakup usług pozostałych	445 000,00	499 000,00	402 572,44	402 572,44	402 572,44	402 572,44	402 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 147,06	3 147,06	3 147,06	3 147,06	3 147,06	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	89,92%	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	14 120,50	14 120,50	14 120,50	14 120,50	14 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%	
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	497,72	497,72	497,72	497,72	497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%	

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:				władztwa na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje							zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	10 700,00	10 665,77	10 665,77	10 665,77	0,00	10 665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	90 000,00	76 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 932,10	76 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	975 000,00	975 000,00	962 024,00	962 024,00	0,00	0,00	0,00	962 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
	2360		Dotacja celowa z budżeta jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	975 000,00	975 000,00	962 024,00	962 024,00	0,00	0,00	0,00	962 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
	92605		Pozostała działalność	712 000,00	752 755,00	703 286,85	162 200,60	107 200,60	16 500,00	90 700,60	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	541 086,25	541 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
	3250		Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	83,33%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	54 800,00	45 895,00	45 895,00	45 895,00	0,00	45 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	47 000,00	39 554,00	39 554,00	39 554,00	0,00	39 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 320,00	1 251,60	1 251,60	1 251,60	0,00	1 251,60	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	94,82%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	544 755,00	541 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 086,25	541 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
			Razem	233 336 425,00	229 465 990,55	215 718 920,89	157 211 162,10	106 229 196,31	61 615 882,42	44 613 313,89	36 167 020,62	9 753 039,30	464 028,69	0,00	4 597 877,18	58 507 758,79	58 507 758,79	2 305 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dopiewo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			292 001 737,49	127 675 928,49	83 295 130,00	66 727 285,00	64 436 709,87	96,57
1.a	- wydatki bieżące			36 350 306,00	5 858 742,00	12 563 895,00	13 181 281,00	11 706 638,59	88,81
1.b	- wydatki majątkowe			255 651 431,49	121 817 186,49	70 731 235,00	53 546 004,00	52 730 071,28	98,48
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.):			9 247 915,00	3 494 134,00	629 971,00	1 102 481,00	1 102 479,35	100
1.1.1	- wydatki bieżące			2 500 002,00	0,00	0,00	407 432,00	407 431,31	100
1.1.1.1	Realizacja projektu "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023 - 2026" w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu - Zwiększenie dostępu do usług społecznych	2023	2026	2 500 002,00	0,00	0,00	407 432,00	407 431,31	100
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 747 913,00	3 494 134,00	629 971,00	695 049,00	695 048,04	100
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	4 189 183,00	3 494 134,00	629 971,00	695 049,00	695 048,04	100
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej nr 325116P (ul. Leśna) w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo - Podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, wzrost dostępności do budynków użyteczności publicznej, a także zwiększenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	2 558 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			282 753 822,49	124 181 794,49	82 665 159,00	65 624 804,00	63 334 230,52	96,51
1.3.1	- wydatki bieżące			33 850 304,00	5 858 742,00	12 563 895,00	12 773 849,00	11 299 207,28	88,46
1.3.1.1	Urząd Gminy - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ciągłości działania	2011	2024	1 200 666,00	1 090 970,00	70 000,00	25 547,00	24 364,00	95,37

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zapewnienie ciągłości działania	2018	2024	21 106,00	19 310,00	3 000,00	1 476,00	1 475,41	100
1.3.1.3	Usługi dostępu do internetu - realizacja zadań gminy	2019	2025	125 594,00	70 748,00	28 184,00	22 137,00	21 889,00	98,88
1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń biurowych - Zapewnienie ciągłości działania	2019	2025	693 979,00	318 139,00	112 905,00	150 915,00	107 435,21	71,19
1.3.1.5	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2023	728 461,00	619 578,00	217 766,00	108 883,00	108 883,00	100
1.3.1.6	Utrzymanie wspólnego z ZTM systemu informacji pasażerskiej obejmującego przewozy wewnętrzne - Zapewnienie ciągłości działania	2020	2023	32 472,00	17 712,00	8 856,00	14 760,00	14 760,00	100
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg i ulic - Zapewnienie ciągłości działania	2021	2023	1 786 640,00	1 235 596,00	650 000,00	551 044,00	451 080,89	81,86
1.3.1.8	GOSiR - dzierżawa gruntu - Ciągłość działania	2021	2024	1 400,00	550,00	350,00	350,00	350,00	100
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół 2022/2023 - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2023	1 440 000,00	640 000,00	800 000,00	800 000,00	663 423,41	82,93
1.3.1.10	GOSiR - zakup usług dostępu do internetu 2022 - 2025 - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2025	28 800,00	4 000,00	9 600,00	9 600,00	7 158,18	74,56
1.3.1.11	Popularyzacja wiedzy na temat ptaka gatunku żuraw występującego na terenie Gminy Dopiewo - Popularyzacja wiedzy	2022	2023	1 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0
1.3.1.12	Renowacja i rekonstrukcja zabytków związanych z grodem w Dąbrówce - Realizacja zadań	2022	2025	12 915,00	0,00	5 000,00	4 305,00	0,00	0
1.3.1.13	Wdrożenie usługi cyfrowej inwentaryzacji budynków gminnych wraz z jej bieżącą obsługą - Realizacja zadań	2022	2025	106 802,00	46 100,00	20 234,00	20 234,00	22 233,72	100
1.3.1.14	Bieżące usuwanie padliny z dróg, pasów przydrożnych, terenów publicznych 2023 - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2023	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	25 920,00	72,00
1.3.1.15	Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego dla zwierząt oraz zapewnienie profesjonalnej opieki lekarsko - weterynaryjnej nad zwierzętami będącymi ofiarami wypadków drogowych - 2023 - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 200,00	96,00
1.3.1.16	Zapewnienie gotowości przyjęcia, opieki i wyżywienia zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym 2023 - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.17	Świadczenie gminnych przewozów pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dopiewo - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2023	3 502 330,00	0,00	3 640 000,00	3 502 330,00	3 232 136,18	92,29
1.3.1.18	Zakup materiałów biurowych 2023 - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2023	90 134,00	0,00	95 000,00	90 134,00	89 995,30	99,85
1.3.1.19	Usługi pocztowe 2023 - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2023	720 618,00	6 039,00	725 000,00	714 579,00	464 620,35	65,02
1.3.1.20	Bieżące utrzymanie dróg, ulic i zieleni przydrożnej 2023 - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2023	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 943 094,54	94,94
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2023 - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2023	488 629,00	0,00	900 000,00	488 629,00	481 167,80	98,47
1.3.1.22	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg 2023 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	140 000,00	0,00	150 000,00	140 000,00	135 583,99	96,85
1.3.1.23	ZSP Dopiewo - wyżywienie dzieci w 2023 roku - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2023	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	390 992,20	95,36
1.3.1.24	Przedszkole Publiczne Konarzewo - wyżywienie dzieci w 2023 roku - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2023	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	222 646,40	76,77
1.3.1.25	Przedszkole Publiczne Zakrzewo - wyżywienie dzieci w 2023 roku - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2023	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	166 100,00	107,16
1.3.1.26	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2023	2 148 000,00	1 790 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	100
1.3.1.27	Usługi związane z wysyłką sms dla mieszkańców 2023 - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2023	10 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	3 816,58	38,17
1.3.1.28	Świadczenie usług obejmujących druk czasopisma gminnego, usługi pakowania i dostawy w 2023 roku - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2023	213 720,00	0,00	225 000,00	213 720,00	201 456,00	94,26
1.3.1.29	Dzierżawa urządzeń biurowych - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2025	36 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00	7 826,25	71,00
1.3.1.30	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2025	78 975,00	0,00	42 000,00	26 453,00	26 453,00	100
1.3.1.31	Opracowanie studium wykonalności, audytów, ekspertyz będących załącznikami do wniosków o dofinansowanie - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2024	150 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	17 220,00	57,40
1.3.1.32	Obsługa postępowań pzp w ramach grupy zakupowej - Zapewnienie ciągłości działania	2022	2023	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 808,10	36,16
1.3.1.33	Dowóz uczniów do szkół 2023/2024 - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	1 865 318,00	0,00	0,00	704 940,00	613 717,51	87,06

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.34	Dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa na lata 2023-2027 - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2027	399,00	0,00	0,00	14,00	13,86	99,00
1.3.1.35	Opracowanie dokumentacji mającej na celu ustalenie charakteru rowu WB przepływającego przez działkę gminną Nr 466/59 obręb Skórzewo - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.36	Usługi dostępu do Internetu na lata 2023-2026 - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2026	53 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.37	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	1 659 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.38	Dotacja celowa na prace konserwatorskie dla Parafii w Konarzewie i w Skórzewie - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Renowacja zabytków	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.39	Kompleksowy remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Dopiewie (USC) wraz z poprawą dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnością - Poprawa jakości usług	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.40	Usługi pocztowe 2024 - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	810 000,00	0,00	0,00	35 000,00	9 592,00	27,41
1.3.1.41	Usługi publicznego transportu zbiorowego wewnątrzgminnego 2024 - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	3 854 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.42	Zimowe utrzymanie dróg i ulic w sezonie 2023/2024 - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	650 700,00	0,00	0,00	450 000,00	383 595,90	85,24
1.3.1.43	Przedszkole Publiczne Konarzewo - wyżywienie dzieci w 2024 roku - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.44	Przedszkole Publiczne Zakrzewo - wyżywienie dzieci w 2024 roku - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.45	ZSP Dopiewo - wyżywienie dzieci w 2024 roku - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.46	Świadczenie usług obejmujących druk czasopisma gminnego, usługi pakowania i dostawy w 2024 roku - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.47	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	powiatowej nr 2391P w miejscowości Gołuski i Pałędzie na terenie Gminy Dopiewo , dla zadania polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową (DP 2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka w miejscowości Pałędzie do wysokości ostatnich zabudowań na ul. Lipowej w miejscowości Gołuski - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców								
1.3.1.48	Urząd Gminy - promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.49	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2024 - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.50	Usługi opiekuńcze na lata 2024-2025 - Świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Gminy Dopiewo	2023	2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.51	Zbiórka odpadów z koszy ulicznych w 2024 roku - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	480 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0
1.3.1.52	Likwidacja dzikich wysypisk w 2024 roku - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	78 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0
1.3.1.53	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w 2024 roku - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	2 417 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0
1.3.1.54	Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w 2024 roku - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.55	Prowadzenie schroniska dla zwierząt w 2024 roku - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	545 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0
1.3.1.56	Utrzymanie czystości i porządku przy wiatkach przystankowych w 2024 roku - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.57	Utrzymanie czystości i porządku na terenach placów zabaw i innych terenach należących do gminy w 2024 roku - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.58	Bieżące usuwanie z dróg, pasów przydrożnych oraz terenów publicznych padliny zwierząt w 2024 roku - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.59	Pogotowie interwencyjne dla zwierząt w 2024 roku - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.60	Zapewnienie gotowości przyjęcia, opieki i wyżywienia zwierząt w 2024 roku - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.61	Utrzymanie wspólnego z ZTM systemu informacji pasażerskiej obejmującego przewozy wewnątrzgminne - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2026	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.62	Opracowanie strategii rozwoju gminy oraz programu rewitalizacji dla Gminy Dopiewo - Aktualizacja dokumentów strategicznych	2023	2024	159 890,00	0,00	0,00	29 516,00	29 516,00	100
1.3.1.63	Usługi związane z wysyłką sms dla mieszkańców 2024 - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.64	Usługi remontowe w zakresie kanalizacji deszczowej - Zapewnienie ciągłości działania	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.65	Aktualizacja projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Dopiewo - Spełnienie wymogu wynikającego z ustawy Prawo energetyczne	2023	2024	14 400,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0
1.3.1.66	Wykonanie dokumentacji technicznej dla rozbiórki obiektów zlokalizowanych w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 15 wraz z uzyskaniem dokumentu umożliwiającego prowadzenie robót rozbiórkowych - Poprawa estetyki centrum miejscowości Dopiewo	2023	2024	31 366,00	0,00	0,00	15 683,00	15 682,50	100
1.3.2	- wydatki majątkowe			248 903 518,49	118 323 052,49	70 101 264,00	52 850 955,00	52 035 023,24	98,46
1.3.2.1	Program budowy dróg, chodników i parkingów wraz z wykupem gruntu w Gminie Dopiewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	2016	2025	137 456 913,18	73 388 364,18	33 092 053,00	26 536 568,00	25 777 107,83	97,14
1.3.2.2	Program budowy kanalizacji sanitarnych - Ochrona środowiska naturalnego i polepszenie warunków bytowych mieszkańców Gminy	2015	2024	17 847 137,97	17 553 137,97	90 000,00	89 000,00	78 342,27	88,03
1.3.2.3	Program budowy oświetlenia ulicznego - Polepszenie warunków bytowych mieszkańców	2015	2024	10 222 183,34	7 466 591,34	998 832,00	972 678,00	948 875,08	97,55
1.3.2.4	Dąbrowa - budowa świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2023	2 360 979,00	1 006 740,00	1 638 333,00	1 354 239,00	1 354 238,95	100
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Pałędziu do wysokości ostatnich zabudowań ul. Lipowej w m. Gołuski - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2019	2023	394 500,00	280 950,00	106 050,00	113 550,00	113 307,00	99,79
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2024	46 500 000,00	7 100 000,00	24 500 000,00	13 600 000,00	13 582 242,91	99,87

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	938 035,00	885 873,00	85 996,00	52 162,00	52 161,47	100
1.3.2.8	Budowa Szkoły Podstawowej w Dopiewcu - Poprawa warunków nauczania	2021	2023	10 299 305,00	8 223 282,00	2 100 000,00	2 076 023,00	2 076 022,50	100
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo - Pałędzie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2025	175 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.10	Pomoc finansowa dla Gminy Komorniki pn. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. B w km 314,512 linii kolejowej nr 3 w ul. Kolejowej, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	2021	2023	5 300 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu przy ul. Figowej w Skórzewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	4 003 364,00	3 594,00	3 600 000,00	3 999 770,00	3 999 769,50	100
1.3.2.12	SP Nr 2 Skórzewo - projekt rozbudowy szkoły - Poprawa warunków nauczania	2022	2023	309 960,00	29 520,00	270 000,00	280 440,00	280 440,00	100
1.3.2.13	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działkach nr 562/14 i nr 562/15 zlokalizowanych przy ul. Kościelnej w Konarzewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	38 000,00	15 000,00	25 000,00	23 000,00	23 000,00	100
1.3.2.14	Konarzewo - budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa chodnika i miejsc parkingowych na odcinku ul. Szkolnej na wysokości Szkoły Podstawowej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	606 818,00	370 000,00	245 000,00	236 818,00	236 817,98	100
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej w Dopiewcu - Poprawa jakości nauczania	2023	2024	136 223,00	0,00	0,00	40 867,00	40 866,75	100
1.3.2.16	Podwyższenie kapitału zakładowego ZUK na realizację zadania związanego z budową biogazowni komunalnej przy oczyszczalni ścieków w Dopiewie - Zagospodarowanie bioodpadów	2028	2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.17	Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Skórzewie w Aglomeracji Skórzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.18	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul.	2023	2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Kolejowej do ul. Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców								
1.3.2.19	Kompleksowy remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Dopiewie (USC) wraz z poprawą dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnością (wydatki inwestycyjne) - Poprawa jakości świadczonych usług	2023	2024	580 000,00	0,00	0,00	166 000,00	161 991,00	97,58
1.3.2.20	Więckowice - projekt zagospodarowania terenu działki nr 239/27 w Więckowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	49 200,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100
1.3.2.21	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej nr 2391P w miejscowości Gołuski i Pałędzie na terenie Gminy Dopiewo , dla zadania polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową (DP 2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka w miejscowości Pałędzie do wysokości ostatnich zabudowań na ul. Lipowej w miejscowości Gołuski - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.22	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkach, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Renowacja zabytków	2023	2024	1 158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową rowu WB w Skórzewie - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.24	Dopiewo - wykonanie Strefy Rodzinnej etap II - Poprawa atrakcyjności miejsc rekreacji	2023	2024	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 971,00	130 156,00	65 078,00	695 049,00	695 048,04	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	629 971,00	130 156,00	65 078,00	695 049,00	695 048,04	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 886,00	0,00	0,00	272 886,00	272 886,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 085,00	130 156,00	65 078,00	422 163,00	422 162,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 146 638,00	0,00	25 000,00	2 121 638,00	1 617 520,81	76,24%
	80101		Szkoły podstawowe	2 146 638,00	0,00	25 000,00	2 121 638,00	1 617 520,81	76,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 036,01	83,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 171,87	83,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	1 173,48	51,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	0,00	270,00	137,02	50,75%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	0,00	0,00	630,00	171,13	27,16%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	0,00	0,00	73,00	19,97	27,36%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 600,00	0,00	0,00	71 600,00	58 382,72	81,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 365,00	0,00	0,00	8 365,00	6 817,16	81,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 466,00	0,00	0,00	1 654 466,00	1 266 000,85	76,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 534,00	0,00	25 000,00	370 534,00	273 610,60	73,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	553 773,00	146 341,00	407 432,00	386 119,33	94,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	553 773,00	146 341,00	407 432,00	386 119,33	94,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 445,00	14 000,00	68 445,00	68 445,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 555,00	0,00	19 555,00	19 555,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 381,00	2 595,00	11 786,00	11 786,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 368,00	0,00	3 368,00	3 367,60	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 969,00	370,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	458,00	0,00	458,00	457,79	99,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 512,00	5 512,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 200,00	43 712,00	65 488,00	59 150,87	90,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 265,00	5 553,00	18 712,00	16 898,07	90,31%
		4267	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	0,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	26 665,00	93 335,00	89 355,22	95,74%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	26 665,00	0,00	26 665,00	25 526,78	95,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 438,00	15 666,00	75 772,00	69 985,11	92,36%

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			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 649,00	0,00	21 649,00	19 992,89	92,35%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	134,00	466,00	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	71 270,00	0,00	71 270,00	71 269,45	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	71 270,00	0,00	71 270,00	71 269,45	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 775,00	0,00	37 775,00	37 775,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 495,00	0,00	33 495,00	33 494,45	100,00%
			RAZEM	2 776 609,00	755 199,00	236 419,00	3 295 389,00	2 769 957,63	84,06%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dopiewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 509,73	600 509,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	600 509,73	600 509,73	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	600 509,73	600 509,73	100,00%
600			Transport i łączność	1 580,00	1 580,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 580,00	1 580,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00	1 580,00	100,00%
750			Administracja publiczna	304 680,00	294 283,57	96,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 680,00	294 283,57	96,59%
		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	304 680,00	294 283,57	96,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 900,00	171 460,00	99,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 627,00	5 627,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 627,00	5 627,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	166 425,00	164 985,00	99,13%
		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	166 425,00	164 985,00	99,13%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	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	848,00	848,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 557,84	2 557,84	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 557,84	2 557,84	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	2 557,84	2 557,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	502 947,58	488 013,81	97,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	502 947,58	488 013,81	97,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 947,58	488 013,81	97,03%
852			Pomoc społeczna	36 286,00	35 423,00	97,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 686,00	13 823,00	94,12%
		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	14 686,00	13 823,00	94,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	21 600,00	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	21 600,00	21 600,00	100,00%
855			Rodzina	5 581 500,00	5 578 790,10	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 498 500,00	5 498 493,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 485 000,00	5 484 993,72	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	13 500,00	13 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	3 912,00	97,80%
		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	4 000,00	3 912,00	97,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	76 384,38	96,69%
		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	79 000,00	76 384,38	96,69%
			Razem	7 202 961,15	7 172 618,05	99,58%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dopiewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 509,73	600 509,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	600 509,73	600 509,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 841,78	9 841,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,80	1 691,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,12	241,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	588 735,03	588 735,03	100,00%
600			Transport i łączność	1 580,00	1 580,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,29	25,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,60	3,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147,11	147,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00	1 404,00	100,00%
750			Administracja publiczna	304 680,00	294 283,57	96,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 680,00	294 283,57	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 881,00	229 191,24	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 298,00	41 804,23	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 171,00	5 958,10	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 900,00	171 460,00	99,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 627,00	5 627,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703,00	4 703,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	809,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	166 425,00	164 985,00	99,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00	101 160,00	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105,91	6 105,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,23	870,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 520,00	35 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 141,36	15 141,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,50	187,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	848,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	502 947,58	488 013,81	97,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	502 947,58	488 013,81	97,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 596,91	26 596,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139,42	3 139,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,54	1 865,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	471 345,71	456 411,94	96,83%
852			Pomoc społeczna	36 286,00	35 423,00	97,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 686,00	13 823,00	94,12%
		3110	Świadczenia społeczne	14 469,00	13 619,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	204,00	94,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	100,00%
855			Rodzina	5 581 500,00	5 578 790,10	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 498 500,00	5 498 493,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 651,00	1 650,66	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 939 933,00	4 939 932,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 508,00	15 508,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 672,00	463 671,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 602,00	5 601,29	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 492,00	23 491,74	100,00%
		4260	Zakup energii	627,00	626,14	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	2 449,55	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	493,00	493,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 926,00	14 925,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,00	428,04	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 943,28	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96,00	96,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 677,00	2 677,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	3 912,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 912,00	97,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	76 384,38	96,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	76 384,38	96,69%
			Razem	7 200 403,31	7 170 060,21	99,58%

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

Tabela 22: 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	2 120,00	527,00	24,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 120,00	527,00	24,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 120,00	527,00	24,86%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	3 150,00	52,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	3 150,00	52,50%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 150,00	52,50%
855			Rodzina	110 000,00	153 756,81	139,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00	153 704,81	139,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79 004,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 614,33	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00	65 085,69	59,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	-
			Razem	118 120,00	157 433,81	133,28%

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

Tabela 23: 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	850 000,00	1 038 000,00	1 029 793,43	99,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00	1 038 000,00	1 029 793,43	99,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	240 000,00	231 209,21	96,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	798 000,00	798 584,22	100,07%
			Razem	850 000,00	1 038 000,00	1 029 793,43	99,21%

Tabela 24: 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	925 541,00	1 410 697,00	1 183 244,71	83,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	60 000,00	56 560,00	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 560,00	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	42 500,00	42 000,00	98,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	1 275 156,00	1 051 143,71	82,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	8 198,90	48,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	415,64	13,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	267 156,00	243 785,50	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	30 000,00	20 654,37	68,85%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	20 000,00	12 763,97	63,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	835 000,00	731 376,00	87,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 848,67	38,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	1 140,00	14,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	712,50	14,25%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 289,80	16,12%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	612,78	20,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	26 345,58	65,86%

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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	75 541,00	75 541,00	75 541,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 541,00	75 541,00	75 541,00	100,00%
			Razem	925 541,00	1 410 697,00	1 183 244,71	83,88%

3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: 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	-	-	-	-	-	-	7 563 766,00	7 344 883,00	7 168 428,33	97,60%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	217 766,00	108 883,00	108 883,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	217 766,00	108 883,00	108 883,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	3 936 000,00	3 936 000,00	3 759 545,33	95,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 936 000,00	3 936 000,00	3 759 545,33	95,52%
	60014		Drugi publicznie powiatowe	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	60016		Drugi publicznie gminne	-	-	-	-	-	-	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	2 816 341,00	2 623 008,00	2 401 617,04	91,56%
	80101		Skoly podstawowe	-	-	-	-	-	-	149 425,00	69 108,00	67 608,00	97,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	147 925,00	67 608,00	67 608,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	32 000,00	52 000,00	32 868,70	63,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	32 000,00	52 000,00	32 868,70	63,21%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	2 572 000,00	2 467 900,00	2 273 649,85	92,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 572 000,00	2 467 900,00	2 273 649,85	92,13%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	29 000,00	34 000,00	27 490,49	80,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	29 000,00	34 000,00	27 490,49	80,85%
	80132		Skoly artystyczne	-	-	-	-	-	-	33 916,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	33 916,00	-	-	-
851			Opieka zdrowotna	-	-	-	-	-	-	75 541,00	75 541,00	75 541,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	75 541,00	75 541,00	75 541,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	75 541,00	75 541,00	75 541,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	49 067,00	49 067,00	31 457,99	64,11%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	12 390,99	41,30%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	12 390,99	41,30%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	19 067,00	19 067,00	19 067,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	19 067,00	19 067,00	19 067,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 993 000,00	2 993 000,00	2 993 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 993 000,00	2 993 000,00	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00	10 444 715,00	10 092 499,00	9 677 044,36	100,00%

Tabela 26: 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			
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	2 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek, spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %	
		75095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	2 000,00	-	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	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	2 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	171 875,00	201 703,00	189 245,00	93,82%
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	171 875,00	201 703,00	189 245,00	93,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	-	-	-	-	-	-	-	96 875,00	127 703,00	115 245,00	90,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 494 200,00	24 157 515,00	24 121 576,67	-	-	-	-	171 959,51	167 812,59	99,85%	
		80101	Szkoly podstawowe	1 996 800,00	2 130 525,00	2 126 091,00	-	-	-	-	39 032,55	39 032,55	99,79%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 996 800,00	2 130 525,00	2 126 091,00	-	-	-	-	-	-	-	99,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	-	-	-	-	-	-	-	39 032,55	39 032,55	100,00%	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 000,00	576 180,00	583 238,97	-	-	-	-	-	-	-	95,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	576 180,00	583 238,97	-	-	-	-	-	-	-	95,84%
		80104	Przedszkola	21 667 400,00	20 935 510,00	20 931 421,85	-	-	-	-	-	106 330,85	102 183,13	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 321 600,00	3 176 989,00	3 174 554,84	-	-	-	-	-	-	-	99,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 345 800,00	17 758 521,00	17 756 867,01	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	106 330,05	102 183,13	96,10%	
		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	290 000,00	496 300,00	492 852,44	-	-	-	-	-	-	-	99,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	55 300,00	55 298,20	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	285 000,00	441 000,00	437 554,24	-	-	-	-	-	-	-	99,22%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	19 000,00	18 976,01	-	-	-	-	-	-	-	99,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	19 000,00	18 976,01	-	-	-	-	-	-	-	99,87%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	-	-	-	-	-	-	-	26 596,91	26 596,91	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	-	-	-	-	-	-	-	26 596,91	26 596,91	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	37 000,00	30 650,00	82,84%
		85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	37 000,00	30 650,00	82,84%
		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	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	37 000,00	30 650,00	82,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	96 000,00	94 000,00	97,92%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	96 000,00	94 000,00	97,92%
		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	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	96 000,00	94 000,00	97,92%
855			Radzieża	-	-	-	-	-	-	-	990 720,00	990 720,00	840 180,00	84,80%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	990 720,00	990 720,00	840 180,00	84,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	990 720,00	990 720,00	840 180,00	84,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	205 000,00	172 000,00	131 304,53	76,34%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	75 000,00	60 000,00	80,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	75 000,00	60 000,00	80,00%
		90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	97 000,00	71 304,53	73,51%
		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%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	92 000,00	71 304,53	77,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	205 000,00	203 300,00	99,17%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	133 300,00	98,74%
		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	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	133 300,00	98,74%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	975 000,00	975 000,00	962 024,00	98,67%

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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	975 000,00	975 000,00	962 024,00	98,67%
		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	-	-	-	-	-	-	975 000,00	975 000,00	962 024,00	98,67%
Razem				24 494 200,00	24 157 515,00	24 121 576,67	0,00	0,00	0,00	2 662 595,00	2 851 382,51	2 618 516,12	99,85%

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

Tabela 27: 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	40 000,00	44 000,00	43 649,36	99,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	44 000,00	43 649,36	99,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	44 000,00	43 649,36	99,20%
			Razem	40 000,00	44 000,00	43 649,36	99,20%

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 1 410,73 zł (z 1 410,73 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 410,73 zł (z 1 410,73 zł do 0,00 zł)	bez zmian (28,00 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 260,35 zł (z 260,35 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 260,35 zł (z 260,35 zł do 0,00 zł)	-
010	01095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 214 250,00 zł (z 0,00 zł do 214 250,00 zł)	-	-
600	60001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 418,85 zł (z 418,85 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 140 776,94 zł (z 140 776,94 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60014	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	zmniejszenie o 86 260,81 zł (z 86 260,81 zł do 0,00 zł)	-	-
630	63003	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 360,00 zł (z 360,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 360,00 zł (z 360,00 zł do 0,00 zł)	-
630	63003	0830	Wpływy z usług	wzrost o 280,00 zł (z 0,00 zł do 280,00 zł)	wzrost o 280,00 zł (z 0,00 zł do 280,00 zł)	-
630	63003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,86 zł (z 12,18 zł do 19,04 zł)	wzrost o 6,86 zł (z 12,18 zł do 19,04 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 3 420,66 zł (z 9 276,66 zł do 5 856,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 5 070,18 zł (z 26 106,76 zł do 31 176,94 zł)	wzrost o 5 070,18 zł (z 26 106,76 zł do 31 176,94 zł)	bez zmian (0,08 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	wzrost o 2 071,37 zł (z 1 500,00 zł do 3 571,37 zł)	wzrost o 1 921,37 zł (z 1 500,00 zł do 3 421,37 zł)	wzrost o 5,68 zł (z 0,00 zł do 5,68 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 109,22 zł (z 467,09 zł do 3 576,31 zł)	wzrost o 1 178,42 zł (z 0,00 zł do 1 178,42 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 941,10 zł (z 3 556,12 zł do 7 497,22 zł)	wzrost o 3 941,10 zł (z 3 556,12 zł do 7 497,22 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 328,88 zł (z 1,12 zł do 330,00 zł)	wzrost o 328,88 zł (z 1,12 zł do 330,00 zł)	wzrost o 787,55 zł (z 252,83 zł do 1 040,38 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 46,30 zł (z 0,00 zł do 46,30 zł)	wzrost o 46,30 zł (z 0,00 zł do 46,30 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,31 zł (z 0,03 zł do 2,34 zł)	wzrost o 2,31 zł (z 0,03 zł do 2,34 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 287,93 zł (z 12 728,14 zł do 10 440,21 zł)	zmniejszenie o 1 937,93 zł (z 12 378,14 zł do 10 440,21 zł)	bez zmian (63,40 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 59 120,55 zł (z 158 647,75 zł do 99 527,20 zł)	zmniejszenie o 59 120,55 zł (z 158 647,75 zł do 99 527,20 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 40 381,71 zł (z 554 804,50 zł do 514 422,79 zł)	zmniejszenie o 40 381,71 zł (z 554 804,50 zł do 514 422,79 zł)	zmniejszenie o 4 762,50 zł (z 18 087,97 zł do 13 325,47 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 241,40 zł (z 836,60 zł do 2 078,00 zł)	wzrost o 1 241,40 zł (z 836,60 zł do 2 078,00 zł)	wzrost o 8 469,00 zł (z 636,00 zł do 9 105,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 15,00 zł (z 15,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 15,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 697,00 zł (z 697,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 331,03 zł (z 40 619,03 zł do 39 288,00 zł)	zmniejszenie o 1 331,03 zł (z 40 619,03 zł do 39 288,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 247,52 zł (z 755,49 zł do 2 003,01 zł)	wzrost o 1 306,68 zł (z 696,33 zł do 2 003,01 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 962,00 zł (z 175 420,00 zł do 173 458,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 339,24 zł (z 923 799,43 zł do 919 460,19 zł)	zmniejszenie o 3 180,04 zł (z 917 930,01 zł do 914 749,97 zł)	zmniejszenie o 3 773,24 zł (z 208 946,23 zł do 205 172,99 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 607,21 zł (z 24 178,30 zł do 26 785,51 zł)	wzrost o 2 612,21 zł (z 24 172,30 zł do 26 784,51 zł)	zmniejszenie o 5 526,20 zł (z 26 958,43 zł do 21 432,23 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 32,80 zł (z 116,77 zł do 149,57 zł)	wzrost o 32,80 zł (z 116,77 zł do 149,57 zł)	zmniejszenie o 12,83 zł (z 53,57 zł do 40,74 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 7 309,59 zł (z 71 203,56 zł do 63 893,97 zł)	zmniejszenie o 7 309,59 zł (z 71 203,56 zł do 63 893,97 zł)	wzrost o 657,47 zł (z 144,13 zł do 801,60 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 14 303,25 zł (z 42 811,82 zł do 28 508,57 zł)	zmniejszenie o 13 297,33 zł (z 37 895,23 zł do 24 597,90 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 15 792 679,28 zł (z 15 824 460,99 zł do 31 781,71 zł)	zmniejszenie o 15 792 109,36 zł (z 15 822 614,10 zł do 30 504,74 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 409,67 zł (z 323 473,61 zł do 346 883,28 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 117 884,82 zł (z 45 350,10 zł do 163 234,92 zł)	wzrost o 146 313,92 zł (z 16 600,00 zł do 162 913,92 zł)	zmniejszenie o 15 581,48 zł (z 31 967,67 zł do 16 386,19 zł)
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	wzrost o 1 156,00 zł (z 0,00 zł do 1 156,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 722,28 zł (z 2 226,34 zł do 1 504,06 zł)	zmniejszenie o 722,28 zł (z 2 226,34 zł do 1 504,06 zł)	-
758	75814	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 2 400,00 zł (z 3 495,00 zł do 1 095,00 zł)	zmniejszenie o 2 400,00 zł (z 3 495,00 zł do 1 095,00 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 111 873,11 zł	wzrost o 111 873,11 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 197 551,20 zł do 309 424,31 zł)	(z 197 551,20 zł do 309 424,31 zł)	
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 234,24 zł (z 0,00 zł do 3 234,24 zł)	-	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (928 589,77 zł)	bez zmian (928 589,77 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 307 123,03 zł (z 309 022,77 zł do 1 899,74 zł)	bez zmian (1 899,74 zł)	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 565,06 zł (z 565,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 565,06 zł (z 565,06 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	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 8 937,14 zł (z 26 583,38 zł do 35 520,52 zł)	wzrost o 1 076,55 zł (z 16 011,01 zł do 17 087,56 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 304,71 zł (z 1 074,43 zł do 1 379,14 zł)	wzrost o 304,71 zł (z 1 074,43 zł do 1 379,14 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 668,13 zł (z 6 436,45 zł do 8 104,58 zł)	wzrost o 916,16 zł (z 2 948,83 zł do 3 864,99 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 598,62 zł (z 729 886,72 zł do 725 288,10 zł)	zmniejszenie o 4 604,80 zł (z 729 886,72 zł do 725 281,92 zł)	-
801	80101	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 1 103,24 zł (z 1 103,24 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 6 556,82 zł (z 16 869,38 zł do 23 426,20 zł)	wzrost o 60,45 zł (z 4 854,00 zł do 4 914,45 zł)	zmniejszenie o 4,50 zł (z 4,50 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 10 956,50 zł (z 112 651,39 zł do 123 607,89 zł)	zmniejszenie o 4 630,19 zł (z 35 904,43 zł do 31 274,24 zł)	zmniejszenie o 52,40 zł (z 152,20 zł do 99,80 zł)
801	80104	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 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 542,00 zł (z 7 508,48 zł do 6 966,48 zł)	zmniejszenie o 542,00 zł (z 7 508,48 zł do 6 966,48 zł)	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 416,17 zł (z 416,17 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80153	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 74,25 zł (z 74,25 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1 532,21 zł (z 1 532,21 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (32,00 zł)	bez zmian (32,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 414,44 zł (z 3 753,53 zł do 4 167,97 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 314,29 zł (z 6 548,11 zł do 7 862,40 zł)	wzrost o 1 314,29 zł (z 6 548,11 zł do 7 862,40 zł)	-
852	85214	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 225,00 zł (z 0,00 zł do 3 225,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 963,34 zł (z 1 207,65 zł do 244,31 zł)	zmniejszenie o 963,34 zł (z 1 207,65 zł do 244,31 zł)	-
852	85231	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zmniejszenie o 5 530,00 zł (z 19 600,00 zł do 14 070,00 zł)	-	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (27,60 zł)	bez zmian (27,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (126,83 zł)	bez zmian (126,83 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2 000,00 zł)	bez zmian (2 000,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 27,60 zł do 11,60 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 27,60 zł do 11,60 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 985,97 zł (z 3 010,68 zł do 24,71 zł)	zmniejszenie o 2 985,97 zł (z 3 010,68 zł do 24,71 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 573,03 zł (z 9 717,00 zł do 3 143,97 zł)	zmniejszenie o 6 573,03 zł (z 9 717,00 zł do 3 143,97 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 46 530,31 zł (z 1 085 318,57 zł do 1 131 848,88 zł)	wzrost o 46 530,31 zł (z 1 085 318,57 zł do 1 131 848,88 zł)	-
855	85504	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 103,20 zł (z 1 276,31 zł do 1 379,51 zł)	wzrost o 103,20 zł (z 1 276,31 zł do 1 379,51 zł)	-
855	85516	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 2 080,37 zł (z 7 090,58 zł do 5 010,21 zł)	zmniejszenie o 2 080,37 zł (z 7 090,58 zł do 5 010,21 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 142,50 zł (z 142,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 142,50 zł (z 142,50 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,93 zł (z 3,93 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,93 zł (z 3,93 zł do 0,00 zł)	-
900	90013	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 38,04 zł (z 38,04 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 950,00 zł)	bez zmian (1 950,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 234,18 zł (z 424,71 zł do 658,89 zł)	wzrost o 234,18 zł (z 424,71 zł do 658,89 zł)	-
921	92195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 398,31 zł (z 1 967,40 zł do 1 569,09 zł)	zmniejszenie o 398,31 zł (z 1 967,40 zł do 1 569,09 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
921	92195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 229,08 zł (z 229,08 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 236,24 zł (z 708,23 zł do 944,47 zł)	wzrost o 236,24 zł (z 708,23 zł do 944,47 zł)	-
921	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 446,01 zł (z 446,01 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 692,75 zł (z 6 368,75 zł do 19 061,50 zł)	wzrost o 12 532,75 zł (z 6 248,75 zł do 18 781,50 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 859,50 zł (z 638,28 zł do 2 497,78 zł)	wzrost o 1 859,50 zł (z 638,28 zł do 2 497,78 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 727,70 zł (z 5 248,95 zł do 3 521,25 zł)	zmniejszenie o 1 727,70 zł (z 5 248,95 zł do 3 521,25 zł)	-
926	92695	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 524,20 zł (z 2 524,20 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 15 913 703,03 zł (z 21 975 957,51 zł do 6 062 254,48 zł)	zmniejszenie o 15 607 745,19 zł (z 20 758 283,30 zł do 5 150 538,11 zł)	zmniejszenie o 19 335,47 zł (z 287 993,03 zł do 268 657,56 zł)

3.15. 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 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	5 792,70	5 792,70	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 792,70	5 792,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 792,70	5 792,70	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 907 239,21	1 905 597,05	99,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 906 796,21	1 905 154,83	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 906 796,21	1 905 154,83	99,91%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	443,00	442,22	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	443,00	442,22	99,82%
852			Pomoc społeczna	75 000,00	1 078 735,57	1 067 341,78	98,94%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	75 000,00	250 000,00	245 630,00	98,25%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 000,00	250 000,00	245 630,00	98,25%
	85295		Pozostała działalność	0,00	828 735,57	821 711,78	99,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	828 735,57	821 711,78	99,15%
			Razem	75 000,00	2 991 767,48	2 978 731,53	99,56%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	5 792,70	5 792,70	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 792,70	5 792,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 841,78	4 841,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,92	950,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 526 534,21	1 456 604,18	95,42%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 312 343,00	1 261 640,55	96,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 953,00	122 290,67	95,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 100,00	75 101,15	94,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 380,00	107 464,09	94,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	769 982,00	744 401,03	96,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176 741,00	170 055,01	96,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 187,00	42 328,60	93,67%
	80104		Przedszkola	0,00	193 769,00	179 184,10	92,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 690,00	31 447,08	90,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 945,00	23 940,61	88,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 291,00	31 289,81	93,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 240,00	68 994,52	94,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 189,00	18 760,10	92,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 414,00	4 751,98	87,77%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 064,00	2 062,70	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	929,00	928,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,00	190,79	99,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	729,00	728,76	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	155,37	99,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,00	58,80	99,66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 358,21	13 716,83	89,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 206,15	13 564,77	89,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,06	152,06	100,00%
852			Pomoc społeczna	75 000,00	1 078 735,57	1 061 811,78	98,43%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	75 000,00	250 000,00	240 100,00	96,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	250 000,00	240 100,00	96,04%
	85295		Pozostała działalność	0,00	828 735,57	821 711,78	99,15%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	574 200,00	574 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	247 131,57	240 236,69	97,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 285,00	7 156,59	98,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,00	118,50	99,58%
			Razem	75 000,00	2 611 062,48	2 524 208,66	96,67%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

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

Tabela 32: 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	9 181 637,50	6 090 012,50	6 090 012,10	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 181 637,50	6 090 012,50	6 090 012,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 181 637,50	6 090 012,50	6 090 012,10	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
			Razem	10 161 637,50	7 070 012,50	7 070 012,10	100,00%

Tabela 33: 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	9 181 637,50	6 863 012,50	6 862 250,61	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 181 637,50	6 863 012,50	6 862 250,61	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 181 637,50	6 863 012,50	6 862 250,61	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
			Razem	10 161 637,50	7 843 012,50	7 842 250,61	99,99%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	61 200,00	0,00	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	61 200,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 440,00	278 460,00	123 230,23	44,25%
	85395		Pozostała działalność	226 440,00	278 460,00	123 230,23	44,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	226 440,00	278 460,00	123 230,23	44,25%
			Razem	226 440,00	339 660,00	123 230,23	36,28%

Informacja o stanie mienia Gminy Dopiewo na 31 grudnia 2023 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zgodnie z którym powinna zawierać:

- > dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- > dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- > dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- > dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- > inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Stan mienia na dzień 31.12.2023 rok przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji (jednostki budżetowe). Dane przedstawione w tabeli podane są w wartości początkowej brutto.

Stan mienia na dzień 31.12.2023 r.

Zmiany w ewidencji gruntów w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Zwiększenie na 8,1397 ha o wartości 2130193,66 zł, w tym:
 - na mocy specustawy - 0,2229 ha - 153.801,00 zł
 - wykup na cele publiczne - 2,3549 ha - 209.160,00 zł
 - decyzja podziałowa - 1,7070 ha - 610.270,63 zł
 - kontynuacja prawa po podziale - 2,9703 ha - 215.493,03 zł
 - nieodpłatne nabycie na innych tytułów prawnych - 0,0651 ha - 35.469,00 zł
 - prawo użytkowania wieczystego - 0 - 0
 - nabycie w sposób inny niż w/w - 0,8195 ha - 906.000,00 zł
- 2) Zmniejszenie na 5,9885 ha o wartości 6949829,83 zł, w tym:
 - w drodze sprzedaży - 0,9403 ha - 5.592.800,36 zł
 - w drodze decyzji podziałowej - 3,9509 ha - 424.426,50 zł
 - zbycie na rzecz użytkownika wieczystego - 0 - 0
 - przejęcie na podstawie decyzji ZRID - 0,1914 ha - 25.306,97 zł
 - zbycie w sposób inny niż w/w - 0,9059 ha - 907.296,00 zł

TYP GRUNTU	WARTOŚĆ	POWIERZCHNIA (m ²)
drogi	61.366.193,57 zł	2.862.649
działki budowlane	6.058.768,50 zł	174.020
grunty przemysłowo - handlowe	6.246.427,54 zł	87.366
grunty rolne	237.884,00 zł	158.139

inne	5.135.013,96 zł	464.502
lasy	18.153,00 zł	23.436
place i tereny zielone	4.177.810,81 zł	281.915
tereny rekreacyjne	572.750,00 zł	78.115
wody (rowy)	143.685,00 zł	1.712
Ogółem	83.956.686,38 zł	4.131.854

a) prawo wieczystego użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Dopiewo

Dopiewo: dz. 620/11 – 7113 m²

Dąbrówka: dz. 37/ 1 – 382 m²

Skórzewo: dz. 292/24 – 1346 m²

b) grunty oddane w użytkowanie wieczyste

TYP GRUNTU	WARTOŚĆ	POWIERZCHNIA (m ²)
działki przemysłowo - budowlane	1.448.648,00 zł	18.519
inne	783.900,00	435.500
Ogółem	2.232.548,00 zł	454.019

c) trwały zarząd: 27,0109 ha, wartość 5.903.616,00 zł

3) Grunty przyjęte w użyczenie:

- akapit 1 bez zmian;

- umowa użyczenia nieruchomości w Dąbrówce pod Pumptrack - część działki nr 91/49, obręb Dąbrówka, o powierzchni 3350 m² od RSP „Dąbrówka”, zawarta w dniu 02.01.2023 r. Podział przedmiotowej nieruchomości, w wyniku którego powstała działka 91/102, którą Gmina Dopiewo na podstawie umowy dzierżawy z dnia 26.07.2023 r. podjęła do użytkowania. Z dniem podpisania umowy dzierżawy wygasła umowa użyczenia. Dnia 20.12.2023 r. został podpisany akt notarialny, dotyczący wykupu przez Gminę przedmiotowej nieruchomości.

Inwestycje (środki trwale w budowie)

Na 31.12.2023 rok nie zakończone inwestycje stanowią wartość 51.673.968,32 zł.

Udziały w spółkach

Gmina posiada 100% udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Dopiewie o wartości udziałów na 31.12.2023 rok – 89.574.500,00 zł.

Należności długoterminowe

Należności na 31.12.2023 rok wynoszą 1.296.723,90 zł.

Należności krótkoterminowe

Należności na 31.12.2023 rok 3.101.389,08 zł.

Dochody z mienia

Wykonanie dochodów z mienia w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wynosi :

- 1) dzierżawa i najem nieruchomości – 1.660.307,55 zł;
- 2) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 178.966,69 zł;
- 3) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 66.170,60 zł;
- 4) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.194.331,89 zł;
- 5) przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 527,57 zł.

Informacja dotycząca majątku instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury na dzień 31 grudnia 2023 roku

Na aktywa instytucji kultury składają się:

- > aktywa trwale o wartości netto 5.834,72 zł;
- > aktywa obrotowe o wartości 73.812,39 zł w tym środki pieniężne – 69.284,03 zł.

Zestawienie aktywów trwałych

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia Gminy Dopiewo na 31.12.2023 r.

Zestawienie aktywów trwałych Gminy Dopiewo na dzień 31.12.2022 r. oraz 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.					Stan na dzień 31.12.2023 r.					zmiana wartości
		Wartość brutto	w tym:				Wartość brutto	w tym:				
		Urząd Gminy	Szkoły	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ośrodek Pomocy Społecznej	Urząd Gminy	Szkoły	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	Centrum Usług Społecznych			
1.	Grunty	85 851 673,86	81 857 138,28	3 507 485,08	487 050,50	86 223 647,98	82 151 356,88	3 589 827,60	482 463,50		371 974,12	
2.	Budynki, lokale, w tym:	140 968 844,57	16 141 753,15	120 425 641,08	4 401 450,34	154 670 244,86	19 144 456,97	131 124 337,55	4 401 450,34		13 701 400,29	
	- budynki i lokale mieszkalne	18 651,00	18 651,00	0,00		18 651,00	18 651,00	0,00			0,00	
	- budynek UG	611 348,51	611 348,51	0,00		611 348,51	611 348,51	0,00			0,00	
	- szkoły, przedszkola	121 704 896,49	1 279 255,41	120 425 641,08		132 403 592,96	1 279 255,41	131 124 337,55			10 698 696,47	
	- strażnice	2 004 378,78	2 004 378,78	0,00		3 275 845,89	3 275 845,89	0,00			1 271 467,11	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej; w tym:	204 823 911,49	197 909 557,53	2 635 368,13	4 263 085,84	223 153 964,49	214 627 922,74	4 222 123,82	4 288 017,94	15 899,99	18 330 053,00	
	- drogi, nawierzchnie i chodniki	115 490 050,11	115 261 175,39	228 874,72		123 163 294,02	121 778 193,95	1 385 100,07			7 673 243,91	
	- oświetlenie uliczne	15 456 174,18	15 456 174,18	0,00		15 841 520,03	15 571 145,12	270 374,91			385 345,85	
	- przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej	11 676 007,90	11 666 758,93	9 248,97		16 208 663,98	16 199 415,01	9 248,97			4 532 656,08	
	- sieci wodociągowe	250 881,58	237 881,58	0,00	13 000,00	543 949,58	530 949,58	0,00	13 000,00		293 068,00	
	- oczyszczalnie ścieków	25 226 344,62	25 226 344,62	0,00		25 226 344,62	25 226 344,62	0,00			0,00	
	- składowisko odpadów	2 938 514,59	2 938 514,59	0,00		2 938 514,59	2 938 514,59	0,00			0,00	
	- ujęcia wody	8 269 061,58	8 269 061,58	0,00		8 269 061,58	8 269 061,58	0,00			0,00	
4.	Kotły i maszyny energetyczne	629 897,18	313 774,18	163 138,90	152 984,10	600 476,94	324 433,94	123 058,90	152 984,10		-29 420,24	
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; w tym:	562 863,17	329 998,91	207 050,92	10 601,79	852 558,92	619 694,66	207 050,92	10 601,79	15 211,55	289 695,75	
	- zespoły komputerowe	127 450,40	21 501,77	102 046,84	3 901,79	147 168,28	21 501,77	121 764,72	3 901,79		19 717,88	
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	429 176,60	215 500,00	116 691,70	96 984,90	1 001 045,87	734 369,27	116 691,70	149 984,90		571 869,27	
7.	Urządzenia techniczne	6 388 974,84	5 565 092,76	629 726,59	194 155,49	7 044 555,53	5 959 254,63	891 145,41	194 155,49		655 580,69	
8.	Środki transportu	1 463 719,03	1 358 303,39	0,00	105 415,64	1 145 945,53	1 040 529,89	0,00	105 415,64		-317 773,50	
	- samochody specjalne OSP	612 320,61	612 320,61	0,00		217 420,61	217 420,61	0,00			0,00	
	- autobus szkolny	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
	- samochody osobowe	598 845,00	598 845,00	0,00		727 771,50	727 771,50	0,00			0,00	
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 029 846,82	1 097 809,19	1 355 039,36	513 237,47	3 229 937,88	1 232 490,69	1 420 448,92	513 237,47	63 760,80	200 091,06	
10.	Pozostałe środki trwałe	14 561 773,44	3 745 281,80	9 842 197,76	432 846,90	16 963 048,05	4 646 005,46	11 194 786,40	484 501,67	637 754,52	2 401 274,61	
11.	Wartości niematerialne i prawne	926 273,71	561 951,52	284 560,27	25 843,55	1 113 540,71	662 583,35	362 526,85	29 085,14	59 345,37	187 267,00	
	- licencje	868 488,47	561 951,52	280 693,40	25 843,55	996 980,64	656 354,02	311 541,48	29 085,14		128 492,17	
12.	Zbiory biblioteczne	983 001,47		983 001,47		654 014,11		654 014,11			-328 987,36	
13.	Długotrwałe aktywa finansowe	85 898 000,00	85 898 000,00	0,00		89 574 500,00	89 574 500,00	0,00			3 676 500,00	
	- udziały w ZUK Sp. z o.o. Dopiewo	85 898 000,00	85 898 000,00	0,00		89 574 500,00	89 574 500,00	0,00			3 676 500,00	
14.	Inwestycje - środki trwałe w budowie	33 065 444,73	33 030 444,73	0,00	35 000,00	51 708 966,32	51 673 968,32	0,00	35 000,00		18 643 523,59	
15.	Należności długoterminowe	14 002,53	14 002,53	0,00		1 296 723,90	1 296 723,90	0,00			1 282 721,37	
	Razem:	579 597 403,44	428 038 607,97	140 149 901,26	10 718 656,52	639 233 173,09	473 688 290,70	153 906 012,18	10 846 897,98	791 972,23	59 635 769,65	