

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2024**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Piekoszków**  
**z dnia 27 marca 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piekoszków**  
**za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270), zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piekoszków za rok 2023 stanowiące Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piekoszków za 2023 rok Radzie Miejskiej w Piekoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia 0050.21.2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Piekoszów  
z dnia 27 marca 2024 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piekoszów za 2023 rok**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PIEKOSZÓW ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne .....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	12
2.5. Dochody majątkowe .....	12
2.5.1. Dochody z majątku.....	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	13
2.6. Wydatki ogółem .....	13
2.7. Wydatki bieżące.....	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	15
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	16
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	17
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	18
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	19
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	20
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	20
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	20
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	24
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	24
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	27
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	27
2.7.15. Dział 855 – Rodzina .....	27
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	29
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	30
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	30
2.8. Wydatki majątkowe .....	30
2.9. Przychody .....	32
2.10. Rozchody .....	32
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>33</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	33
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	41

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	49
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł .....	50
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	52
3.6. Wykonanie wydatków .....	53
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	70
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....	85
3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....	87
3.10. Realizacja zadań wieloletnich .....	105
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	112
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	114
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	115
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	118
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	118
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	119
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy .....	120
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	122
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty .....	122
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	126
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	1280
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	129

#### **4. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

Załącznik nr 1 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2023 roku

Załącznik nr 2 - Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Załącznik nr 3 - Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa w 2023 roku

Załącznik nr 4 - Dotacje podmiotowe na 2023 rok

Załącznik nr 5 - Dotacje celowe na 2023 rok

Załącznik nr 6 - Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 rok

Załącznik nr 7 - Wykaz projektów inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Załącznik nr 8 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie za 2023 rok

Załącznik nr 9 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie za 2023 rok

## 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Piekoszów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Piekoszowie nr LII/475/2022 z dnia 30.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piekoszów zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 Miasta i Gminy Piekoszów za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Piekoszów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Piekoszowie nr LII/475/2022 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 92 423 184,03 zł;
- realizację wydatków na poziomie 109 744 988,03 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 21 321 804,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 321 804,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Piekoszów 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 54 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej w Piekoszowie i 39 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Piekoszów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1.2023	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.2.2023	145 645,00	0,00	156 222,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.4.2023	131 000,00	0,00	155 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIII/481/2023	625 063,12	0,00	625 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.28.2023	51 380,00	33 126,00	50 447,00	32 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIV/495/2023	204 744,53	35 919,40	168 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.29a.2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LV/497/2023	286 465,00	0,00	309 465,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.31.2023	25 000,00	0,00	62 720,33	37 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.32.2023	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVI/502/2023	1 043 844,00	0,00	2 748 339,93	1 394 682,93	539 813,00	0,00	230 000,00	0,00
12	0050.35.2023	122 796,64	169,00	859 043,16	736 415,52	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.37.2023	29 639,60	9 321,60	34 016,58	13 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LVII/512/2023	1 847 041,38	1 043 844,00	1 055 497,52	252 300,14	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
15	0050.42.2023	3 171,00	0,00	137 352,76	134 181,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.45.2023	1 537 917,80	0,00	1 541 788,80	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LVII/538/2023	10 245,42	0,00	466 354,83	456 109,41	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.46.2023	272,04	8 382,00	13 942,04	22 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.46a.2023	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIX/545/2023	0,00	135 535,00	11 105,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.55.2023	69 995,00	0,00	118 838,62	48 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LX/548/2023	298 072,00	3 000 000,00	440 118,52	3 142 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.56.2023	0,00	0,00	300 701,38	300 701,38	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.58a.2023	0,00	6 402,00	0,00	6 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.59.2023	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.62.2023	3 800,01	0,00	61 848,01	58 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.62a.2023	0,00	0,00	202 037,06	202 037,06	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.67a.2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
29	0050.68.2023	80 181,76	21 189,00	403 429,00	344 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXI/563/2023	708 757,70	105 964,00	1 700 000,00	2 487 914,60	0,00	1 390 708,30	0,00	0,00
31	0050.74.2023	203 058,14	0,00	277 672,44	74 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.75.2023	308 751,14	190 884,14	393 628,93	275 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXII/567/2023	0,00	0,00	682 730,06	682 730,06	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.84.2023	48 871,70	31 307,70	230 857,58	213 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXIII/573/2023	1 976 892,40	0,00	1 977 925,42	1 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.0088.2023	190 884,14	308 751,14	275 761,93	393 628,93	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.0089.2023	253 617,14	190 884,14	337 461,91	274 728,91	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.90.2023	113 583,00	2 376,00	838 048,60	726 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.90a.2023	0,00	0,00	1 627,05	1 627,05	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0050.92.2023	1 006 420,05	0,00	1 146 255,93	139 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.93.2023	228 252,23	12 000,00	346 983,84	130 731,61	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.103.2023	46 043,75	14 500,00	877 994,81	846 451,06	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050.104.2023	5 153,00	0,00	465 703,00	460 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0050.105.2023	0,00	0,00	164 865,32	164 865,32	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0050.106.2023	160 378,20	88 549,20	316 542,01	244 713,01	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LXV/589/2023	1 172 678,90	0,00	1 288 912,90	116 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LXVI/594/2023/2023	250 900,00	0,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0050.109.2023	26 600,00	0,00	494 628,91	468 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0050.111.2023	89 547,22	0,00	437 025,82	347 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0050.112.2023	309 569,00	400,00	434 285,91	125 116,91	0,00	0,00	0,00	0,00
51	LXVII/614/2023	2 370 840,49	0,00	2 370 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0050.114.2023	1 561,07	0,00	77 820,14	76 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LXVIII/624/2023	0,00	0,00	177 076,00	177 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0050.115.2023	0,00	0,00	37 951,44	37 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>17 938 633,57</b>	<b>5 239 504,32</b>	<b>27 697 156,23</b>	<b>16 078 922,28</b>	<b>539 813,00</b>	<b>1 620 708,30</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 699 129,25 zł do kwoty 105 122 313,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 618 233,95 zł do kwoty 121 363 221,98 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 080 895,30 zł do kwoty 20 240 908,70 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Piekoszów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 240 908,70 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## 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	92 423 184,03	105 122 313,28	92 961 071,82	88,43%
Wydatki	109 744 988,03	121 363 221,98	98 168 549,82	80,89%
<b>Wynik</b>	<b>-17 321 804,00</b>	<b>-16 240 908,70</b>	<b>-5 207 478,00</b>	<b>-</b>

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 1 912 675,00 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 3 294 803,00 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 92 961 071,82 zł, a ich realizacja stanowiła 88,43% planu wynoszącego 105 122 313,28 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Piekoszów.

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	72 148 179,43	85 899 569,16	83 502 571,45	97,21%	89,83%
Dochody majątkowe	20 275 004,60	19 222 744,12	9 458 500,37	49,20%	10,17%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>92 423 184,03</b>	<b>105 122 313,28</b>	<b>92 961 071,82</b>	<b>88,43%</b>	<b>100,00%</b>



Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Piekoszów 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	31 749 514,89	32 198 640,99	30 824 665,22	95,73%	33,16%
758	Różne rozliczenia	24 206 603,94	30 076 211,74	30 386 134,03	101,03%	32,69%
855	Rodzina	7 427 967,00	8 732 220,29	8 602 043,58	98,51%	9,25%
801	Oświata i wychowanie	5 859 898,94	6 822 448,11	6 336 440,48	92,88%	6,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 408 735,00	8 553 859,52	6 154 495,74	71,95%	6,62%
852	Pomoc społeczna	4 782 062,60	5 829 643,62	2 842 770,45	48,76%	3,06%
600	Transport i łączność	714 700,80	2 103 339,07	2 681 816,47	127,50%	2,88%
630	Turystyka	2 173 786,86	2 173 786,86	1 800 000,00	82,80%	1,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 572 705,00	1 437 284,92	55,87%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	947 350,00	976 425,10	627 825,24	64,30%	0,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	1 266 406,85	273 706,97	21,61%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	454 930,24	217 359,41	47,78%	0,23%
750	Administracja publiczna	175 624,00	195 199,49	202 005,97	103,49%	0,22%
926	Kultura fizyczna	413 564,00	444 745,00	199 663,90	44,89%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	950 000,00	197 920,00	20,83%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 376,00	158 515,00	157 518,51	99,37%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 339,20	11 522,73	25,41%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 560 000,00	1 567 057,20	7 057,20	0,45%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	840,00	841,00	100,12%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>92 423 184,03</b>	<b>105 122 313,28</b>	<b>92 961 071,82</b>	<b>88,43%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Piekoszów 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 83 502 571,45 zł, tj. w 97,21% w stosunku do planu wynoszącego 85 899 569,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Piekoszów.

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	10 676 395,60	16 027 496,00	15 252 613,51	95,17%	18,27%
Subwencja ogólna	24 096 601,00	29 811 548,80	29 909 596,80	100,33%	35,82%
Udziały w PIT i CIT	14 557 696,00	14 557 696,00	14 557 696,00	100,00%	17,43%
Wpływy z podatków i opłat	21 344 663,89	21 666 539,23	20 789 884,10	95,95%	24,90%
Pozostałe dochody	1 472 822,94	3 836 289,13	2 992 781,04	78,01%	3,58%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>72 148 179,43</b>	<b>85 899 569,16</b>	<b>83 502 571,45</b>	<b>97,21%</b>	<b>100,00%</b>

### 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 16 027 496,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 252 613,51 zł, co stanowi 95,17% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 743 831,43 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 182 489,10 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 14 994,29 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 230 779,94 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 230 779,94 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 060 518,75 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 33 645,81 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina Piekoszów w 2023 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 8 112 772,97 zł;
- Pomoc społeczna – 2 759 838,02 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 339 482,45 zł;
- Transport i łączność – 1 301 261,20 zł.

### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 811 548,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 909 596,80 zł, co stanowi 100,33% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 22 794 936,00 zł;

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5 172 560,80 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 942 100,00 zł.

### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 557 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 557 696,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 276 168,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 281 528,00 zł.

### **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 10 115 507,55 zł, co stanowi 96,42% realizacji planu wynoszącego 10 490 891,33 zł, w tym 7 604 249,45 zł od osób prawnych i 2 511 258,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 027 258,72 zł, w tym 2 953 304,11 zł od osób prawnych i 1 073 954,61 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 401 361,22 zł.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 402 271,42 zł, co stanowi 95,66% realizacji planu wynoszącego 420 518,00 zł, w tym 6 052,00 zł od osób prawnych i 396 219,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 81 732,83 zł, w tym 3 031,00 zł od osób prawnych i 78 701,83 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 788,37 zł, co stanowi 97,43% realizacji planu wynoszącego 87 022,00 zł, w tym 26 138,00 zł od osób prawnych i 58 650,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 15 054,31 zł, w tym 1 076,67 zł od osób prawnych i 13 977,64 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 482 163,92 zł, co stanowi 76,91% realizacji planu wynoszącego 626 899,00 zł, w tym 108 139,17 zł od osób prawnych i 374 024,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 294 699,20 zł, w tym 33 857,45 zł od osób prawnych i 260 841,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 847 455,66 zł.

### **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 40 965,27 zł, co stanowi 112,54% realizacji planu wynoszącego 36 400,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 121,96 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 649,36 zł, co stanowi 121,13% realizacji planu wynoszącego 60 800,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 742,96 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 910 850,68 zł, co stanowi 57,83% realizacji planu wynoszącego 1 575 000,00 zł, w tym 29 710,00 zł od osób prawnych i 881 140,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 566,90 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 566,90 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 748,16 zł, co stanowi 102,74% realizacji planu wynoszącego 60 100,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 265 378,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 3 265 378,20 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 043 530,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 352 561,17 zł, co stanowi 106,13% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 452 449,24 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 917 760,26 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 388 651,40 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 330 823,43 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 122 629,50 zł.

#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 836 289,13 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 992 781,04 zł, co stanowi 78,01% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Piekoszów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 103 350,92 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 031 441,62 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 37 359,61 zł;
  - Szkoły podstawowe – 19 499,99 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 11 272,50 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 502,36 zł;
  - Inne – 1 274,84 zł.
- Wpływy z usług – 1 012 087,39 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 544 901,94 zł;
  - Szkoły podstawowe – 253 262,66 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 165 375,51 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36 354,89 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12 124,72 zł;
  - Inne – 67,67 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 310 123,12 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 232 318,25 zł;
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 45 322,70 zł;
  - Gospodarka odpadami komunalnymi – 32 481,17 zł;
  - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 217 874,72 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 149 060,68 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 – 116 884,76 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 53 013,22 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29 413,11 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 673,12 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 300,00 zł.

#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Piekoszów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 458 500,37 zł, tj. w 49,20% w stosunku do planu wynoszącego 19 222 744,12 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Piekoszów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	321,30	321,30	100,00%	< 0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	20 275 004,60	18 850 312,70	9 458 179,07	50,18%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	372 110,12	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 275 004,60</b>	<b>19 222 744,12</b>	<b>9 458 500,37</b>	<b>49,20%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 321,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 321,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 321,30 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 850 312,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 458 179,07 zł, co stanowi 50,18% realizacji planu.

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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 042 882,82 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 500 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 1 800 000,00 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 909 009,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 98 168 549,82 zł, a ich realizacja wyniosła 80,89% planu wynoszącego 121 363 221,98 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Piekoszów.

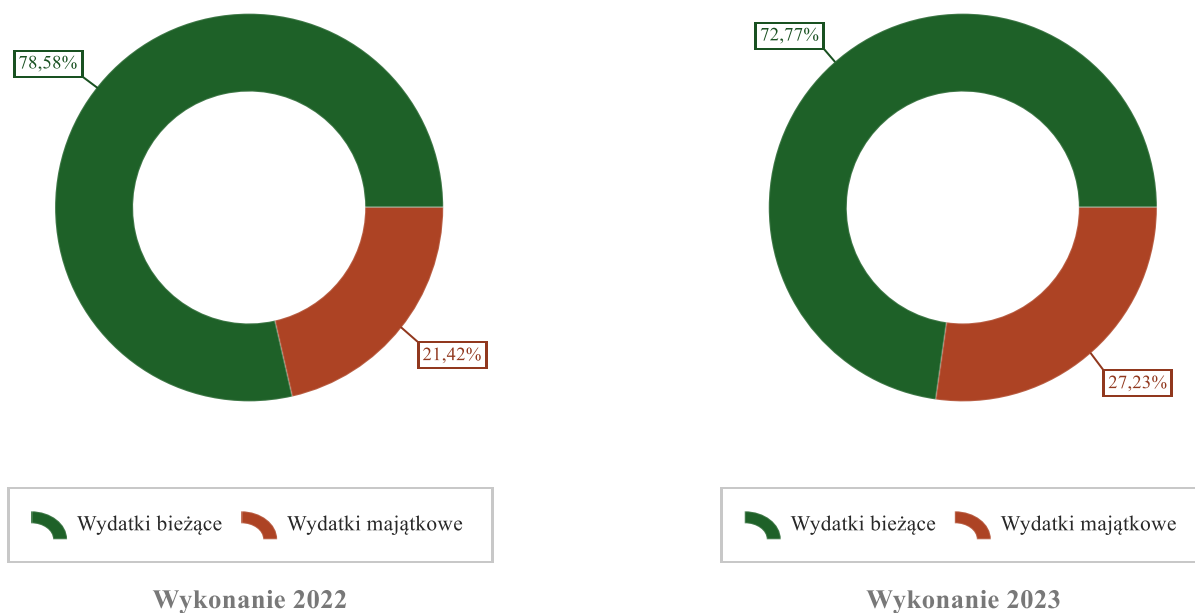
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	71 639 508,77	81 153 374,86	71 439 353,53	88,03%	72,77%
Wydatki majątkowe	38 105 479,26	40 209 847,12	26 729 196,29	66,47%	27,23%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>109 744 988,03</b>	<b>121 363 221,98</b>	<b>98 168 549,82</b>	<b>80,89%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście i Gminie Piekoszów 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	43 152 430,09	46 191 128,55	40 956 301,06	88,67%	41,72%
855	Rodzina	9 018 254,00	10 382 507,29	10 171 001,01	97,96%	10,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 785 845,97	13 791 961,19	9 581 055,64	69,47%	9,76%
600	Transport i łączność	6 759 082,70	8 771 042,70	8 115 022,70	92,52%	8,27%
750	Administracja publiczna	6 169 887,07	7 842 246,14	6 641 473,70	84,69%	6,77%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 024 750,00	6 906 715,12	6 319 701,95	91,50%	6,44%
852	Pomoc społeczna	7 205 273,60	8 252 854,62	4 761 613,27	57,70%	4,85%
630	Turystyka	3 057 396,00	3 357 396,00	2 443 161,55	72,77%	2,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 346 000,00	2 586 000,00	1 901 521,31	73,53%	1,94%
926	Kultura fizyczna	1 616 186,60	2 105 817,00	1 788 124,68	84,91%	1,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 580 455,00	1 604 887,00	62,19%	1,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962 000,00	1 756 178,30	1 136 999,98	64,74%	1,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 758 400,00	2 118 968,33	851 056,05	40,16%	0,87%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	900 000,00	653 545,31	72,62%	0,67%
720	Informatyka	484 990,00	484 990,00	484 990,00	100,00%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	663 116,00	702 456,00	367 898,94	52,37%	0,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 100 000,00	2 160 000,00	159 705,00	7,39%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 376,00	158 515,00	157 518,51	99,37%	0,16%
710	Działalność usługowa	122 000,00	122 000,00	57 328,75	46,99%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	61 339,20	15 643,41	25,50%	0,02%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	130 651,54	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>109 744 988,03</b>	<b>121 363 221,98</b>	<b>98 168 549,82</b>	<b>80,89%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Piekoszów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 71 439 353,53 zł, tj. w 88,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 81 153 374,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Piekoszów 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	37 661 981,00	39 019 413,05	35 205 626,75	90,23%	49,28%
855	Rodzina	9 018 254,00	10 322 507,29	10 171 001,01	98,53%	14,24%
750	Administracja publiczna	6 109 887,07	7 714 246,14	6 562 166,45	85,07%	9,19%
852	Pomoc społeczna	4 414 577,00	5 462 158,02	4 761 613,27	87,17%	6,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 777 335,00	5 005 882,22	4 281 320,49	85,53%	5,99%
600	Transport i łączność	3 203 082,70	3 608 604,77	3 358 128,50	93,06%	4,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 254 000,00	2 431 000,00	2 418 306,20	99,48%	3,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 580 455,00	1 604 887,00	62,19%	2,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 000,00	1 536 178,30	936 999,98	61,00%	1,31%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	900 000,00	653 545,31	72,62%	0,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	408 400,00	673 968,33	506 056,05	75,09%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	663 116,00	702 456,00	367 898,94	52,37%	0,51%
926	Kultura fizyczna	256 000,00	334 500,00	210 871,26	63,04%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	389 500,00	389 500,00	170 441,65	43,76%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 376,00	158 515,00	157 518,51	99,37%	0,22%
710	Działalność usługowa	122 000,00	122 000,00	57 328,75	46,99%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	61 339,20	15 643,41	25,50%	0,02%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	130 651,54	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>71 639 508,77</b>	<b>81 153 374,86</b>	<b>71 439 353,53</b>	<b>88,03%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 968,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 056,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 15 502,40 zł, co stanowi 22,15% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 502,40 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 946,59 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 946,59 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 482 607,06 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 595 568,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 254 352,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200 359,92 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 20 625,90 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 113,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 350,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 703,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,78 zł.

### **2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 608 604,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 358 128,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 876 182,81 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 1 919 887,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 042 744,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 832 607,73 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 830,58 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 372 987,86 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 1 571 317,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 761 202,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 520 312,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 961,01 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 702,26 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 095,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 674,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 108 957,83 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 117 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 957,83 zł.

### **2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 441,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 73 640,29 zł, co stanowi 27,84% planu rocznego wynoszącego 264 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 820,29 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 820,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 96 801,36 zł, co stanowi 77,44% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 51 812,90 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 911,04 zł;
- zakup energii w kwocie 19 363,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 713,72 zł.

#### **2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 328,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 57 328,75 zł, co stanowi 46,99% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 164,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 163,96 zł.

#### **2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 714 246,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 562 166,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 175 658,95 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 177 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 933,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 125,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 599,86 zł.
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 388,92 zł, co stanowi 38,89% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 388,92 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 233 059,74 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 239 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 196 280,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 994,13 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 455,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 736,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 113,84 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 526 083,26 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 6 593 108,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 215 712,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 634 976,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 527 682,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 207 042,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 745,43 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 169 441,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 146 360,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 955,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 67 370,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 621,43 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 51 497,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 46 961,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 41 631,89 zł;
- zakup energii w kwocie 37 350,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 350,37 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 9 210,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 741,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 490,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 440,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 823,83 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 2 500,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 176,89 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 321 156,65 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 355 536,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 175 231,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 782,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 204,71 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 938,31 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 818,93 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 347 221,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 103 894,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 607,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 178,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 944,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 304,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 441,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 529,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,12 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 518,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 824,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 149 913,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 150 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 180,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 720,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 691,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 153,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 740,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 580,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 471,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 376,05 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 364,61 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 3 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 690,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,62 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 864,90 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 420,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,29 zł;

### **2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 536 178,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 936 999,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 332 439,98 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 378 798,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 512,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 091,07 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 605,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 846,57 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 27 704,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 683,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 222,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 694,64 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 960,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 193,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 925,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 380,00 zł, co stanowi 7,31% planu rocznego wynoszącego 210 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 579 180,00 zł, co stanowi 61,81% planu rocznego wynoszącego 937 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 579 180,00 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 545,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 653 545,31 zł, co stanowi 72,62% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 650 311,98 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 3 233,33 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 651,54 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 130 651,54 zł;

#### **2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 019 413,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 205 626,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 179 989,49 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 24 549 918,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 375 180,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 562 902,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 236 784,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 851 910,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 844 891,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 841 881,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 792 047,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 676 161,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 629 659,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 356 435,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265 332,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 198 126,49 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159 213,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 161,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 923,17 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 33 506,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 277,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 620,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 632,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 617,79 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 198,49 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 2 854,99 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 830,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 462,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 280,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 96,26 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 613 814,90 zł, co stanowi 82,27% planu rocznego wynoszącego 746 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 351 000,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 886,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 550,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 108,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 413,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 623,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 465,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 253,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 732,05 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 691,75 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 461,21 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 089,74 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 049,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 717,41 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 284 208,09 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 6 945 520,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 634 947,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 325 553,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 845,93 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 329 413,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327 472,98 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 291 416,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 250 109,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 164 833,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 134 579,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 676,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 548,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 218,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 224,12 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 967,34 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 428,58 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 21 488,48 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 800,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 045,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 197,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 170,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 796,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 610,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 539,37 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 324,72 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 249 429,57 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 266 145,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173 890,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 682,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 121,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 694,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 284,39 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 233,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 149,04 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 563 920,64 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 624 406,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 563 920,64 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 42 389,00 zł, co stanowi 35,53% planu rocznego wynoszącego 119 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 990,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 364 590,55 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 1 540 898,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 596 607,71 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 452 622,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 044,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 075,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 491,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 677,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 153,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 671,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 890,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 289,93 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 445,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 229,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 392,03 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 909 227,82 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 961 802,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 526 830,99 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 130,51 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 111 629,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 391,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 329,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 243,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 464,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 018,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 688,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 882,44 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 428,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 671 404,18 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 2 915 171,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 765 451,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 979,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114 044,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 045,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 799,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 267,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 300,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 985,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 131,01 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 554,06 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 661,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 706,25 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 718,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 193,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 355,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 055,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3,77 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 189 318,68 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 194 648,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 184 209,09 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 258,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 818,97 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 333,83 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 155 531,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 90 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 301,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 572,57 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 160,00 zł;



### **2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 702 456,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 898,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 1 170,00 zł, co stanowi 1,93% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 170,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 9 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 365 888,94 zł, co stanowi 57,88% planu rocznego wynoszącego 632 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 97 930,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 037,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 826,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 681,72 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 169,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,64 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,00 zł.

### **2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 462 158,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 761 613,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 579 523,03 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 579 523,03 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 835 395,45 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 854 995,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 496 499,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 534,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 429,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 030,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 614,32 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 29 360,37 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 059,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 485,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 503,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 240,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 369,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 830,87 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 019,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 309,50 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 950,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 583,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 562,58 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 690,57 zł, co stanowi 66,91% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 160,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 516,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 434,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279,00 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 52 607,22 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 52 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 607,22 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 217 420,93 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 237 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 217 420,93 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 22 283,56 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 22 283,56 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 619 207,33 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 622 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 619 207,33 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 407 505,06 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 1 471 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900 529,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 316,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 100 195,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 633,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 689,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 129,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 507,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 563,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 344,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 475,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 141,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 319,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 942,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 864,86 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 169,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 805,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 60,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16,49 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 5 978,00 zł, co stanowi 42,70% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 978,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 239 690,95 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 270 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 153 205,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 026,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 011,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 925,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 031,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 491,67 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 396,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 540,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 275,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 249 514,00 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 263 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 249 514,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 382 849,06 zł, co stanowi 46,02% planu rocznego wynoszącego 831 972,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 355 429,18 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 110,77 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 675,01 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 906,82 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 550,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 177,28 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 948,11 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 179 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 375,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 846,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 380,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 644,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 114,31 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 610,04 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 163,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 593,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 117,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 621,44 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 481,83 zł;

### **2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 580 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 604 887,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 604 887,00 zł, co stanowi 62,19% planu rocznego wynoszącego 2 580 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 872 583,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 243 849,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 219 210,20 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 208 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 122,50 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 4 704,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 916,30 zł.

### **2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 339,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 643,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 643,41 zł, co stanowi 25,50% planu rocznego wynoszącego 61 339,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 13 783,41 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 240,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.

### **2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 322 507,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 171 001,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 13 832,93 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 13 836,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 280,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 358,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 061,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133,04 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 954 094,53 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 955 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 954 714,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 789 946,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 037,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 868,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 528,93 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 265,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 987,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 483,00 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 4 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 138,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 165 396,66 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 173 086,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 278,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 154,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 771,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 098,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 461,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 080,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 275,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 54 834,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 834,77 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 133 059,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 133 059,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 763 104,60 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 1 884 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 045 352,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 218 622,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 550,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 394,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 313,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 46 776,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 244,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 600,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 562,54 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 354,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 883,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 315,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 199,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 222,56 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 13,09 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 195,52 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 80 146,52 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 049,00 zł.

## **2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 005 882,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 281 320,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 369,89 zł, co stanowi 76,54% planu rocznego wynoszącego 7 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 5 353,89 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 278 737,73 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 3 398 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 122 224,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 138,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 145,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 522,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 029,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 894,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 205,85 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 55 407,39 zł, co stanowi 45,05% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 317,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 090,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 47 528,73 zł, co stanowi 58,07% planu rocznego wynoszącego 81 853,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 805,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 723,60 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 765 861,77 zł, co stanowi 68,72% planu rocznego wynoszącego 1 114 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 648 609,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 94 304,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 821,10 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 127,11 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,05 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 356,16 zł, co stanowi 42,51% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 355,16 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 123 058,82 zł, co stanowi 56,37% planu rocznego wynoszącego 218 293,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 540,99 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 34 231,43 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 286,40 zł.

### **2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 431 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 418 306,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 38 200,71 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 48 060,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 21 885,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 314,72 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 371 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 371 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 371 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 580,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 580,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 580,50 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 524,99 zł, co stanowi 47,11% planu rocznego wynoszącego 5 359,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 165,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359,24 zł.

### **2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 871,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 210 871,26 zł, co stanowi 63,04% planu rocznego wynoszącego 334 500,00 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 156 500,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 493,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 624,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 254,04 zł;

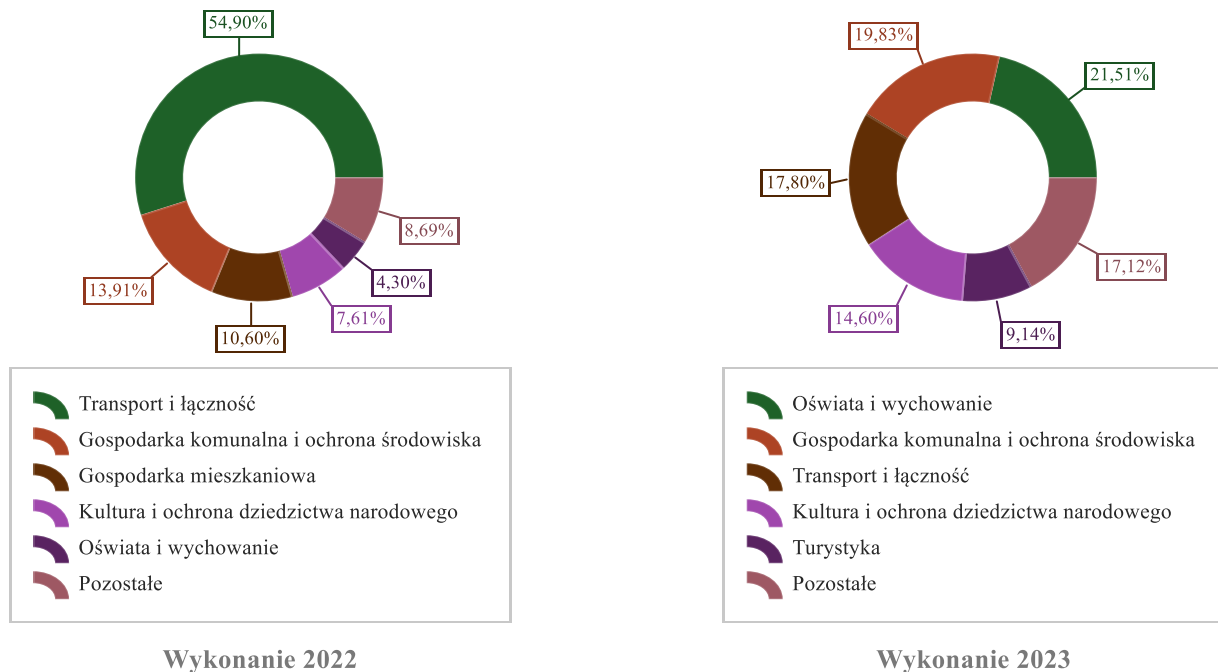
## **2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Piekoszów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 729 196,29 zł, tj. w 66,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 209 847,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Piekoszów 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 %)
801	Oświata i wychowanie	5 490 449,09	7 171 715,50	5 750 674,31	80,19%	21,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 008 510,97	8 786 078,97	5 299 735,15	60,32%	19,83%
600	Transport i łączność	3 556 000,00	5 162 437,93	4 756 894,20	92,14%	17,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 770 750,00	4 475 715,12	3 901 395,75	87,17%	14,60%
630	Turystyka	3 057 396,00	3 357 396,00	2 443 161,55	72,77%	9,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	956 500,00	2 196 500,00	1 731 079,66	78,81%	6,48%
926	Kultura fizyczna	1 360 186,60	1 771 317,00	1 577 253,42	89,04%	5,90%
720	Informatyka	484 990,00	484 990,00	484 990,00	100,00%	1,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00	1 445 000,00	345 000,00	23,88%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	220 000,00	200 000,00	90,91%	0,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 100 000,00	2 160 000,00	159 705,00	7,39%	0,60%
750	Administracja publiczna	60 000,00	128 000,00	79 307,25	61,96%	0,30%
852	Pomoc społeczna	2 790 696,60	2 790 696,60	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>38 105 479,26</b>	<b>40 209 847,12</b>	<b>26 729 196,29</b>	<b>66,47%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Piekoszów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 470 908,70 zł, (co stanowi 101,14% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 11 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 230 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 294 803,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 946 105,70 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 230 000,00 zł (co stanowi 105,75% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 230 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście i Gminie Piekoszów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	11 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 000 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Piekoszów 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 266 406,85</b>	<b>273 706,97</b>	<b>21,61%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>266 406,85</b>	<b>273 706,97</b>	<b>102,74%</b>
		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	712,52	3 026,14	424,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 286,00	11 272,50	179,33%
		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	259 408,33	259 408,33	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>1 567 057,20</b>	<b>7 057,20</b>	<b>0,45%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>1 567 057,20</b>	<b>7 057,20</b>	<b>0,45%</b>
		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	7 057,20	7 057,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>714 700,80</b>	<b>2 103 339,07</b>	<b>2 681 816,47</b>	<b>127,50%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>714 700,80</b>	<b>724 954,07</b>	<b>689 760,47</b>	<b>95,15%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,27	48,27	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	10 205,00	10 205,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	714 700,80	714 700,80	679 507,20	95,08%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 971,00</b>	<b>-</b>
		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	0,00	1 422,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	611 549,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>908 309,00</b>	<b>909 009,00</b>	<b>100,08%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	908 309,00	909 009,00	100,08%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>470 076,00</b>	<b>470 076,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	470 076,00	470 076,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 173 786,86</b>	<b>2 173 786,86</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>82,80%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 173 786,86</b>	<b>2 173 786,86</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>82,80%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 173 786,86	2 173 786,86	1 800 000,00	82,80%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>947 350,00</b>	<b>976 425,10</b>	<b>627 825,24</b>	<b>64,30%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>930 500,00</b>	<b>959 181,17</b>	<b>610 769,02</b>	<b>63,68%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	59,05	59,05	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	28 287,63	34 287,63	121,21%
		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	24 000,00	24 000,00	31 263,45	130,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	321,30	321,30	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,19	53,84	408,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 970,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	202,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	906 500,00	906 500,00	542 611,25	59,86%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>16 850,00</b>	<b>17 243,93</b>	<b>17 056,22</b>	<b>98,91%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	333,02	333,02	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	16 850,00	16 850,00	16 624,95	98,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	33,08	67,67	204,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,83	30,58	109,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 624,00</b>	<b>195 199,49</b>	<b>202 005,97</b>	<b>103,49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>175 624,00</b>	<b>177 899,00</b>	<b>175 668,25</b>	<b>98,75%</b>
		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	175 624,00	177 899,00	175 658,95	98,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,49</b>	<b>17 664,58</b>	<b>212,81%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	668,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 438,39	12 124,72	273,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 369,00	2 369,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 493,10	2 502,36	167,59%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 673,14</b>	<b>96,37%</b>
		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	9 000,00	8 673,14	96,37%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 376,00</b>	<b>158 515,00</b>	<b>157 518,51</b>	<b>99,37%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 376,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 376,00	3 376,00	3 376,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>150 513,00</b>	<b>149 913,00</b>	<b>99,60%</b>
		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	150 513,00	149 913,00	99,60%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 725,00</b>	<b>3 364,61</b>	<b>90,33%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 725,00	3 364,61	90,33%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00</b>	<b>864,90</b>	<b>95,99%</b>
		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	901,00	864,90	95,99%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>197 920,00</b>	<b>20,83%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>192 920,00</b>	<b>20,41%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	945 000,00	192 920,00	20,41%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 749 514,89</b>	<b>32 198 640,99</b>	<b>30 824 665,22</b>	<b>95,73%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>36 400,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>40 965,27</b>	<b>112,54%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 400,00	36 400,00	40 965,27	112,54%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 191 711,89</b>	<b>8 557 590,33</b>	<b>8 006 606,87</b>	<b>93,56%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 847 545,89	8 044 886,33	7 604 249,45	94,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 776,00	6 953,00	6 052,00	87,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 330,00	26 330,00	26 138,00	99,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 170,00	166 170,00	108 139,17	65,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	29 710,00	118,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 890,00	243 251,00	232 318,25	95,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	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 %
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 036 791,00</b>	<b>5 036 791,00</b>	<b>4 340 265,38</b>	<b>86,17%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 446 005,00	2 446 005,00	2 511 258,10	102,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	413 565,00	413 565,00	396 219,42	95,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 692,00	60 692,00	58 650,37	96,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 729,00	460 729,00	374 024,75	81,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 800,00	60 800,00	73 649,36	121,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 550 000,00	881 140,68	56,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	45 322,70	100,72%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 926 916,00</b>	<b>4 010 163,66</b>	<b>3 879 131,70</b>	<b>96,73%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 563,00	157 563,00	122 629,50	77,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	60 100,00	59 698,16	99,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	3 265 378,20	3 265 378,20	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	483 553,00	483 553,00	388 651,40	80,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 800,00	29 800,00	34 285,65	115,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	3 661,72	36,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	4 600,00	127,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,46	227,07	134,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 557 696,00</b>	<b>14 557 696,00</b>	<b>14 557 696,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 281 528,00	12 281 528,00	12 281 528,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 276 168,00	2 276 168,00	2 276 168,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 206 603,94</b>	<b>30 076 211,74</b>	<b>30 386 134,03</b>	<b>101,03%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 154 501,00</b>	<b>22 696 888,00</b>	<b>22 794 936,00</b>	<b>100,43%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 154 501,00	22 696 888,00	22 794 936,00	100,43%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 172 560,80</b>	<b>5 172 560,80</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 172 560,80	5 172 560,80	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 942 100,00</b>	<b>1 942 100,00</b>	<b>1 942 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 942 100,00	1 942 100,00	1 942 100,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>110 002,94</b>	<b>264 662,94</b>	<b>475 864,11</b>	<b>179,80%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 002,94	110 002,94	114 247,11	103,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 660,00	361 617,00	233,81%
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673,12</b>	<b>-</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	673,12	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 859 898,94</b>	<b>6 822 448,11</b>	<b>6 336 440,48</b>	<b>92,88%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 738 658,94</b>	<b>4 476 777,97</b>	<b>3 766 188,63</b>	<b>84,13%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	71,00	-
		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	30 500,00	30 500,00	58 913,02	193,16%
		0830	Wpływy z usług	108 400,00	108 400,00	253 262,66	233,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 572,28	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 698,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 500,13	31 035,92	269,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 820,00	15 820,00	19 499,99	123,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	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	85 474,18	424 461,92	222 106,80	52,33%
		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	5 007,62	19 751,68	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 500,00	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	33 645,81	-
		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	3 493 457,14	3 796 344,24	3 042 882,82	80,15%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>60 240,00</b>	<b>28 932,30</b>	<b>28 163,40</b>	<b>97,34%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	28 932,30	28 163,40	97,34%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 641 398,00</b>	<b>1 656 595,79</b>	<b>1 736 823,77</b>	<b>104,84%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	82 446,75	137,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	330 823,43	132,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	600 484,67	100,08%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	208,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	727 398,00	742 595,79	722 860,66	97,34%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>545 058,90</b>	<b>138,34%</b>
		0830	Wpływy z usług	394 000,00	394 000,00	544 901,94	138,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	156,96	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>25 602,00</b>	<b>54 649,91</b>	<b>53 197,54</b>	<b>97,34%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	54 649,91	53 197,54	97,34%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>191 492,14</b>	<b>187 008,24</b>	<b>97,66%</b>
		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	187 152,00	183 717,62	98,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 340,14	3 290,62	75,82%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>841,00</b>	<b>100,12%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	840,00	840,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 782 062,60</b>	<b>5 829 643,62</b>	<b>2 842 770,45</b>	<b>48,76%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>37 359,61</b>	<b>149,44%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	37 359,61	149,44%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 478 530,60</b>	<b>3 604 292,00</b>	<b>817 184,78</b>	<b>22,67%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	589,38	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690 834,00	816 595,40	816 595,40	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 787 696,60	2 787 696,60	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>56 021,00</b>	<b>52 774,00</b>	<b>52 607,22</b>	<b>99,68%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 021,00	52 774,00	52 607,22	99,68%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>181 188,00</b>	<b>146 593,00</b>	<b>142 218,03</b>	<b>97,02%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	312,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 188,00	146 593,00	141 906,03	96,80%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>669 191,00</b>	<b>622 057,00</b>	<b>619 207,33</b>	<b>99,54%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 191,00	622 057,00	619 207,33	99,54%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>148 746,00</b>	<b>195 325,00</b>	<b>201 985,64</b>	<b>103,41%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 980,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	680,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,00	1 827,00	1 827,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 748,00	193 498,00	193 498,00	100,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	312,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 471,00</b>	<b>61 445,00</b>	<b>83 003,53</b>	<b>135,09%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	36 354,89	242,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 471,00	46 445,00	46 424,09	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	224,55	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>179 915,00</b>	<b>239 887,00</b>	<b>239 887,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 915,00	239 887,00	239 887,00	100,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>831 972,62</b>	<b>598 246,76</b>	<b>71,91%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	831 972,62	598 246,76	71,91%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 298,00</b>	<b>50 458,55</b>	<b>100,32%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	819,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 298,00	49 639,19	98,69%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 572 705,00</b>	<b>1 437 284,92</b>	<b>55,87%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 572 705,00</b>	<b>1 437 284,92</b>	<b>55,87%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 705,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 950 000,00	1 031 441,62	52,89%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 750,00	75 163,30	107,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	548 250,00	330 680,00	60,32%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>45 339,20</b>	<b>11 522,73</b>	<b>25,41%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>45 339,20</b>	<b>11 522,73</b>	<b>25,41%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	11 522,73	26,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 339,20	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 427 967,00</b>	<b>8 732 220,29</b>	<b>8 602 043,58</b>	<b>98,51%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 847 838,00</b>	<b>7 955 057,00</b>	<b>7 983 266,69</b>	<b>100,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 847 838,00	7 895 316,00	7 894 354,79	99,99%
		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	59 741,00	59 739,74	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29 172,16	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>988,00</b>	<b>4 688,00</b>	<b>4 490,10</b>	<b>95,78%</b>
		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	988,00	4 688,00	4 483,00	95,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,10	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>21 456,29</b>	<b>21 136,44</b>	<b>98,51%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 456,29	21 136,44	98,51%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 781,00</b>	<b>133 059,00</b>	<b>133 059,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 781,00	133 059,00	133 059,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>503 360,00</b>	<b>514 960,00</b>	<b>460 091,35</b>	<b>89,35%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 600,00	293 200,00	2 527,59%
		0830	Wpływy z usług	503 360,00	503 360,00	165 375,51	32,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 021,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	294,84	-
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 408 735,00</b>	<b>8 553 859,52</b>	<b>6 154 495,74</b>	<b>71,95%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 398 735,00</b>	<b>8 398 735,00</b>	<b>5 981 091,85</b>	<b>71,21%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 398 735,00	3 398 735,00	3 418 163,59	100,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 123,53	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32 481,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 973,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 350,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>62 543,98</b>	<b>67 568,98</b>	<b>108,03%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 365,89	56 390,89	109,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 178,09	11 178,09	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 986,90</b>	<b>4 938,90</b>	<b>248,57%</b>
		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	1 986,90	4 938,90	248,57%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>22 902,21</b>	<b>181,76%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	2 050,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	18 252,21	182,52%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,16	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>77 693,64</b>	<b>77 693,64</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 693,64	77 693,64	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>454 930,24</b>	<b>217 359,41</b>	<b>47,78%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>12 394,29</b>	<b>27,54%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	12 394,29	82,63%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>409 930,24</b>	<b>204 965,12</b>	<b>50,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	204 965,12	204 965,12	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	204 965,12	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>413 564,00</b>	<b>444 745,00</b>	<b>199 663,90</b>	<b>44,89%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 063,90</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 063,90	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>413 564,00</b>	<b>444 745,00</b>	<b>193 600,00</b>	<b>43,53%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 600,00	307 600,00	193 600,00	62,94%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 964,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	137 145,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>92 423 184,03</b>	<b>105 122 313,28</b>	<b>92 961 071,82</b>	<b>88,43%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Piekoszów 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i lowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>266 406,85</b>	<b>273 706,97</b>	<b>102,74%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>266 406,85</b>	<b>273 706,97</b>	<b>102,74%</b>
		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	712,52	3 026,14	424,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 286,00	11 272,50	179,33%
		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	259 408,33	259 408,33	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>60 000,00</b>	<b>67 057,20</b>	<b>7 057,20</b>	<b>10,52%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>60 000,00</b>	<b>67 057,20</b>	<b>7 057,20</b>	<b>10,52%</b>
		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	7 057,20	7 057,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>714 700,80</b>	<b>724 954,07</b>	<b>1 302 731,47</b>	<b>179,70%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>714 700,80</b>	<b>724 954,07</b>	<b>689 760,47</b>	<b>95,15%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,27	48,27	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	10 205,00	10 205,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	714 700,80	714 700,80	679 507,20	95,08%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 971,00</b>	<b>-</b>
		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	0,00	1 422,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	611 549,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 850,00</b>	<b>69 603,80</b>	<b>84 892,69</b>	<b>121,97%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>24 000,00</b>	<b>52 359,87</b>	<b>67 836,47</b>	<b>129,56%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	59,05	59,05	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	28 287,63	34 287,63	121,21%
		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	24 000,00	24 000,00	31 263,45	130,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,19	53,84	408,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 970,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	202,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>16 850,00</b>	<b>17 243,93</b>	<b>17 056,22</b>	<b>98,91%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	333,02	333,02	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	16 850,00	16 850,00	16 624,95	98,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	33,08	67,67	204,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,83	30,58	109,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 624,00</b>	<b>195 199,49</b>	<b>202 005,97</b>	<b>103,49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>175 624,00</b>	<b>177 899,00</b>	<b>175 668,25</b>	<b>98,75%</b>
		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	175 624,00	177 899,00	175 658,95	98,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,49</b>	<b>17 664,58</b>	<b>212,81%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	668,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 438,39	12 124,72	273,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 369,00	2 369,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 493,10	2 502,36	167,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 673,14</b>	<b>96,37%</b>
		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	9 000,00	8 673,14	96,37%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 376,00</b>	<b>158 515,00</b>	<b>157 518,51</b>	<b>99,37%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 376,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 376,00	3 376,00	3 376,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>150 513,00</b>	<b>149 913,00</b>	<b>99,60%</b>
		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	150 513,00	149 913,00	99,60%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 725,00</b>	<b>3 364,61</b>	<b>90,33%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 725,00	3 364,61	90,33%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00</b>	<b>864,90</b>	<b>95,99%</b>
		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	901,00	864,90	95,99%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>197 920,00</b>	<b>20,83%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>192 920,00</b>	<b>20,41%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	945 000,00	192 920,00	20,41%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 749 514,89</b>	<b>32 198 640,99</b>	<b>30 824 665,22</b>	<b>95,73%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>36 400,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>40 965,27</b>	<b>112,54%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 400,00	36 400,00	40 965,27	112,54%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 191 711,89</b>	<b>8 557 590,33</b>	<b>8 006 606,87</b>	<b>93,56%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 847 545,89	8 044 886,33	7 604 249,45	94,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 776,00	6 953,00	6 052,00	87,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 330,00	26 330,00	26 138,00	99,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 170,00	166 170,00	108 139,17	65,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	29 710,00	118,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 890,00	243 251,00	232 318,25	95,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 036 791,00</b>	<b>5 036 791,00</b>	<b>4 340 265,38</b>	<b>86,17%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 446 005,00	2 446 005,00	2 511 258,10	102,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	413 565,00	413 565,00	396 219,42	95,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 692,00	60 692,00	58 650,37	96,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 729,00	460 729,00	374 024,75	81,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 800,00	60 800,00	73 649,36	121,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 550 000,00	881 140,68	56,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	45 322,70	100,72%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 926 916,00</b>	<b>4 010 163,66</b>	<b>3 879 131,70</b>	<b>96,73%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 563,00	157 563,00	122 629,50	77,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	60 100,00	59 698,16	99,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	3 265 378,20	3 265 378,20	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	483 553,00	483 553,00	388 651,40	80,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 800,00	29 800,00	34 285,65	115,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	3 661,72	36,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	4 600,00	127,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,46	227,07	134,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 557 696,00</b>	<b>14 557 696,00</b>	<b>14 557 696,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 281 528,00	12 281 528,00	12 281 528,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 276 168,00	2 276 168,00	2 276 168,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 206 603,94</b>	<b>30 076 211,74</b>	<b>30 386 134,03</b>	<b>101,03%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 154 501,00</b>	<b>22 696 888,00</b>	<b>22 794 936,00</b>	<b>100,43%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 154 501,00	22 696 888,00	22 794 936,00	100,43%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 172 560,80</b>	<b>5 172 560,80</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 172 560,80	5 172 560,80	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 942 100,00</b>	<b>1 942 100,00</b>	<b>1 942 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 942 100,00	1 942 100,00	1 942 100,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>110 002,94</b>	<b>264 662,94</b>	<b>475 864,11</b>	<b>179,80%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 002,94	110 002,94	114 247,11	103,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 660,00	361 617,00	233,81%
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673,12</b>	<b>-</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	673,12	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 366 441,80</b>	<b>3 026 103,87</b>	<b>3 293 557,66</b>	<b>108,84%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>245 201,80</b>	<b>680 433,73</b>	<b>723 305,81</b>	<b>106,30%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	71,00	-
		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	30 500,00	30 500,00	58 913,02	193,16%
		0830	Wpływy z usług	108 400,00	108 400,00	253 262,66	233,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 572,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 698,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 500,13	31 035,92	269,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 820,00	15 820,00	19 499,99	123,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	85 474,18	424 461,92	222 106,80	52,33%
		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	5 007,62	19 751,68	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 500,00	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	33 645,81	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>60 240,00</b>	<b>28 932,30</b>	<b>28 163,40</b>	<b>97,34%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	28 932,30	28 163,40	97,34%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 641 398,00</b>	<b>1 656 595,79</b>	<b>1 736 823,77</b>	<b>104,84%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	82 446,75	137,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	330 823,43	132,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	600 484,67	100,08%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	208,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	727 398,00	742 595,79	722 860,66	97,34%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>545 058,90</b>	<b>138,34%</b>
		0830	Wpływy z usług	394 000,00	394 000,00	544 901,94	138,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	156,96	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>25 602,00</b>	<b>54 649,91</b>	<b>53 197,54</b>	<b>97,34%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	54 649,91	53 197,54	97,34%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>191 492,14</b>	<b>187 008,24</b>	<b>97,66%</b>
		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	187 152,00	183 717,62	98,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 340,14	3 290,62	75,82%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>841,00</b>	<b>100,12%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	840,00	840,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 994 366,00</b>	<b>3 041 947,02</b>	<b>2 842 770,45</b>	<b>93,45%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>37 359,61</b>	<b>149,44%</b>

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	25 000,00	25 000,00	37 359,61	149,44%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>690 834,00</b>	<b>816 595,40</b>	<b>817 184,78</b>	<b>100,07%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	589,38	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690 834,00	816 595,40	816 595,40	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>56 021,00</b>	<b>52 774,00</b>	<b>52 607,22</b>	<b>99,68%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 021,00	52 774,00	52 607,22	99,68%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>181 188,00</b>	<b>146 593,00</b>	<b>142 218,03</b>	<b>97,02%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	312,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 188,00	146 593,00	141 906,03	96,80%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>669 191,00</b>	<b>622 057,00</b>	<b>619 207,33</b>	<b>99,54%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 191,00	622 057,00	619 207,33	99,54%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>148 746,00</b>	<b>195 325,00</b>	<b>201 985,64</b>	<b>103,41%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 980,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	680,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,00	1 827,00	1 827,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 748,00	193 498,00	193 498,00	100,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	312,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 471,00</b>	<b>61 445,00</b>	<b>83 003,53</b>	<b>135,09%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	36 354,89	242,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 471,00	46 445,00	46 424,09	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	224,55	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>179 915,00</b>	<b>239 887,00</b>	<b>239 887,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 915,00	239 887,00	239 887,00	100,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>831 972,62</b>	<b>598 246,76</b>	<b>71,91%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	831 972,62	598 246,76	71,91%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 298,00</b>	<b>50 458,55</b>	<b>100,32%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	819,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 298,00	49 639,19	98,69%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 572 705,00</b>	<b>1 437 284,92</b>	<b>55,87%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 572 705,00</b>	<b>1 437 284,92</b>	<b>55,87%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 705,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 950 000,00	1 031 441,62	52,89%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 750,00	75 163,30	107,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	548 250,00	330 680,00	60,32%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>45 339,20</b>	<b>11 522,73</b>	<b>25,41%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>45 339,20</b>	<b>11 522,73</b>	<b>25,41%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	11 522,73	26,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 339,20	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 427 967,00</b>	<b>8 732 220,29</b>	<b>8 602 043,58</b>	<b>98,51%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 847 838,00</b>	<b>7 955 057,00</b>	<b>7 983 266,69</b>	<b>100,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 847 838,00	7 895 316,00	7 894 354,79	99,99%
		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	59 741,00	59 739,74	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29 172,16	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>988,00</b>	<b>4 688,00</b>	<b>4 490,10</b>	<b>95,78%</b>
		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	988,00	4 688,00	4 483,00	95,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,10	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>21 456,29</b>	<b>21 136,44</b>	<b>98,51%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 456,29	21 136,44	98,51%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 781,00</b>	<b>133 059,00</b>	<b>133 059,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	75 781,00	133 059,00	133 059,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>503 360,00</b>	<b>514 960,00</b>	<b>460 091,35</b>	<b>89,35%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 600,00	293 200,00	2 527,59%
		0830	Wpływy z usług	503 360,00	503 360,00	165 375,51	32,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 021,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	294,84	-
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 408 735,00</b>	<b>3 553 859,52</b>	<b>3 654 495,74</b>	<b>102,83%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 398 735,00</b>	<b>3 398 735,00</b>	<b>3 481 091,85</b>	<b>102,42%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 398 735,00	3 398 735,00	3 418 163,59	100,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 123,53	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32 481,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 973,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 350,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>62 543,98</b>	<b>67 568,98</b>	<b>108,03%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 365,89	56 390,89	109,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 178,09	11 178,09	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 986,90</b>	<b>4 938,90</b>	<b>248,57%</b>
		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	1 986,90	4 938,90	248,57%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>22 902,21</b>	<b>181,76%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	2 050,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	18 252,21	182,52%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,16	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>77 693,64</b>	<b>77 693,64</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 693,64	77 693,64	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>219 965,12</b>	<b>217 359,41</b>	<b>98,82%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 394,29</b>	<b>82,63%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	12 394,29	82,63%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>204 965,12</b>	<b>204 965,12</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	204 965,12	204 965,12	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 063,90</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 063,90</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 063,90	-
			<b>Razem</b>	<b>72 148 179,43</b>	<b>85 899 569,16</b>	<b>83 502 571,45</b>	<b>97,21%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Piekoszów 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 385,00</b>	<b>1 379 085,00</b>	<b>100,05%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>908 309,00</b>	<b>909 009,00</b>	<b>100,08%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	908 309,00	909 009,00	100,08%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>470 076,00</b>	<b>470 076,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	470 076,00	470 076,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 173 786,86</b>	<b>2 173 786,86</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>82,80%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 173 786,86</b>	<b>2 173 786,86</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>82,80%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 173 786,86	2 173 786,86	1 800 000,00	82,80%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>906 500,00</b>	<b>906 821,30</b>	<b>542 932,55</b>	<b>59,87%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>906 500,00</b>	<b>906 821,30</b>	<b>542 932,55</b>	<b>59,87%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	321,30	321,30	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	906 500,00	906 500,00	542 611,25	59,86%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 493 457,14</b>	<b>3 796 344,24</b>	<b>3 042 882,82</b>	<b>80,15%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 493 457,14</b>	<b>3 796 344,24</b>	<b>3 042 882,82</b>	<b>80,15%</b>
		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	3 493 457,14	3 796 344,24	3 042 882,82	80,15%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 787 696,60</b>	<b>2 787 696,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 787 696,60</b>	<b>2 787 696,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 787 696,60	2 787 696,60	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>50,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>234 965,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>204 965,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	204 965,12	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>413 564,00</b>	<b>444 745,00</b>	<b>193 600,00</b>	<b>43,53%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>413 564,00</b>	<b>444 745,00</b>	<b>193 600,00</b>	<b>43,53%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 600,00	307 600,00	193 600,00	62,94%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 964,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	137 145,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>20 275 004,60</b>	<b>19 222 744,12</b>	<b>9 458 500,37</b>	<b>49,20%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Piekoszów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 281 528,00	12 281 528,00	12 281 528,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 276 168,00	2 276 168,00	2 276 168,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 563,00	157 563,00	122 629,50	77,83%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 293 550,89	10 490 891,33	10 115 507,55	96,42%
0320	Wpływy z podatku rolnego	419 341,00	420 518,00	402 271,42	95,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	87 022,00	87 022,00	84 788,37	97,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	626 899,00	626 899,00	482 163,92	76,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 400,00	36 400,00	40 965,27	112,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 800,00	60 800,00	73 649,36	121,13%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,16	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	60 100,00	61 748,16	102,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	3 265 378,20	3 265 378,20	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	59,05	59,05	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	483 553,00	483 553,00	388 651,40	80,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 428 535,00	3 428 535,00	3 452 449,24	100,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 575 000,00	1 575 000,00	910 850,68	57,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	28 287,63	34 287,63	121,21%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	668,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	22 785,25	227,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	82 446,75	137,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	330 823,43	132,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	610 000,00	625 533,02	917 760,26	146,72%
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	71 350,00	79 119,72	116 884,76	147,73%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	321,30	321,30	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 084 760,00	1 089 231,47	1 012 087,39	92,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 890,00	288 251,00	310 123,12	107,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 002,94	114 918,42	149 060,68	129,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	252 382,39	217 874,72	86,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 487,03	53 013,22	393,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 820,00	1 998 599,10	1 103 350,92	55,21%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 827 910,00	9 691 949,73	9 684 091,69	99,92%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 043 303,00	2 245 285,00	2 182 489,10	97,20%
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	85 474,18	433 461,92	230 779,94	53,24%
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	5 007,62	19 751,68	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	59 741,00	59 739,74	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 040 311,96	1 156 074,38	56,66%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	714 700,80	784 450,80	1 366 219,50	174,16%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	548 250,00	330 680,00	60,32%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	12 394,29	82,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29 413,11	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 822,18	77 527,33	106,46%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 871,73	88 871,73	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	7 500,00	150,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	33 645,81	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 172 560,80	5 172 560,80	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 096 601,00	24 638 988,00	24 737 036,00	100,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	673,12	-
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	6 573 744,00	6 876 631,10	5 385 494,07	78,32%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 600,00	307 600,00	193 600,00	62,94%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 964,00	908 309,00	909 009,00	100,08%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 787 696,60	2 787 696,60	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	470 076,00	470 076,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	33,33%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	167 145,00	0,00	0,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	204 965,12	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>92 423 184,03</b>	<b>105 122 313,28</b>	<b>92 961 071,82</b>	<b>88,43%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Piekoszów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 281 528,00	12 281 528,00	12 281 528,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 276 168,00	2 276 168,00	2 276 168,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 563,00	157 563,00	122 629,50	77,83%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 293 550,89	10 490 891,33	10 115 507,55	96,42%
0320	Wpływy z podatku rolnego	419 341,00	420 518,00	402 271,42	95,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	87 022,00	87 022,00	84 788,37	97,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	626 899,00	626 899,00	482 163,92	76,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 400,00	36 400,00	40 965,27	112,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 800,00	60 800,00	73 649,36	121,13%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,16	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	60 100,00	61 748,16	102,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	3 265 378,20	3 265 378,20	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	59,05	59,05	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	483 553,00	483 553,00	388 651,40	80,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 428 535,00	3 428 535,00	3 452 449,24	100,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 575 000,00	1 575 000,00	910 850,68	57,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	28 287,63	34 287,63	121,21%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	668,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	22 785,25	227,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	82 446,75	137,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	330 823,43	132,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	610 000,00	625 533,02	917 760,26	146,72%
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	71 350,00	79 119,72	116 884,76	147,73%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	321,30	321,30	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 084 760,00	1 089 231,47	1 012 087,39	92,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 890,00	288 251,00	310 123,12	107,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 002,94	114 918,42	149 060,68	129,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	252 382,39	217 874,72	86,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 487,03	53 013,22	393,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 820,00	1 998 599,10	1 103 350,92	55,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29 413,11	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	673,12	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	167 145,00	0,00	0,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	204 965,12	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>37 375 182,83</b>	<b>40 432 955,78</b>	<b>38 340 682,44</b>	<b>94,83%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Piekoszków 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 758 400,00</b>	<b>2 118 968,33</b>	<b>851 056,05</b>	<b>40,16%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>15 502,40</b>	<b>22,15%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	15 502,40	22,15%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>7 946,59</b>	<b>94,60%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	8 400,00	7 946,59	94,60%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>250 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>52,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	210 000,00	110 000,00	52,38%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>19,03%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	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 %
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 000,00</b>	<b>595 568,33</b>	<b>482 607,06</b>	<b>81,03%</b>
		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	0,00	20 625,90	20 625,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 113,60	4 113,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	703,42	703,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,78	100,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 468,03	2 350,94	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	313 204,10	200 359,92	63,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	254 352,50	254 352,50	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>159 705,00</b>	<b>7,39%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>159 705,00</b>	<b>7,39%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	160 000,00	159 705,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 759 082,70</b>	<b>8 771 042,70</b>	<b>8 115 022,70</b>	<b>92,52%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 909 682,55</b>	<b>1 919 887,55</b>	<b>1 876 182,81</b>	<b>97,72%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060 618,00	1 060 618,00	1 042 744,50	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	849 064,55	858 438,55	832 607,73	96,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	831,00	830,58	99,95%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>384 871,00</b>	<b>384 606,00</b>	<b>99,93%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	384 871,00	384 606,00	99,93%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>945 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 712 000,15</b>	<b>4 259 317,22</b>	<b>3 832 979,14</b>	<b>89,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	95 165,18	62 961,01	66,16%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	623 850,00	520 312,79	83,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	822 492,56	761 202,32	92,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	9 702,26	88,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,15	8 095,48	8 095,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 000,00	2 688 000,00	2 459 991,28	91,52%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 344 566,93</b>	<b>1 312 383,34</b>	<b>97,61%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 344 566,93	1 312 383,34	97,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>92 400,00</b>	<b>117 400,00</b>	<b>108 957,83</b>	<b>92,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	117 400,00	108 957,83	92,81%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>599 913,58</b>	<b>99,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	599 913,58	99,99%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 057 396,00</b>	<b>3 357 396,00</b>	<b>2 443 161,55</b>	<b>72,77%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 057 396,00</b>	<b>3 357 396,00</b>	<b>2 443 161,55</b>	<b>72,77%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 787,00	2 173 786,86	2 061 370,74	94,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 609,00	1 183 609,14	381 790,81	32,26%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>2 586 000,00</b>	<b>1 901 521,31</b>	<b>73,53%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>2 421 000,00</b>	<b>1 767 119,96</b>	<b>72,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	161 680,00	70 820,29	43,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 500,00	356 500,00	184 642,19	51,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800 000,00	1 508 837,48	83,82%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>125 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>134 401,35</b>	<b>81,46%</b>
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 363,70	96,82%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	71 088,96	51 812,90	72,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 713,72	17,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	23 911,04	23 911,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	37 599,99	94,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>57 328,75</b>	<b>46,99%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>57 328,75</b>	<b>46,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 380,00	23 163,96	45,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	70 620,00	34 164,79	48,38%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>484 990,00</b>	<b>484 990,00</b>	<b>484 990,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>484 990,00</b>	<b>484 990,00</b>	<b>484 990,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 990,00	472 810,28	472 810,28	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	12 179,72	12 179,72	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 169 887,07</b>	<b>7 842 246,14</b>	<b>6 641 473,70</b>	<b>84,69%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>175 624,00</b>	<b>177 899,00</b>	<b>175 658,95</b>	<b>98,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 944,57	148 807,19	146 933,45	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 585,07	25 446,03	25 125,64	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 094,36	3 645,78	3 599,86	98,74%
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>388,92</b>	<b>38,89%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	388,92	38,89%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>239 000,00</b>	<b>239 480,00</b>	<b>233 059,74</b>	<b>97,32%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	202 700,26	196 280,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,84	1 113,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 736,77	4 736,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 994,13	19 994,13	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 138 269,07</b>	<b>6 721 108,99</b>	<b>5 605 390,51</b>	<b>83,40%</b>
		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	4 800,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 600,00	2 823,83	32,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 487,00	3 267 061,62	3 215 712,75	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 617,07	207 042,45	207 042,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 309,00	533 509,00	527 682,96	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 915,00	63 915,00	56 621,43	88,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	147 185,20	146 360,01	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	673 838,04	177 745,43	26,38%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	7 824,44	6 741,77	86,16%
		4260	Zakup energii	75 000,00	46 827,24	37 350,16	79,76%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 961,76	46 961,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 440,00	76,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	1 114 627,30	634 976,13	56,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	20 350,37	81,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	44 277,09	41 631,89	94,03%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	51 497,20	51 497,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 641,00	91 955,65	91 955,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	9 210,00	9 210,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	186,00	176,89	95,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	170 138,00	169 441,00	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	67 370,94	67 370,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	6 082,06	5 490,64	90,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	79 307,25	61,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>355 536,96</b>	<b>321 156,65</b>	<b>90,33%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	94 782,62	94,78%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 000,00	938,31	9,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	51 281,76	50 204,71	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	194 255,20	175 231,01	90,21%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 994,00</b>	<b>347 221,19</b>	<b>305 818,93</b>	<b>88,08%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 994,11	19 994,11	6 304,41	31,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	113 500,00	98 700,00	86,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 528,29	7 254,88	96,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 131,96	1 689,12	79,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	115 000,00	103 894,00	90,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 287,29	1 240,54	96,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,62	288,90	79,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,42	177,72	96,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,25	41,40	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,89	4 999,89	4 441,85	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	64 000,00	63 607,75	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 178,36	18 178,36	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 376,00</b>	<b>158 515,00</b>	<b>157 518,51</b>	<b>99,37%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 376,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824,00	2 824,00	2 824,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	483,00	483,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	69,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>150 513,00</b>	<b>149 913,00</b>	<b>99,60%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	93 780,00	93 180,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 720,00	27 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 740,12	4 740,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,93	580,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 153,38	11 153,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 691,40	11 691,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	471,12	471,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	376,05	376,05	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 725,00</b>	<b>3 364,61</b>	<b>90,33%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 630,00	2 550,00	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	690,00	690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,99	117,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,62	6,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,39	0,00	0,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00</b>	<b>864,90</b>	<b>95,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,82	71,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,29	10,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	389,71	362,80	93,09%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>962 000,00</b>	<b>1 756 178,30</b>	<b>1 136 999,98</b>	<b>64,74%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>400 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	400 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	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 %
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>367 000,00</b>	<b>398 798,30</b>	<b>332 439,98</b>	<b>83,36%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	48 800,00	48 605,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	3 400,00	2 925,50	86,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	95 000,00	79 091,07	83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	99 500,00	96 512,89	97,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 193,72	79,84%
		4260	Zakup energii	17 000,00	40 000,00	28 846,57	72,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 538,30	27 704,94	77,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 500,00	3 960,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 600,00	17 683,65	95,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	6 694,64	70,47%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 160,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 700,00	12 222,00	96,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>195 000,00</b>	<b>210 380,00</b>	<b>15 380,00</b>	<b>7,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4810	Rezerwy	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>937 000,00</b>	<b>579 180,00</b>	<b>61,81%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937 000,00	579 180,00	61,81%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>653 545,31</b>	<b>72,62%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>653 545,31</b>	<b>72,62%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	3 233,33	3 233,33	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	896 766,67	650 311,98	72,52%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>130 651,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>130 651,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	300 000,00	130 651,54	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 152 430,09</b>	<b>46 191 128,55</b>	<b>40 956 301,06</b>	<b>88,67%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 829 753,89</b>	<b>31 651 633,84</b>	<b>27 864 081,12</b>	<b>88,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 364 688,00	951 170,93	844 891,72	88,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 900,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	167 418,69	159 213,61	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 535,00	2 301 462,00	2 215 354,88	96,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 557,25	32 976,38	21 430,00	64,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,75	523,28	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 038,00	135 152,87	134 161,29	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095 493,00	2 800 832,95	2 550 228,24	91,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,46	22 814,85	11 615,29	50,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,74	1 433,94	1 059,11	73,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365 729,00	300 663,09	263 743,33	87,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 459,12	4 941,69	1 463,29	29,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,48	254,60	126,18	49,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 012,68	6 859,17	97,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 638,16	105 884,87	68 458,70	64,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	681,84	5 030,89	1 605,30	31,91%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	1 830,79	30,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724 000,00	985 462,77	629 359,21	63,86%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	299,79	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 132,00	3 198,49	62,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 400,00	252 251,10	198 126,49	78,54%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 668,60	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 331,40	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	831 200,00	945 060,00	792 047,39	83,81%
		4270	Zakup usług remontowych	589 000,00	556 309,08	356 435,65	64,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 500,00	38 900,00	19 632,00	50,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	754 200,00	751 842,76	652 325,67	86,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 099,45	20 098,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 217,55	3 737,51	30,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 025,00	19 515,00	10 617,79	54,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 150,00	12 150,00	462,30	3,80%
		4430	Różne opłaty i składki	38 830,00	37 980,00	33 506,62	88,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922 367,00	842 034,18	841 881,18	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 123,00	2 854,99	91,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	240,00	96,26	40,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 575,00	35 287,48	28 277,15	80,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	35 899,47	27 520,13	76,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,60	95,41	99,80%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,29	4,91	92,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 250,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 420,11	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 901 087,00	11 791 594,94	11 323 339,81	96,03%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 412,19	67 439,42	45 746,44	67,83%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 187,81	6 095,79	6 093,92	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 037 306,00	852 402,39	851 910,79	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 157,25	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 380,06	1 052 646,47	553 455,03	52,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 457,14	3 796 344,24	3 718 230,30	97,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 611,89	2 192 724,79	1 412 406,30	64,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>769 357,00</b>	<b>746 065,00</b>	<b>613 814,90</b>	<b>82,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 867,00	37 367,00	25 413,00	68,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 321,00	73 285,90	67 886,67	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 878,00	7 960,69	6 732,05	84,57%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 575,00	96 041,00	60 550,86	63,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 125,00	15 125,00	6 691,75	44,24%
		4260	Zakup energii	22 375,00	25 375,00	12 253,88	48,29%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	16 430,33	3 461,21	21,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	145,00	6,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	34 000,00	24 623,59	72,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 049,73	37,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 575,00	1 175,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 250,00	717,41	31,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 020,00	18 465,36	18 465,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075,00	3 254,34	1 089,74	33,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 507,00	375 829,16	351 000,87	93,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 489,00	28 231,22	28 108,78	99,57%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 402 196,00</b>	<b>6 945 520,81</b>	<b>6 284 208,09</b>	<b>90,48%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 722 495,00	2 637 407,42	2 634 947,57	99,91%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	21 535,20	21 488,48	99,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45	14 800,50	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 296,00	143 296,00	134 579,53	93,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 428,58	24 428,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 929,00	444 629,00	413 845,93	93,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 744,00	25 379,04	24 967,34	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 813,00	359 528,04	327 472,98	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 012,00	39 508,10	32 224,12	81,56%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	324,72	81,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	77 600,00	61 218,66	78,89%
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	594 500,00	329 413,65	55,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	117 000,00	284 000,00	250 109,65	88,07%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	11 045,02	48,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 610,00	26,83%

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	149 456,00	173 856,00	164 833,48	94,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	336 634,14	291 416,09	86,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 796,32	48,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 300,00	1 539,37	46,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	93 876,83	93 676,83	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 900,00	2 170,63	55,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	7 279,57	5 197,39	71,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 550,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 466,67	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 464 056,00	1 405 975,95	1 325 553,10	94,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 195,00	85 666,99	85 548,15	99,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 297,83	0,00	0,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>186 482,00</b>	<b>266 145,36</b>	<b>249 429,57</b>	<b>93,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 138,00	13 138,00	13 121,15	99,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 336,00	37 222,56	35 682,18	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 524,00	3 551,56	3 233,41	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	11 736,09	9 284,39	79,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	216,87	149,04	68,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 211,00	185 911,00	173 890,12	93,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 473,00	10 694,28	10 694,28	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 157 501,00</b>	<b>624 406,76</b>	<b>563 920,64</b>	<b>90,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 501,00	624 406,76	563 920,64	90,31%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>132 104,00</b>	<b>119 304,00</b>	<b>42 389,00</b>	<b>35,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 500,00	399,00	15,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 354,00	116 804,00	41 990,00	35,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 720 088,00</b>	<b>1 610 898,75</b>	<b>1 431 173,23</b>	<b>88,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 000,00	8 289,93	63,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 288,00	612 288,00	596 607,71	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 076,00	37 677,88	37 677,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 876,00	102 876,00	100 044,18	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 348,00	8 948,00	8 890,92	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	74 455,75	74 075,17	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	600 000,00	452 622,11	75,44%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	392,03	19,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 671,86	98,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 445,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 000,00	41 491,64	96,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	22 153,12	22 153,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 229,00	40,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	66 582,68	95,12%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 529 029,00</b>	<b>961 802,71</b>	<b>909 227,82</b>	<b>94,53%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	527 087,58	526 830,99	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 103,00	22 952,00	12 464,04	54,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 428,75	1 428,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	158 500,00	158 130,51	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	10 100,00	10 018,34	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 213,00	51 153,85	48 391,56	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 658,00	9 764,85	6 688,78	68,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 000,00	140,00	14,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	15 243,48	15 243,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	50,00	16,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 062,89	1 882,44	37,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 553,00	139 832,46	111 629,34	79,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 702,00	16 376,85	16 329,59	99,71%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 405 319,20</b>	<b>2 915 171,73</b>	<b>2 671 404,18</b>	<b>91,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 912,00	124 312,00	114 044,93	91,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 554,06	27 554,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	54 300,64	77,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 800,00	4 706,25	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 067,00	374 603,11	341 979,42	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 544,00	52 239,16	36 985,11	70,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	51 400,00	33 131,01	64,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	29 000,00	2 718,40	9,37%
		4270	Zakup usług remontowych	58 200,00	45 200,00	2 193,99	4,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 700,00	1 055,00	12,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	116 860,16	90 267,32	77,24%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	1 355,00	42,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 016,00	92 799,83	92 799,83	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	120,00	3,77	3,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	9 529,64	5 661,86	59,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 405 669,00	1 793 439,58	1 765 451,96	98,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 761,20	111 214,19	97 045,63	87,26%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>194 648,45</b>	<b>189 318,68</b>	<b>97,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 852,92	1 818,97	98,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	188 455,39	184 209,09	97,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 305,89	3 258,04	75,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,25	32,58	95,12%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 600,00</b>	<b>155 531,14</b>	<b>137 333,83</b>	<b>88,30%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 331,14	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	92 000,00	90 300,00	98,15%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 500,00	4 250,00	4 000,00	94,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 500,00	2 160,00	86,40%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 374,18	9 301,26	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 575,82	6 572,57	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	28 500,00	25 000,00	87,72%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>663 116,00</b>	<b>702 456,00</b>	<b>367 898,94</b>	<b>52,37%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	60 500,00	1 170,00	1,93%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>632 116,00</b>	<b>632 116,00</b>	<b>365 888,94</b>	<b>57,88%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	97 930,53	48,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00	3 387,00	143,64	4,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	83 037,43	92,26%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	9 681,72	48,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 168,00	90 168,00	2 169,62	2,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 561,00	107 561,00	66 826,00	62,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	6 100,00	30,50%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,00	840,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 205 273,60</b>	<b>8 252 854,62</b>	<b>4 761 613,27</b>	<b>57,70%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>579 523,03</b>	<b>91,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	579 523,03	91,99%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 519 930,60</b>	<b>3 645 692,00</b>	<b>835 395,45</b>	<b>22,91%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 865,00	496 499,60	496 499,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 614,32	31 614,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	79 429,60	79 429,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	8 369,57	8 369,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 762,00	14 503,00	14 503,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 707,00	99 134,31	79 534,36	80,23%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	29 360,37	29 360,37	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 240,76	11 240,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 059,51	24 059,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	583,00	583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 030,68	36 030,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	950,76	950,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	562,58	562,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 830,87	2 830,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 485,69	16 485,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	12,00	12,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 309,50	1 309,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 019,28	2 019,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 696,60	2 790 696,60	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 690,57</b>	<b>66,91%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	341,00	279,00	81,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 160,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 548,00	1 516,90	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 111,00	434,67	20,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>56 021,00</b>	<b>52 774,00</b>	<b>52 607,22</b>	<b>99,68%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 021,00	52 774,00	52 607,22	99,68%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>241 188,00</b>	<b>237 565,00</b>	<b>217 420,93</b>	<b>91,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	241 188,00	237 565,00	217 420,93	91,52%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 283,56</b>	<b>92,85%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	24 000,00	22 283,56	92,85%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>669 191,00</b>	<b>622 057,00</b>	<b>619 207,33</b>	<b>99,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	669 191,00	622 057,00	619 207,33	99,54%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 303 006,00</b>	<b>1 471 585,00</b>	<b>1 407 505,06</b>	<b>95,65%</b>
		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	60,00	60,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 000,00	5 319,11	88,65%
		3110	Świadczenia społeczne	4 950,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	909 950,00	900 529,83	98,96%

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	57 500,00	57 500,00	56 689,39	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 974,00	162 074,00	160 316,80	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 602,00	20 502,00	13 344,30	65,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	16 500,00	15 563,64	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 048,00	50 027,00	32 129,70	64,22%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 942,45	41,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	101 000,00	100 195,80	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	805,00	53,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	76 340,00	67 633,76	88,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 900,00	1 864,86	98,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 500,00	10 475,98	91,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	1 169,00	77,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00	24 740,89	24 507,48	99,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	16,49	97,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 500,00	10 141,47	88,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 410,00	5 174,11	0,00	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 978,00</b>	<b>42,70%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	14 000,00	5 978,00	42,70%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>278 293,00</b>	<b>270 267,00</b>	<b>239 690,95</b>	<b>88,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	540,00	540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 040,00	47 040,00	45 026,08	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 071,00	3 071,00	3 031,57	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 632,00	35 382,00	27 011,36	76,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 928,00	4 928,00	1 491,67	30,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 471,00	164 770,00	153 205,50	92,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	275,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 925,00	5 925,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 408,00	2 408,00	1 396,11	57,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 451,69	1 788,66	51,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 017,00	2 351,31	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>299 859,00</b>	<b>263 887,00</b>	<b>249 514,00</b>	<b>94,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	299 859,00	263 887,00	249 514,00	94,55%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>831 972,62</b>	<b>382 849,06</b>	<b>46,02%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	719 734,71	355 429,18	49,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	88 660,80	21 110,77	23,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 325,01	4 675,01	87,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 906,82	906,82	7,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 345,28	177,28	7,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	550,00	27,50%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 785,00</b>	<b>179 055,00</b>	<b>142 948,11</b>	<b>79,83%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 610,04	76,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 580,00	49 165,00	48 375,00	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,00	2 608,00	2 593,84	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 708,00	12 973,72	12 114,31	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	1 764,28	621,44	35,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 302,45	19 380,00	86,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	24 894,00	13 644,18	54,81%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 306,00	6 163,09	74,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	45 223,00	30 846,47	68,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	481,83	96,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 118,55	1 117,91	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	983,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 455,00</b>	<b>1 604 887,00</b>	<b>62,19%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 455,00</b>	<b>1 604 887,00</b>	<b>62,19%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	270 000,00	208 000,00	77,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 122,50	8 122,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	916,30	916,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 577 696,00	872 583,84	55,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	398 665,20	243 849,99	61,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	272 850,00	219 210,20	80,34%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 705,00	4 704,17	99,98%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 000,00</b>	<b>61 339,20</b>	<b>15 643,41</b>	<b>25,50%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>16 000,00</b>	<b>61 339,20</b>	<b>15 643,41</b>	<b>25,50%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	59 380,00	13 783,41	23,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	620,00	620,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 339,20	1 240,00	92,59%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 018 254,00</b>	<b>10 382 507,29</b>	<b>10 171 001,01</b>	<b>97,96%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 070,00</b>	<b>13 836,38</b>	<b>13 832,93</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 780,00	10 281,38	10 280,68	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 359,00	2 358,08	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,00	1 062,00	1 061,13	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140,00	134,00	133,04	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 847 838,00</b>	<b>7 955 057,00</b>	<b>7 954 094,53</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 152 420,00	6 955 512,00	6 954 714,25	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 444,00	157 038,62	157 037,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 320,00	10 265,43	10 265,43	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	527 167,00	790 110,00	789 946,69	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	1 988,00	1 987,40	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	15 528,93	15 528,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	17 868,38	17 868,38	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 471,64	4 471,64	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>988,00</b>	<b>4 688,00</b>	<b>4 483,00</b>	<b>95,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	2 343,60	2 138,60	91,25%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>163 232,00</b>	<b>173 086,91</b>	<b>165 396,66</b>	<b>95,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 760,00	129 432,02	124 278,30	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00	6 772,00	6 771,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 608,00	24 294,89	22 154,93	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 932,00	3 455,63	3 098,12	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	275,00	275,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 461,99	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,37	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 796,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>54 835,00</b>	<b>54 834,77</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	54 835,00	54 834,77	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 781,00</b>	<b>133 059,00</b>	<b>133 059,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 781,00	133 059,00	133 059,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 873 345,00</b>	<b>1 944 945,00</b>	<b>1 763 104,60</b>	<b>90,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 600,00	9 600,00	82,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 085,00	1 061 085,00	1 045 352,89	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 351,00	66 351,00	66 313,38	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 077,00	198 077,00	184 550,15	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 976,00	27 976,00	26 562,54	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	129 630,19	87 394,52	67,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	27 600,21	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	46 776,59	93,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 315,00	43,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	233 478,85	218 622,75	93,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 236,00	4 236,00	3 354,18	79,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 420,00	9 420,00	2 883,00	30,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	40 840,96	40 244,74	98,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	222,56	31,79%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	13,09	26,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 199,00	23,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>82 195,52</b>	<b>79,80%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	100 000,00	80 146,52	80,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 049,00	68,30%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 785 845,97</b>	<b>13 791 961,19</b>	<b>9 581 055,64</b>	<b>69,47%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 259 727,00</b>	<b>1 641 743,00</b>	<b>1 627 835,66</b>	<b>99,15%</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 353,89	76,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 727,00	1 634 727,00	1 622 465,77	99,25%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 816 518,97</b>	<b>9 952 502,97</b>	<b>6 818 007,11</b>	<b>68,51%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 546,00	120 138,64	120 138,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 226,00	6 522,24	6 522,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 139,00	21 189,00	21 145,74	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	3 035,00	3 029,64	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 541,12	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 238 283,00	3 238 031,69	3 122 224,21	96,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	205,85	41,17%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	184,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 894,10	47,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 783,97	1 553 783,97	1 039 269,38	66,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>55 407,39</b>	<b>45,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 090,00	16,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	53 317,39	48,47%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>81 853,58</b>	<b>47 528,73</b>	<b>58,07%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 000,00	34 805,13	87,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 953,58	12 723,60	31,07%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 416 000,00</b>	<b>1 711 968,00</b>	<b>903 861,77</b>	<b>52,80%</b>
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	984 945,88	648 609,39	65,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	94 304,12	94 304,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	28 595,00	16 821,10	58,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 550,00	6 127,11	93,54%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,05	1,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	597 568,00	138 000,00	23,09%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>5 356,16</b>	<b>42,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 718,61	5 355,16	69,38%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 881,39	1,00	0,02%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>75 600,00</b>	<b>218 293,64</b>	<b>123 058,82</b>	<b>56,37%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	54 294,11	34 231,43	63,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	286,40	286,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	163 713,13	88 540,99	54,08%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 024 750,00</b>	<b>6 906 715,12</b>	<b>6 319 701,95</b>	<b>91,50%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 514 750,00</b>	<b>4 062 810,26</b>	<b>3 478 631,34</b>	<b>85,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 314,72	16 314,72	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	31 745,54	21 885,99	68,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 514 750,00	4 014 750,00	3 440 430,63	85,69%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 831 965,12</b>	<b>2 831 965,12</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 244 000,00	2 371 000,00	2 371 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	256 000,00	460 965,12	460 965,12	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>6 580,50</b>	<b>6 580,50</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 580,50	6 580,50	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 359,24</b>	<b>2 524,99</b>	<b>47,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,24	359,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 165,75	43,32%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 616 186,60</b>	<b>2 105 817,00</b>	<b>1 788 124,68</b>	<b>84,91%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>174 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 400,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 441 786,60</b>	<b>2 105 817,00</b>	<b>1 788 124,68</b>	<b>84,91%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	23 493,00	39,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	157 000,00	156 500,00	99,68%
		4260	Zakup energii	0,00	19 500,00	13 254,04	67,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	48 000,00	17 624,22	36,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 786,60	1 771 317,00	1 577 253,42	89,04%
			<b>Razem</b>	<b>109 744 988,03</b>	<b>121 363 221,98</b>	<b>98 168 549,82</b>	<b>80,89%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Piekoszów 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>408 400,00</b>	<b>673 968,33</b>	<b>506 056,05</b>	<b>75,09%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>15 502,40</b>	<b>22,15%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	15 502,40	22,15%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>7 946,59</b>	<b>94,60%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	8 400,00	7 946,59	94,60%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 000,00</b>	<b>595 568,33</b>	<b>482 607,06</b>	<b>81,03%</b>
		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	0,00	20 625,90	20 625,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 113,60	4 113,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	703,42	703,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,78	100,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 468,03	2 350,94	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	313 204,10	200 359,92	63,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	254 352,50	254 352,50	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 203 082,70</b>	<b>3 608 604,77</b>	<b>3 358 128,50</b>	<b>93,06%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 909 682,55</b>	<b>1 919 887,55</b>	<b>1 876 182,81</b>	<b>97,72%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060 618,00	1 060 618,00	1 042 744,50	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	849 064,55	858 438,55	832 607,73	96,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	831,00	830,58	99,95%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 201 000,15</b>	<b>1 571 317,22</b>	<b>1 372 987,86</b>	<b>87,38%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	95 165,18	62 961,01	66,16%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	623 850,00	520 312,79	83,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	822 492,56	761 202,32	92,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	9 702,26	88,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	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 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,15	8 095,48	8 095,48	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>92 400,00</b>	<b>117 400,00</b>	<b>108 957,83</b>	<b>92,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	117 400,00	108 957,83	92,81%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389 500,00</b>	<b>389 500,00</b>	<b>170 441,65</b>	<b>43,76%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>264 500,00</b>	<b>264 500,00</b>	<b>73 640,29</b>	<b>27,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	161 680,00	70 820,29	43,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>96 801,36</b>	<b>77,44%</b>
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 363,70	96,82%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	71 088,96	51 812,90	72,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 713,72	17,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	23 911,04	23 911,04	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>57 328,75</b>	<b>46,99%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>57 328,75</b>	<b>46,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 380,00	23 163,96	45,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	70 620,00	34 164,79	48,38%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 109 887,07</b>	<b>7 714 246,14</b>	<b>6 562 166,45</b>	<b>85,07%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>175 624,00</b>	<b>177 899,00</b>	<b>175 658,95</b>	<b>98,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 944,57	148 807,19	146 933,45	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 585,07	25 446,03	25 125,64	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 094,36	3 645,78	3 599,86	98,74%
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>388,92</b>	<b>38,89%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	388,92	38,89%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>239 000,00</b>	<b>239 480,00</b>	<b>233 059,74</b>	<b>97,32%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	202 700,26	196 280,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,84	1 113,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 736,77	4 736,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 994,13	19 994,13	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 078 269,07</b>	<b>6 593 108,99</b>	<b>5 526 083,26</b>	<b>83,82%</b>
		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	4 800,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 600,00	2 823,83	32,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 487,00	3 267 061,62	3 215 712,75	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 617,07	207 042,45	207 042,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 309,00	533 509,00	527 682,96	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 915,00	63 915,00	56 621,43	88,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	147 185,20	146 360,01	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	673 838,04	177 745,43	26,38%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	7 824,44	6 741,77	86,16%
		4260	Zakup energii	75 000,00	46 827,24	37 350,16	79,76%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 961,76	46 961,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 440,00	76,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	1 114 627,30	634 976,13	56,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	20 350,37	81,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	44 277,09	41 631,89	94,03%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	51 497,20	51 497,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 641,00	91 955,65	91 955,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	9 210,00	9 210,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	186,00	176,89	95,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	170 138,00	169 441,00	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	67 370,94	67 370,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	6 082,06	5 490,64	90,28%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>355 536,96</b>	<b>321 156,65</b>	<b>90,33%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	94 782,62	94,78%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 000,00	938,31	9,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	51 281,76	50 204,71	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	194 255,20	175 231,01	90,21%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 994,00</b>	<b>347 221,19</b>	<b>305 818,93</b>	<b>88,08%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 994,11	19 994,11	6 304,41	31,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	113 500,00	98 700,00	86,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 528,29	7 254,88	96,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 131,96	1 689,12	79,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	115 000,00	103 894,00	90,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 287,29	1 240,54	96,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,62	288,90	79,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,42	177,72	96,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,25	41,40	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,89	4 999,89	4 441,85	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	64 000,00	63 607,75	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 178,36	18 178,36	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 376,00</b>	<b>158 515,00</b>	<b>157 518,51</b>	<b>99,37%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 376,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824,00	2 824,00	2 824,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	483,00	483,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	69,00	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 %
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>150 513,00</b>	<b>149 913,00</b>	<b>99,60%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	93 780,00	93 180,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 720,00	27 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 740,12	4 740,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,93	580,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 153,38	11 153,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 691,40	11 691,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	471,12	471,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	376,05	376,05	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 725,00</b>	<b>3 364,61</b>	<b>90,33%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 630,00	2 550,00	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	690,00	690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,99	117,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,62	6,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,39	0,00	0,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00</b>	<b>864,90</b>	<b>95,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,82	71,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,29	10,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	389,71	362,80	93,09%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>842 000,00</b>	<b>1 536 178,30</b>	<b>936 999,98</b>	<b>61,00%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>400 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	400 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>247 000,00</b>	<b>378 798,30</b>	<b>332 439,98</b>	<b>87,76%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	48 800,00	48 605,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	3 400,00	2 925,50	86,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	95 000,00	79 091,07	83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	99 500,00	96 512,89	97,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 193,72	79,84%
		4260	Zakup energii	17 000,00	40 000,00	28 846,57	72,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 538,30	27 704,94	77,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 500,00	3 960,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 600,00	17 683,65	95,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	6 694,64	70,47%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 160,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 700,00	12 222,00	96,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>195 000,00</b>	<b>210 380,00</b>	<b>15 380,00</b>	<b>7,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4810	Rezerwy	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>937 000,00</b>	<b>579 180,00</b>	<b>61,81%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937 000,00	579 180,00	61,81%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>653 545,31</b>	<b>72,62%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>653 545,31</b>	<b>72,62%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	3 233,33	3 233,33	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	896 766,67	650 311,98	72,52%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>130 651,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>130 651,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	300 000,00	130 651,54	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 661 981,00</b>	<b>39 019 413,05</b>	<b>35 205 626,75</b>	<b>90,23%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 489 304,80</b>	<b>24 549 918,34</b>	<b>22 179 989,49</b>	<b>90,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 364 688,00	951 170,93	844 891,72	88,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 900,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	167 418,69	159 213,61	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 535,00	2 301 462,00	2 215 354,88	96,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 557,25	32 976,38	21 430,00	64,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,75	523,28	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 038,00	135 152,87	134 161,29	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095 493,00	2 800 832,95	2 550 228,24	91,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,46	22 814,85	11 615,29	50,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,74	1 433,94	1 059,11	73,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365 729,00	300 663,09	263 743,33	87,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 459,12	4 941,69	1 463,29	29,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,48	254,60	126,18	49,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 012,68	6 859,17	97,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 638,16	105 884,87	68 458,70	64,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	681,84	5 030,89	1 605,30	31,91%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	1 830,79	30,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724 000,00	985 462,77	629 359,21	63,86%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	299,79	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 132,00	3 198,49	62,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 400,00	252 251,10	198 126,49	78,54%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 668,60	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 331,40	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	831 200,00	945 060,00	792 047,39	83,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	589 000,00	556 309,08	356 435,65	64,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 500,00	38 900,00	19 632,00	50,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	754 200,00	751 842,76	652 325,67	86,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 099,45	20 098,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 217,55	3 737,51	30,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 025,00	19 515,00	10 617,79	54,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 150,00	12 150,00	462,30	3,80%
		4430	Różne opłaty i składki	38 830,00	37 980,00	33 506,62	88,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922 367,00	842 034,18	841 881,18	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 123,00	2 854,99	91,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	240,00	96,26	40,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 575,00	35 287,48	28 277,15	80,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	35 899,47	27 520,13	76,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,60	95,41	99,80%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,29	4,91	92,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 250,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 420,11	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 901 087,00	11 791 594,94	11 323 339,81	96,03%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 412,19	67 439,42	45 746,44	67,83%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 187,81	6 095,79	6 093,92	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 037 306,00	852 402,39	851 910,79	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 157,25	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>769 357,00</b>	<b>746 065,00</b>	<b>613 814,90</b>	<b>82,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 867,00	37 367,00	25 413,00	68,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 321,00	73 285,90	67 886,67	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 878,00	7 960,69	6 732,05	84,57%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 575,00	96 041,00	60 550,86	63,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 125,00	15 125,00	6 691,75	44,24%
		4260	Zakup energii	22 375,00	25 375,00	12 253,88	48,29%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	16 430,33	3 461,21	21,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	145,00	6,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	34 000,00	24 623,59	72,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 049,73	37,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 575,00	1 175,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 250,00	717,41	31,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 020,00	18 465,36	18 465,36	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075,00	3 254,34	1 089,74	33,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 507,00	375 829,16	351 000,87	93,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 489,00	28 231,22	28 108,78	99,57%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 402 196,00</b>	<b>6 945 520,81</b>	<b>6 284 208,09</b>	<b>90,48%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 722 495,00	2 637 407,42	2 634 947,57	99,91%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	21 535,20	21 488,48	99,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45	14 800,50	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 296,00	143 296,00	134 579,53	93,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 428,58	24 428,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 929,00	444 629,00	413 845,93	93,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 744,00	25 379,04	24 967,34	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 813,00	359 528,04	327 472,98	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 012,00	39 508,10	32 224,12	81,56%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	324,72	81,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	77 600,00	61 218,66	78,89%
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	594 500,00	329 413,65	55,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	117 000,00	284 000,00	250 109,65	88,07%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	11 045,02	48,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 610,00	26,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 456,00	173 856,00	164 833,48	94,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	336 634,14	291 416,09	86,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 796,32	48,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 300,00	1 539,37	46,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	93 876,83	93 676,83	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 900,00	2 170,63	55,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	7 279,57	5 197,39	71,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 550,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 466,67	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 464 056,00	1 405 975,95	1 325 553,10	94,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 195,00	85 666,99	85 548,15	99,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 297,83	0,00	0,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>186 482,00</b>	<b>266 145,36</b>	<b>249 429,57</b>	<b>93,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 138,00	13 138,00	13 121,15	99,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 336,00	37 222,56	35 682,18	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 524,00	3 551,56	3 233,41	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	11 736,09	9 284,39	79,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	216,87	149,04	68,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 211,00	185 911,00	173 890,12	93,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 473,00	10 694,28	10 694,28	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 157 501,00</b>	<b>624 406,76</b>	<b>563 920,64</b>	<b>90,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 501,00	624 406,76	563 920,64	90,31%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>132 104,00</b>	<b>119 304,00</b>	<b>42 389,00</b>	<b>35,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 500,00	399,00	15,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 354,00	116 804,00	41 990,00	35,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 570 088,00</b>	<b>1 540 898,75</b>	<b>1 364 590,55</b>	<b>88,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 000,00	8 289,93	63,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 288,00	612 288,00	596 607,71	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 076,00	37 677,88	37 677,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 876,00	102 876,00	100 044,18	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 348,00	8 948,00	8 890,92	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	74 455,75	74 075,17	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	600 000,00	452 622,11	75,44%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	392,03	19,60%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 671,86	98,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 445,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 000,00	41 491,64	96,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	22 153,12	22 153,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 229,00	40,97%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 529 029,00</b>	<b>961 802,71</b>	<b>909 227,82</b>	<b>94,53%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	527 087,58	526 830,99	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 103,00	22 952,00	12 464,04	54,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 428,75	1 428,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	158 500,00	158 130,51	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	10 100,00	10 018,34	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 213,00	51 153,85	48 391,56	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 658,00	9 764,85	6 688,78	68,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 000,00	140,00	14,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	15 243,48	15 243,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	50,00	16,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 062,89	1 882,44	37,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 553,00	139 832,46	111 629,34	79,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 702,00	16 376,85	16 329,59	99,71%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 405 319,20</b>	<b>2 915 171,73</b>	<b>2 671 404,18</b>	<b>91,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 912,00	124 312,00	114 044,93	91,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 554,06	27 554,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	54 300,64	77,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 800,00	4 706,25	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 067,00	374 603,11	341 979,42	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 544,00	52 239,16	36 985,11	70,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	51 400,00	33 131,01	64,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	29 000,00	2 718,40	9,37%
		4270	Zakup usług remontowych	58 200,00	45 200,00	2 193,99	4,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 700,00	1 055,00	12,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	116 860,16	90 267,32	77,24%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	1 355,00	42,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 016,00	92 799,83	92 799,83	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	120,00	3,77	3,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	9 529,64	5 661,86	59,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 405 669,00	1 793 439,58	1 765 451,96	98,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 761,20	111 214,19	97 045,63	87,26%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>194 648,45</b>	<b>189 318,68</b>	<b>97,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 852,92	1 818,97	98,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	188 455,39	184 209,09	97,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 305,89	3 258,04	75,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,25	32,58	95,12%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 600,00</b>	<b>155 531,14</b>	<b>137 333,83</b>	<b>88,30%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 331,14	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	92 000,00	90 300,00	98,15%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 500,00	4 250,00	4 000,00	94,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 500,00	2 160,00	86,40%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 374,18	9 301,26	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 575,82	6 572,57	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	28 500,00	25 000,00	87,72%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>663 116,00</b>	<b>702 456,00</b>	<b>367 898,94</b>	<b>52,37%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	60 500,00	1 170,00	1,93%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	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 %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>632 116,00</b>	<b>632 116,00</b>	<b>365 888,94</b>	<b>57,88%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	97 930,53	48,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00	3 387,00	143,64	4,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	83 037,43	92,26%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	9 681,72	48,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 168,00	90 168,00	2 169,62	2,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 561,00	107 561,00	66 826,00	62,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	6 100,00	30,50%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,00	840,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 414 577,00</b>	<b>5 462 158,02</b>	<b>4 761 613,27</b>	<b>87,17%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>579 523,03</b>	<b>91,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	579 523,03	91,99%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>729 234,00</b>	<b>854 995,40</b>	<b>835 395,45</b>	<b>97,71%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 865,00	496 499,60	496 499,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 614,32	31 614,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	79 429,60	79 429,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	8 369,57	8 369,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 762,00	14 503,00	14 503,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 707,00	99 134,31	79 534,36	80,23%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	29 360,37	29 360,37	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 240,76	11 240,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 059,51	24 059,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	583,00	583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 030,68	36 030,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	950,76	950,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	562,58	562,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 830,87	2 830,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 485,69	16 485,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	12,00	12,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 309,50	1 309,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 019,28	2 019,28	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 690,57</b>	<b>66,91%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	341,00	279,00	81,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 160,00	72,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 548,00	1 516,90	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 111,00	434,67	20,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>56 021,00</b>	<b>52 774,00</b>	<b>52 607,22</b>	<b>99,68%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 021,00	52 774,00	52 607,22	99,68%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>241 188,00</b>	<b>237 565,00</b>	<b>217 420,93</b>	<b>91,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	241 188,00	237 565,00	217 420,93	91,52%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 283,56</b>	<b>92,85%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	24 000,00	22 283,56	92,85%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>669 191,00</b>	<b>622 057,00</b>	<b>619 207,33</b>	<b>99,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	669 191,00	622 057,00	619 207,33	99,54%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 303 006,00</b>	<b>1 471 585,00</b>	<b>1 407 505,06</b>	<b>95,65%</b>
		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	60,00	60,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 000,00	5 319,11	88,65%
		3110	Świadczenia społeczne	4 950,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	909 950,00	900 529,83	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 500,00	56 689,39	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 974,00	162 074,00	160 316,80	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 602,00	20 502,00	13 344,30	65,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	16 500,00	15 563,64	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 048,00	50 027,00	32 129,70	64,22%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 942,45	41,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	101 000,00	100 195,80	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	805,00	53,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	76 340,00	67 633,76	88,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 900,00	1 864,86	98,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 500,00	10 475,98	91,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	1 169,00	77,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00	24 740,89	24 507,48	99,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	16,49	97,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 500,00	10 141,47	88,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 410,00	5 174,11	0,00	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 978,00</b>	<b>42,70%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	14 000,00	5 978,00	42,70%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>278 293,00</b>	<b>270 267,00</b>	<b>239 690,95</b>	<b>88,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	540,00	540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 040,00	47 040,00	45 026,08	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 071,00	3 071,00	3 031,57	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 632,00	35 382,00	27 011,36	76,34%

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	4 928,00	4 928,00	1 491,67	30,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 471,00	164 770,00	153 205,50	92,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	275,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 925,00	5 925,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 408,00	2 408,00	1 396,11	57,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 451,69	1 788,66	51,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 017,00	2 351,31	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>299 859,00</b>	<b>263 887,00</b>	<b>249 514,00</b>	<b>94,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	299 859,00	263 887,00	249 514,00	94,55%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>831 972,62</b>	<b>382 849,06</b>	<b>46,02%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	719 734,71	355 429,18	49,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	88 660,80	21 110,77	23,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 325,01	4 675,01	87,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 906,82	906,82	7,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 345,28	177,28	7,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	550,00	27,50%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 785,00</b>	<b>179 055,00</b>	<b>142 948,11</b>	<b>79,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 610,04	76,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 580,00	49 165,00	48 375,00	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,00	2 608,00	2 593,84	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 708,00	12 973,72	12 114,31	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	1 764,28	621,44	35,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 302,45	19 380,00	86,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	24 894,00	13 644,18	54,81%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 306,00	6 163,09	74,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	45 223,00	30 846,47	68,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	481,83	96,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 118,55	1 117,91	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	983,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 455,00</b>	<b>1 604 887,00</b>	<b>62,19%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 455,00</b>	<b>1 604 887,00</b>	<b>62,19%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	270 000,00	208 000,00	77,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 122,50	8 122,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	916,30	916,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 577 696,00	872 583,84	55,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	398 665,20	243 849,99	61,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	272 850,00	219 210,20	80,34%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 705,00	4 704,17	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 000,00</b>	<b>61 339,20</b>	<b>15 643,41</b>	<b>25,50%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>16 000,00</b>	<b>61 339,20</b>	<b>15 643,41</b>	<b>25,50%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	59 380,00	13 783,41	23,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	620,00	620,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 339,20	1 240,00	92,59%
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 018 254,00</b>	<b>10 322 507,29</b>	<b>10 171 001,01</b>	<b>98,53%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 070,00</b>	<b>13 836,38</b>	<b>13 832,93</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 780,00	10 281,38	10 280,68	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 359,00	2 358,08	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,00	1 062,00	1 061,13	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140,00	134,00	133,04	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	0,00	0,00	-
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 847 838,00</b>	<b>7 955 057,00</b>	<b>7 954 094,53</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 152 420,00	6 955 512,00	6 954 714,25	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 444,00	157 038,62	157 037,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 320,00	10 265,43	10 265,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 167,00	790 110,00	789 946,69	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	1 988,00	1 987,40	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	15 528,93	15 528,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	17 868,38	17 868,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 471,64	4 471,64	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>988,00</b>	<b>4 688,00</b>	<b>4 483,00</b>	<b>95,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	2 343,60	2 138,60	91,25%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>163 232,00</b>	<b>173 086,91</b>	<b>165 396,66</b>	<b>95,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 760,00	129 432,02	124 278,30	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00	6 772,00	6 771,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 608,00	24 294,89	22 154,93	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 932,00	3 455,63	3 098,12	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	275,00	275,00	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 461,99	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,37	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 796,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>54 835,00</b>	<b>54 834,77</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	54 835,00	54 834,77	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 781,00</b>	<b>133 059,00</b>	<b>133 059,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 781,00	133 059,00	133 059,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 873 345,00</b>	<b>1 884 945,00</b>	<b>1 763 104,60</b>	<b>93,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 600,00	9 600,00	82,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 085,00	1 061 085,00	1 045 352,89	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 351,00	66 351,00	66 313,38	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 077,00	198 077,00	184 550,15	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 976,00	27 976,00	26 562,54	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	129 630,19	87 394,52	67,42%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	27 600,21	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	46 776,59	93,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 315,00	43,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	233 478,85	218 622,75	93,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 236,00	4 236,00	3 354,18	79,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 420,00	9 420,00	2 883,00	30,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	40 840,96	40 244,74	98,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	222,56	31,79%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	13,09	26,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 199,00	23,98%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>82 195,52</b>	<b>79,80%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	100 000,00	80 146,52	80,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 049,00	68,30%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 777 335,00</b>	<b>5 005 882,22</b>	<b>4 281 320,49</b>	<b>85,53%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 016,00</b>	<b>5 369,89</b>	<b>76,54%</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 353,89	76,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 398 735,00</b>	<b>3 398 719,00</b>	<b>3 278 737,73</b>	<b>96,47%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 546,00	120 138,64	120 138,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 226,00	6 522,24	6 522,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 139,00	21 189,00	21 145,74	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	3 035,00	3 029,64	99,82%

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	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 541,12	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 238 283,00	3 238 031,69	3 122 224,21	96,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	205,85	41,17%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	184,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 894,10	47,35%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>55 407,39</b>	<b>45,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 090,00	16,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	53 317,39	48,47%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>81 853,58</b>	<b>47 528,73</b>	<b>58,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 000,00	34 805,13	87,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 953,58	12 723,60	31,07%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 114 400,00</b>	<b>765 861,77</b>	<b>68,72%</b>
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	984 945,88	648 609,39	65,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	94 304,12	94 304,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	28 595,00	16 821,10	58,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 550,00	6 127,11	93,54%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,05	1,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>5 356,16</b>	<b>42,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 718,61	5 355,16	69,38%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 881,39	1,00	0,02%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>75 600,00</b>	<b>218 293,64</b>	<b>123 058,82</b>	<b>56,37%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	54 294,11	34 231,43	63,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	286,40	286,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	163 713,13	88 540,99	54,08%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 254 000,00</b>	<b>2 431 000,00</b>	<b>2 418 306,20</b>	<b>99,48%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>48 060,26</b>	<b>38 200,71</b>	<b>79,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 314,72	16 314,72	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	31 745,54	21 885,99	68,94%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 244 000,00</b>	<b>2 371 000,00</b>	<b>2 371 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 244 000,00	2 371 000,00	2 371 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>6 580,50</b>	<b>6 580,50</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 580,50	6 580,50	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 359,24</b>	<b>2 524,99</b>	<b>47,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,24	359,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 165,75	43,32%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>256 000,00</b>	<b>334 500,00</b>	<b>210 871,26</b>	<b>63,04%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>256 000,00</b>	<b>334 500,00</b>	<b>210 871,26</b>	<b>63,04%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	23 493,00	39,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	157 000,00	156 500,00	99,68%
		4260	Zakup energii	0,00	19 500,00	13 254,04	67,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	48 000,00	17 624,22	36,72%
			<b>Razem</b>	<b>71 639 508,77</b>	<b>81 153 374,86</b>	<b>71 439 353,53</b>	<b>88,03%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Piekoszów 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>23,88%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>250 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>52,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	210 000,00	110 000,00	52,38%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>19,03%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>159 705,00</b>	<b>7,39%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>159 705,00</b>	<b>7,39%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	160 000,00	159 705,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 556 000,00</b>	<b>5 162 437,93</b>	<b>4 756 894,20</b>	<b>92,14%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>384 871,00</b>	<b>384 606,00</b>	<b>99,93%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	384 871,00	384 606,00	99,93%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>945 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 511 000,00</b>	<b>2 688 000,00</b>	<b>2 459 991,28</b>	<b>91,52%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 000,00	2 688 000,00	2 459 991,28	91,52%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 344 566,93</b>	<b>1 312 383,34</b>	<b>97,61%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 344 566,93	1 312 383,34	97,61%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>599 913,58</b>	<b>99,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	599 913,58	99,99%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 057 396,00</b>	<b>3 357 396,00</b>	<b>2 443 161,55</b>	<b>72,77%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 057 396,00</b>	<b>3 357 396,00</b>	<b>2 443 161,55</b>	<b>72,77%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 787,00	2 173 786,86	2 061 370,74	94,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 609,00	1 183 609,14	381 790,81	32,26%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>956 500,00</b>	<b>2 196 500,00</b>	<b>1 731 079,66</b>	<b>78,81%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>956 500,00</b>	<b>2 156 500,00</b>	<b>1 693 479,67</b>	<b>78,53%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 500,00	356 500,00	184 642,19	51,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800 000,00	1 508 837,48	83,82%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 599,99</b>	<b>94,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	37 599,99	94,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>484 990,00</b>	<b>484 990,00</b>	<b>484 990,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>484 990,00</b>	<b>484 990,00</b>	<b>484 990,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 990,00	472 810,28	472 810,28	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	12 179,72	12 179,72	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>79 307,25</b>	<b>61,96%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>79 307,25</b>	<b>61,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	79 307,25	61,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>90,91%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 490 449,09</b>	<b>7 171 715,50</b>	<b>5 750 674,31</b>	<b>80,19%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 340 449,09</b>	<b>7 101 715,50</b>	<b>5 684 091,63</b>	<b>80,04%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 380,06	1 052 646,47	553 455,03	52,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 457,14	3 796 344,24	3 718 230,30	97,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 611,89	2 192 724,79	1 412 406,30	64,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>66 582,68</b>	<b>95,12%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	66 582,68	95,12%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 790 696,60</b>	<b>2 790 696,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 790 696,60</b>	<b>2 790 696,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 696,60	2 790 696,60	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 008 510,97</b>	<b>8 786 078,97</b>	<b>5 299 735,15</b>	<b>60,32%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 254 727,00</b>	<b>1 634 727,00</b>	<b>1 622 465,77</b>	<b>99,25%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 727,00	1 634 727,00	1 622 465,77	99,25%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 417 783,97</b>	<b>6 553 783,97</b>	<b>3 539 269,38</b>	<b>54,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 783,97	1 553 783,97	1 039 269,38	66,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>336 000,00</b>	<b>597 568,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>23,09%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	597 568,00	138 000,00	23,09%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 770 750,00</b>	<b>4 475 715,12</b>	<b>3 901 395,75</b>	<b>87,17%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 514 750,00</b>	<b>4 014 750,00</b>	<b>3 440 430,63</b>	<b>85,69%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 514 750,00	4 014 750,00	3 440 430,63	85,69%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>256 000,00</b>	<b>460 965,12</b>	<b>460 965,12</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	256 000,00	460 965,12	460 965,12	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 360 186,60</b>	<b>1 771 317,00</b>	<b>1 577 253,42</b>	<b>89,04%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>174 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 400,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 185 786,60</b>	<b>1 771 317,00</b>	<b>1 577 253,42</b>	<b>89,04%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 786,60	1 771 317,00	1 577 253,42	89,04%
			<b>Razem</b>	<b>38 105 479,26</b>	<b>40 209 847,12</b>	<b>26 729 196,29</b>	<b>66,47%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Piekoszów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 758 400,00	2 118 968,33	851 056,05	506 056,05	485 430,15	4 917,80	480 512,35	20 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	15 502,40	15 502,40	15 502,40	0,00	15 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	15 502,40	15 502,40	15 502,40	0,00	15 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15%
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	7 946,59	7 946,59	7 946,59	0,00	7 946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na 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								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	8 400,00	7 946,59	7 946,59	7 946,59	0,00	7 946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>250 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	210 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,03%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 000,00</b>	<b>595 568,33</b>	<b>482 607,06</b>	<b>482 607,06</b>	<b>461 981,16</b>	<b>4 917,80</b>	<b>457 063,36</b>	<b>20 625,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,03%</b>
		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	0,00	20 625,90	20 625,90	20 625,90	0,00	0,00	20 625,90	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	0,00	4 113,60	4 113,60	4 113,60	4 113,60	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	703,42	703,42	703,42	703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,78	100,78	100,78	100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 468,03	2 350,94	2 350,94	2 350,94	0,00	2 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	313 204,10	200 359,92	200 359,92	200 359,92	0,00	200 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	254 352,50	254 352,50	254 352,50	254 352,50	0,00	254 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>159 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 705,00</b>	<b>7,39%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dotarczenie wody</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>159 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 705,00</b>	<b>7,39%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	160 000,00	159 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 705,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	1 500 000,00	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%
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 759 082,70</b>	<b>8 771 042,70</b>	<b>8 115 022,70</b>	<b>3 358 128,50</b>	<b>2 315 384,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 309 384,00</b>	<b>1 042 744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 756 894,20</b>	<b>4 756 894,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,52%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 909 682,55</b>	<b>1 919 887,55</b>	<b>1 876 182,81</b>	<b>1 876 182,81</b>	<b>833 438,31</b>	<b>0,00</b>	<b>833 438,31</b>	<b>1 042 744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060 618,00	1 060 618,00	1 042 744,50	1 042 744,50	0,00	0,00	1 042 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	849 064,55	858 438,55	832 607,73	832 607,73	832 607,73	0,00	832 607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	831,00	830,58	830,58	830,58	0,00	830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>384 871,00</b>	<b>384 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 606,00</b>	<b>384 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	384 871,00	384 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 606,00	384 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>945 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	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%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						z tytułu tytułu	z tytułu tytułu
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	12 179,72	12 179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 179,72	12 179,72	12 179,72	0,00	0,00	100,00%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 169 887,07</b>	<b>7 842 246,14</b>	<b>6 641 473,70</b>	<b>6 562 166,45</b>	<b>6 244 865,65</b>	<b>4 533 245,81</b>	<b>1 711 619,84</b>	<b>2 500,00</b>	<b>297 803,83</b>	<b>16 996,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 307,25</b>	<b>79 307,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,69%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>175 624,00</b>	<b>177 899,00</b>	<b>175 658,95</b>	<b>175 658,95</b>	<b>175 658,95</b>	<b>175 658,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 944,57	148 807,19	146 933,45	146 933,45	146 933,45	146 933,45	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	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 585,07	25 446,03	25 125,64	25 125,64	25 125,64	25 125,64	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	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 094,36	3 645,78	3 599,86	3 599,86	3 599,86	3 599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>388,92</b>	<b>388,92</b>	<b>388,92</b>	<b>0,00</b>	<b>388,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,89%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	388,92	388,92	388,92	0,00	388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>239 000,00</b>	<b>239 480,00</b>	<b>233 059,74</b>	<b>233 059,74</b>	<b>36 779,74</b>	<b>0,00</b>	<b>36 779,74</b>	<b>0,00</b>	<b>196 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,32%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	202 700,26	196 280,00	196 280,00	0,00	0,00	0,00	196 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,84	1 113,84	1 113,84	1 113,84	0,00	1 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 736,77	4 736,77	4 736,77	4 736,77	0,00	4 736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 994,13	19 994,13	19 994,13	19 994,13	0,00	19 994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 138 269,07</b>	<b>6 721 108,99</b>	<b>5 605 390,51</b>	<b>5 526 083,26</b>	<b>5 520 759,43</b>	<b>4 158 910,24</b>	<b>1 361 849,19</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 823,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 307,25</b>	<b>79 307,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,40%</b>
		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	4 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 600,00	2 823,83	2 823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 487,00	3 267 061,62	3 215 712,75	3 215 712,75	3 215 712,75	3 215 712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 617,07	207 042,45	207 042,45	207 042,45	207 042,45	207 042,45	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 309,00	533 509,00	527 682,96	527 682,96	527 682,96	527 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 915,00	63 915,00	56 621,43	56 621,43	56 621,43	56 621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	147 185,20	146 360,01	146 360,01	146 360,01	146 360,01	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	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	673 838,04	177 745,43	177 745,43	177 745,43	0,00	177 745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	7 824,44	6 741,77	6 741,77	6 741,77	0,00	6 741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
		4260	Zakup energii	75 000,00	46 827,24	37 350,16	37 350,16	37 350,16	0,00	37 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 961,76	46 961,76	46 961,76	46 961,76	0,00	46 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	1 114 627,30	634 976,13	634 976,13	634 976,13	0,00	634 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	20 350,37	20 350,37	20 350,37	0,00	20 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	44 277,09	41 631,89	41 631,89	41 631,89	0,00	41 631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	51 497,20	51 497,20	51 497,20	51 497,20	0,00	51 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 641,00	91 955,65	91 955,65	91 955,65	91 955,65	0,00	91 955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	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%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	186,00	176,89	176,89	176,89	0,00	176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	170 138,00	169 441,00	169 441,00	169 441,00	0,00	169 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	67 370,94	67 370,94	67 370,94	67 370,94	0,00	67 370,94	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	15 000,00	6 082,06	5 490,64	5 490,64	5 490,64	5 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	79 307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 307,25	79 307,25	0,00	0,00	0,00	61,96%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>355 536,96</b>	<b>321 156,65</b>	<b>321 156,65</b>	<b>321 156,65</b>	<b>94 782,62</b>	<b>226 374,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,33%</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	94 782,62	94 782,62	94 782,62	94 782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%		
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 000,00	938,31	938,31	938,31	0,00	938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	51 281,76	50 204,71	50 204,71	50 204,71	0,00	50 204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	194 255,20	175 231,01	175 231,01	175 231,01	0,00	175 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 994,00</b>	<b>347 221,19</b>	<b>305 818,93</b>	<b>305 818,93</b>	<b>190 121,96</b>	<b>103 894,00</b>	<b>86 227,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98 700,00</b>	<b>16 996,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,08%</b>		
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 994,11	19 994,11	6 304,41	6 304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	113 500,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 528,29	7 254,88	7 254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 131,96	1 689,12	1 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	115 000,00	103 894,00	103 894,00	103 894,00	103 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 287,29	1 240,54	1 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,62	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,42	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,25	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,89	4 999,89	4 441,85	4 441,85	4 441,85	0,00	4 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	64 000,00	63 607,75	63 607,75	63 607,75	0,00	63 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 178,36	18 178,36	18 178,36	18 178,36	0,00	18 178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 376,00</b>	<b>158 515,00</b>	<b>157 518,51</b>	<b>157 518,51</b>	<b>61 788,51</b>	<b>48 887,14</b>	<b>12 901,37</b>	<b>0,00</b>	<b>95 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,37%</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 376,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	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	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00	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	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>150 513,00</b>	<b>149 913,00</b>	<b>149 913,00</b>	<b>56 733,00</b>	<b>44 194,43</b>	<b>12 538,57</b>	<b>0,00</b>	<b>93 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60%</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	93 780,00	93 180,00	93 180,00	0,00	0,00	0,00	93 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	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	4 740,12	4 740,12	4 740,12	4 740,12	4 740,12	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	580,93	580,93	580,93	580,93	580,93	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	11 153,38	11 153,38	11 153,38	11 153,38	11 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							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	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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					
																		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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 691,40	11 691,40	11 691,40	11 691,40	0,00	11 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	471,12	471,12	471,12	471,12	0,00	471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	0,00	376,05	376,05	376,05	376,05	0,00	376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 725,00</b>	<b>3 364,61</b>	<b>3 364,61</b>	<b>814,61</b>	<b>814,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,33%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 630,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	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	0,00	117,99	117,99	117,99	117,99	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,39	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	0,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00</b>	<b>864,90</b>	<b>864,90</b>	<b>864,90</b>	<b>502,10</b>	<b>362,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,99%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,82	71,81	71,81	71,81	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	389,71	362,80	362,80	362,80	362,80	0,00	362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>962 000,00</b>	<b>1 756 178,30</b>	<b>1 136 999,98</b>	<b>936 999,98</b>	<b>883 394,98</b>	<b>82 016,57</b>	<b>801 378,41</b>	<b>5 000,00</b>	<b>48 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,74%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>400 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	400 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>367 000,00</b>	<b>398 798,30</b>	<b>332 439,98</b>	<b>332 439,98</b>	<b>278 834,98</b>	<b>82 016,57</b>	<b>196 818,41</b>	<b>5 000,00</b>	<b>48 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,36%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	48 800,00	48 605,00	48 605,00	0,00	0,00	0,00	48 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	3 400,00	2 925,50	2 925,50	2 925,50	2 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	95 000,00	79 091,07	79 091,07	79 091,07	79 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	99 500,00	96 512,89	96 512,89	96 512,89	0,00	96 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 193,72	3 193,72	3 193,72	0,00	3 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
		4260	Zakup energii	17 000,00	40 000,00	28 846,57	28 846,57	28 846,57	0,00	28 846,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 538,30	27 704,94	27 704,94	27 704,94	0,00	27 704,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 500,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 600,00	17 683,65	17 683,65	17 683,65	0,00	17 683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	6 694,64	6 694,64	6 694,64	0,00	6 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 700,00	12 222,00	12 222,00	12 222,00	0,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	20 000,00	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%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>195 000,00</b>	<b>210 380,00</b>	<b>15 380,00</b>	<b>15 380,00</b>	<b>15 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,31%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4810	Rezerwy	195 000,00	195 000,00	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%	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>937 000,00</b>	<b>579 180,00</b>	<b>579 180,00</b>	<b>579 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,81%</b>	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937 000,00	579 180,00	579 180,00	579 180,00	0,00	579 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>653 545,31</b>	<b>653 545,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 545,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,62%</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>653 545,31</b>	<b>653 545,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 545,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,62%</b>	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	3 233,33	3 233,33	3 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	896 766,67	650 311,98	650 311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>130 651,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>130 651,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	300 000,00	130 651,54	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	0,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 152 430,09</b>	<b>46 191 128,55</b>	<b>40 956 301,06</b>	<b>35 205 626,75</b>	<b>30 356 995,37</b>	<b>23 669 886,17</b>	<b>6 687 109,20</b>	<b>3 198 067,54</b>	<b>1 468 729,30</b>	<b>181 834,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750 674,31</b>	<b>5 750 674,31</b>	<b>5 130 636,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,67%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 829 753,89</b>	<b>31 651 633,84</b>	<b>27 864 081,12</b>	<b>22 179 989,49</b>	<b>20 994 049,62</b>	<b>17 373 117,64</b>	<b>3 620 931,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 105,33</b>	<b>181 834,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 684 091,63</b>	<b>5 684 091,63</b>	<b>5 130 636,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 364 688,00	951 170,93	844 891,72	844 891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	844 891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	167 418,69	159 213,61	159 213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	159 213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 535,00	2 301 462,00	2 215 354,88	2 215 354,88	2 215 354,88	2 215 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 557,25	32 976,38	21 430,00	21 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,75	523,28	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%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	181 038,00	135 152,87	134 161,29	134 161,29	134 161,29	134 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095 493,00	2 800 832,95	2 550 228,24	2 550 228,24	2 550 228,24	2 550 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,46	22 814,85	11 615,29	11 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,74	1 433,94	1 059,11	1 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365 729,00	300 663,09	263 743,33	263 743,33	263 743,33	263 743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 459,12	4 941,69	1 463,29	1 463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,48	254,60	126,18	126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 012,68	6 859,17	6 859,17	6 859,17	6 859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 638,16	105 884,87	68 458,70	68 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	681,84	5 030,89	1 605,30	1 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91%	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	1 830,79	1 830,79	1 830,79	1 830,79	0,00	1 830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724 000,00	985 462,77	629 359,21	629 359,21	629 359,21	629 359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	299,79	299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 132,00	3 198,49	3 198,49	3 198,49	3 198,49	0,00	3 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 400,00	252 251,10	198 126,49	198 126,49	198 126,49	198 126,49	0,00	198 126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 668,60	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%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 331,40	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	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	831 200,00	945 060,00	792 047,39	792 047,39	792 047,39	792 047,39	0,00	792 047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	589 000,00	556 309,08	356 435,65	356 435,65	356 435,65	356 435,65	0,00	356 435,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 500,00	38 900,00	19 632,00	19 632,00	19 632,00	19 632,00	0,00	19 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4300		Zakup usług pozostałych	754 200,00	751 842,76	652 325,67	652 325,67	652 325,67	0,00	652 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	20 099,45	20 098,69	20 098,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 098,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	12 217,55	3 737,51	3 737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 025,00	19 515,00	10 617,79	10 617,79	10 617,79	0,00	10 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 150,00	12 150,00	462,30	462,30	462,30	0,00	462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80%
	4430		Różne opłaty i składki	38 830,00	37 980,00	33 506,62	33 506,62	33 506,62	0,00	33 506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922 367,00	842 034,18	841 881,18	841 881,18	841 881,18	0,00	841 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4480		Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4570		Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 123,00	2 854,99	2 854,99	2 854,99	0,00	2 854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
	4580		Pozostałe odstetki	0,00	240,00	96,26	96,26	96,26	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	21 575,00	35 287,48	28 277,15	28 277,15	28 277,15	0,00	28 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	29 000,00	35 899,47	27 520,13	27 520,13	27 520,13	27 520,13	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	76,66%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	95,60	95,41	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	5,29	4,91	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 420,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 901 087,00	11 791 594,94	11 323 339,81	11 323 339,81	11 323 339,81	11 323 339,81	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	96,03%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 412,19	67 439,42	45 746,44	45 746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 187,81	6 095,79	6 093,92	6 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 037 306,00	852 402,39	851 910,79	851 910,79	851 910,79	851 910,79	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	99,94%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 157,25	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	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 380,06	1 052 646,47	553 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 455,03	553 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 457,14	3 796 344,24	3 718 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 230,30	3 718 230,30	3 718 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 611,89	2 192 724,79	1 412 406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 406,30	1 412 406,30	1 412 406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>769 357,00</b>	<b>746 065,00</b>	<b>613 814,90</b>	<b>613 814,90</b>	<b>582 776,90</b>	<b>453 728,37</b>	<b>129 048,53</b>	<b>0,00</b>	<b>31 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,27%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 867,00	37 367,00	25 413,00	25 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	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	62 321,00	73 285,90	67 886,67	67 886,67	67 886,67	67 886,67	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	92,63%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 878,00	7 960,69	6 732,05	6 732,05	6 732,05	6 732,05	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	84,57%
	4190		Nagrody konkursowe	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 575,00	96 041,00	60 550,86	60 550,86	60 550,86	0,00	60 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 125,00	15 125,00	6 691,75	6 691,75	6 691,75	0,00	6 691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
		4260	Zakup energii	22 375,00	25 375,00	12 253,88	12 253,88	12 253,88	0,00	12 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	16 430,33	3 461,21	3 461,21	3 461,21	0,00	3 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	34 000,00	24 623,59	24 623,59	24 623,59	0,00	24 623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 049,73	1 049,73	1 049,73	0,00	1 049,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 575,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 250,00	717,41	717,41	717,41	0,00	717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 020,00	18 465,36	18 465,36	18 465,36	18 465,36	0,00	18 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075,00	3 254,34	1 089,74	1 089,74	1 089,74	0,00	1 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 507,00	375 829,16	351 000,87	351 000,87	351 000,87	351 000,87	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	93,39%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 489,00	28 231,22	28 108,78	28 108,78	28 108,78	28 108,78	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	99,57%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 402 196,00</b>	<b>6 945 520,81</b>	<b>6 284 208,09</b>	<b>6 284 208,09</b>	<b>3 453 963,43</b>	<b>2 214 809,01</b>	<b>1 239 154,42</b>	<b>2 671 236,55</b>	<b>159 008,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,48%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 722 495,00	2 637 407,42	2 634 947,57	2 634 947,57	0,00	0,00	2 634 947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	21 535,20	21 488,48	21 488,48	0,00	0,00	21 488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45	14 800,50	14 800,50	0,00	0,00	14 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 296,00	143 296,00	134 579,53	134 579,53	0,00	0,00	134 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 428,58	24 428,58	24 428,58	0,00	0,00	24 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 929,00	444 629,00	413 845,93	413 845,93	413 845,93	413 845,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 744,00	25 379,04	24 967,34	24 967,34	24 967,34	24 967,34	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	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 813,00	359 528,04	327 472,98	327 472,98	327 472,98	327 472,98	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	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 012,00	39 508,10	32 224,12	32 224,12	32 224,12	32 224,12	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	81,56%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	324,72	324,72	324,72	0,00	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	77 600,00	61 218,66	61 218,66	61 218,66	0,00	61 218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	594 500,00	329 413,65	329 413,65	329 413,65	0,00	329 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	24 000,00	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%
		4260	Zakup energii	117 000,00	284 000,00	250 109,65	250 109,65	250 109,65	0,00	250 109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	11 045,02	11 045,02	11 045,02	0,00	11 045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 456,00	173 856,00	164 833,48	164 833,48	164 833,48	0,00	164 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	336 634,14	291 416,09	291 416,09	291 416,09	0,00	291 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 796,32	1 796,32	1 796,32	0,00	1 796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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	5 000,00	3 300,00	1 539,37	1 539,37	1 539,37	0,00	1 539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	93 876,83	93 676,83	93 676,83	93 676,83	0,00	93 676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 900,00	2 170,63	2 170,63	2 170,63	0,00	2 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	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		wydatki na tytuły 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		
																						z tego:
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 500,00	7 279,57	5 197,39	5 197,39	5 197,39	5 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 466,67	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	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 464 056,00	1 405 975,95	1 325 553,10	1 325 553,10	1 325 553,10	1 325 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 195,00	85 666,99	85 548,15	85 548,15	85 548,15	85 548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 297,83	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	0,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>186 482,00</b>	<b>266 145,36</b>	<b>249 429,57</b>	<b>249 429,57</b>	<b>232 933,42</b>	<b>223 649,03</b>	<b>9 284,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16 496,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 138,00	13 138,00	13 121,15	13 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	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	24 336,00	37 222,56	35 682,18	35 682,18	35 682,18	35 682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 524,00	3 551,56	3 233,41	3 233,41	3 233,41	3 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	11 736,09	9 284,39	9 284,39	9 284,39	0,00	9 284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	216,87	149,04	149,04	149,04	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 211,00	185 911,00	173 890,12	173 890,12	173 890,12	173 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 473,00	10 694,28	10 694,28	10 694,28	10 694,28	10 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 157 501,00</b>	<b>624 406,76</b>	<b>563 920,64</b>	<b>563 920,64</b>	<b>563 920,64</b>	<b>0,00</b>	<b>563 920,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 501,00	624 406,76	563 920,64	563 920,64	563 920,64	0,00	563 920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>132 104,00</b>	<b>119 304,00</b>	<b>42 389,00</b>	<b>42 389,00</b>	<b>42 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 500,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 354,00	116 804,00	41 990,00	41 990,00	41 990,00	0,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 720 088,00</b>	<b>1 610 898,75</b>	<b>1 431 173,23</b>	<b>1 364 590,55</b>	<b>1 356 300,62</b>	<b>743 220,69</b>	<b>613 079,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8 289,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 582,68</b>	<b>66 582,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 000,00	8 289,93	8 289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 288,00	612 288,00	596 607,71	596 607,71	596 607,71	596 607,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 076,00	37 677,88	37 677,88	37 677,88	37 677,88	37 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 876,00	102 876,00	100 044,18	100 044,18	100 044,18	100 044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 348,00	8 948,00	8 890,92	8 890,92	8 890,92	8 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	74 455,75	74 075,17	74 075,17	74 075,17	0,00	74 075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	600 000,00	452 622,11	452 622,11	452 622,11	0,00	452 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	392,03	392,03	392,03	0,00	392,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 671,86	19 671,86	19 671,86	0,00	19 671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 000,00	41 491,64	41 491,64	41 491,64	0,00	41 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	22 153,12	22 153,12	22 153,12	22 153,12	0,00	22 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	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		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						z tego:
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	66 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 582,68	66 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 529 029,00</b>	<b>961 802,71</b>	<b>909 227,82</b>	<b>909 227,82</b>	<b>368 504,04</b>	<b>353 070,56</b>	<b>15 433,48</b>	<b>526 830,99</b>	<b>13 892,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,53%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	527 087,58	526 830,99	526 830,99	0,00	0,00	0,00	526 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 103,00	22 952,00	12 464,04	12 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 428,75	1 428,75	1 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	158 500,00	158 130,51	158 130,51	158 130,51	158 130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	10 100,00	10 018,34	10 018,34	10 018,34	10 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 213,00	51 153,85	48 391,56	48 391,56	48 391,56	48 391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 658,00	9 764,85	6 688,78	6 688,78	6 688,78	6 688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	15 243,48	15 243,48	15 243,48	15 243,48	15 243,48	0,00	15 243,48	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	300,00	300,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 062,89	1 882,44	1 882,44	1 882,44	1 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 553,00	139 832,46	111 629,34	111 629,34	111 629,34	111 629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 702,00	16 376,85	16 329,59	16 329,59	16 329,59	16 329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 405 319,20</b>	<b>2 915 171,73</b>	<b>2 671 404,18</b>	<b>2 671 404,18</b>	<b>2 529 805,19</b>	<b>2 306 130,87</b>	<b>223 674,32</b>	<b>0,00</b>	<b>141 598,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 912,00	124 312,00	114 044,93	114 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	114 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 554,06	27 554,06	27 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	54 300,64	54 300,64	54 300,64	54 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 800,00	4 706,25	4 706,25	4 706,25	4 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 067,00	374 603,11	341 979,42	341 979,42	341 979,42	341 979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 544,00	52 239,16	36 985,11	36 985,11	36 985,11	36 985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	51 400,00	33 131,01	33 131,01	33 131,01	0,00	33 131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	29 000,00	2 718,40	2 718,40	2 718,40	0,00	2 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37%
		4270	Zakup usług remontowych	58 200,00	45 200,00	2 193,99	2 193,99	2 193,99	0,00	2 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 700,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	116 860,16	90 267,32	90 267,32	90 267,32	0,00	90 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 016,00	92 799,83	92 799,83	92 799,83	92 799,83	92 799,83	0,00	92 799,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	120,00	3,77	3,77	3,77	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	9 529,64	5 661,86	5 661,86	5 661,86	5 661,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 405 669,00	1 793 439,58	1 765 451,96	1 765 451,96	1 765 451,96	1 765 451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 761,20	111 214,19	97 045,63	97 045,63	97 045,63	97 045,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>194 648,45</b>	<b>189 318,68</b>	<b>189 318,68</b>	<b>189 318,68</b>	<b>0,00</b>	<b>189 318,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,26%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 852,92	1 818,97	1 818,97	1 818,97	0,00	1 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	188 455,39	184 209,09	184 209,09	184 209,09	0,00	184 209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 305,89	3 258,04	3 258,04	3 258,04	0,00	3 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,25	32,58	32,58	32,58	0,00	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 600,00</b>	<b>155 531,14</b>	<b>137 333,83</b>	<b>137 333,83</b>	<b>43 033,83</b>	<b>2 160,00</b>	<b>40 873,83</b>	<b>0,00</b>	<b>94 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,30%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 331,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	92 000,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 500,00	4 250,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 500,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 374,18	9 301,26	9 301,26	9 301,26	0,00	9 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 575,82	6 572,57	6 572,57	6 572,57	0,00	6 572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	28 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>663 116,00</b>	<b>702 456,00</b>	<b>367 898,94</b>	<b>367 898,94</b>	<b>169 968,41</b>	<b>83 181,07</b>	<b>86 787,34</b>	<b>197 930,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,37%</b>	
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	60 500,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93%	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>632 116,00</b>	<b>632 116,00</b>	<b>365 888,94</b>	<b>365 888,94</b>	<b>167 958,41</b>	<b>83 181,07</b>	<b>84 777,34</b>	<b>197 930,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,88%</b>	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	97 930,53	97 930,53	0,00	0,00	0,00	97 930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00	3 387,00	143,64	143,64	143,64	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	83 037,43	83 037,43	83 037,43	83 037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	9 681,72	9 681,72	9 681,72	0,00	9 681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 168,00	90 168,00	2 169,62	2 169,62	2 169,62	0,00	2 169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 561,00	107 561,00	66 826,00	66 826,00	66 826,00	0,00	66 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu gwarancji i poręczeń							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		
																						z tytułu gwarancji i poręczeń
852			Pomoc społeczna	7 205 273,60	8 252 854,62	4 761 613,27	4 761 613,27	3 261 378,35	2 095 253,20	1 166 125,15	0,00	1 500 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70%	
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	630 000,00	579 523,03	579 523,03	579 523,03	0,00	579 523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	579 523,03	579 523,03	579 523,03	0,00	579 523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
	85203		Osrodki wsparcia	3 519 930,60	3 645 692,00	835 395,45	835 395,45	835 395,45	632 435,37	202 960,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 865,00	496 499,60	496 499,60	496 499,60	496 499,60	496 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 614,32	31 614,32	31 614,32	31 614,32	31 614,32	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	78 000,00	79 429,60	79 429,60	79 429,60	79 429,60	79 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	8 369,57	8 369,57	8 369,57	8 369,57	8 369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 762,00	14 503,00	14 503,00	14 503,00	14 503,00	14 503,00	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	83 707,00	99 134,31	79 534,36	79 534,36	79 534,36	0,00	79 534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%	
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	29 360,37	29 360,37	29 360,37	29 360,37	0,00	29 360,37	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	15 000,00	11 240,76	11 240,76	11 240,76	11 240,76	0,00	11 240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 059,51	24 059,51	24 059,51	24 059,51	0,00	24 059,51	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	600,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	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	30 000,00	36 030,68	36 030,68	36 030,68	36 030,68	0,00	36 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	950,76	950,76	950,76	950,76	0,00	950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	562,58	562,58	562,58	562,58	0,00	562,58	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	1 000,00	2 830,87	2 830,87	2 830,87	2 830,87	0,00	2 830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 485,69	16 485,69	16 485,69	16 485,69	0,00	16 485,69	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	300,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	1 500,00	1 309,50	1 309,50	1 309,50	1 309,50	0,00	1 309,50	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	2 000,00	2 019,28	2 019,28	2 019,28	2 019,28	2 019,28	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	2 790 696,60	2 790 696,60	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%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	6 690,57	6 690,57	6 690,57	2 439,00	4 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	341,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 548,00	1 516,90	1 516,90	1 516,90	0,00	1 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 111,00	434,67	434,67	434,67	0,00	434,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 021,00	52 774,00	52 607,22	52 607,22	52 607,22	0,00	52 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 021,00	52 774,00	52 607,22	52 607,22	52 607,22	0,00	52 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 188,00	237 565,00	217 420,93	217 420,93	0,00	0,00	0,00	217 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	
		3110	Świadczenia społeczne	241 188,00	237 565,00	217 420,93	217 420,93	0,00	0,00	0,00	217 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	24 000,00	22 283,56	22 283,56	0,00	0,00	0,00	22 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	24 000,00	22 283,56	22 283,56	0,00	0,00	0,00	22 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
	85216		Zasilki stałe	669 191,00	622 057,00	619 207,33	619 207,33	0,00	0,00	0,00	619 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		3110	Świadczenia społeczne	669 191,00	622 057,00	619 207,33	619 207,33	0,00	0,00	0,00	619 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 303 006,00	1 471 585,00	1 407 505,06	1 407 505,06	1 400 385,95	1 146 443,96	253 941,99	0,00	7 119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						wydatki inwestycyjne
		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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 000,00	5 319,11	5 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		3110	Świadczenia społeczne	4 950,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	909 950,00	900 529,83	900 529,83	900 529,83	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	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 500,00	56 689,39	56 689,39	56 689,39	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	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 974,00	162 074,00	160 316,80	160 316,80	160 316,80	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	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 602,00	20 502,00	13 344,30	13 344,30	13 344,30	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	65,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	16 500,00	15 563,64	15 563,64	15 563,64	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	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 048,00	50 027,00	32 129,70	32 129,70	32 129,70	0,00	32 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 942,45	4 942,45	4 942,45	0,00	4 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	101 000,00	100 195,80	100 195,80	100 195,80	0,00	100 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	76 340,00	67 633,76	67 633,76	67 633,76	0,00	67 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 900,00	1 864,86	1 864,86	1 864,86	0,00	1 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 500,00	10 475,98	10 475,98	10 475,98	0,00	10 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00	24 740,89	24 507,48	24 507,48	24 507,48	0,00	24 507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	16,49	16,49	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 500,00	10 141,47	10 141,47	10 141,47	0,00	10 141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 410,00	5 174,11	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	0,00	0,00	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 978,00</b>	<b>5 978,00</b>	<b>5 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,70%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	14 000,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>278 293,00</b>	<b>270 267,00</b>	<b>239 690,95</b>	<b>239 690,95</b>	<b>239 150,95</b>	<b>229 766,18</b>	<b>9 384,77</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 040,00	47 040,00	45 026,08	45 026,08	45 026,08	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	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 071,00	3 071,00	3 031,57	3 031,57	3 031,57	0,00	3 031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 632,00	35 382,00	27 011,36	27 011,36	27 011,36	0,00	27 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 928,00	4 928,00	1 491,67	1 491,67	1 491,67	0,00	1 491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 471,00	164 770,00	153 205,50	153 205,50	153 205,50	0,00	153 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 925,00	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 408,00	2 408,00	1 396,11	1 396,11	1 396,11	0,00	1 396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 451,69	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	0,00	51,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 017,00	2 351,31	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	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	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				
																					z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	299 859,00	263 887,00	249 514,00	249 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
	3110		Świadczenia społeczne	299 859,00	263 887,00	249 514,00	249 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	831 972,62	382 849,06	382 849,06	6 309,11	1 084,10	5 225,01	0,00	376 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	719 734,71	355 429,18	355 429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	355 429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	88 660,80	21 110,77	21 110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21 110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 325,01	4 675,01	4 675,01	4 675,01	0,00	4 675,01	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	87,79%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 906,82	906,82	906,82	906,82	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	0,00	7,62%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 345,28	177,28	177,28	177,28	177,28	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	7,56%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 785,00</b>	<b>179 055,00</b>	<b>142 948,11</b>	<b>142 948,11</b>	<b>135 338,07</b>	<b>83 084,59</b>	<b>52 253,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7 610,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,83%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 610,04	7 610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 580,00	49 165,00	48 375,00	48 375,00	48 375,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,00	2 608,00	2 593,84	2 593,84	2 593,84	2 593,84	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	99,46%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 708,00	12 973,72	12 114,31	12 114,31	12 114,31	12 114,31	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	93,38%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	1 764,28	621,44	621,44	621,44	621,44	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	35,22%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 302,45	19 380,00	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	24 894,00	13 644,18	13 644,18	13 644,18	13 644,18	0,00	13 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00	8 306,00	6 163,09	6 163,09	6 163,09	6 163,09	0,00	6 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	45 223,00	30 846,47	30 846,47	30 846,47	30 846,47	0,00	30 846,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	481,83	481,83	481,83	481,83	0,00	481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 118,55	1 117,91	1 117,91	1 117,91	1 117,91	0,00	1 117,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 455,00</b>	<b>1 604 887,00</b>	<b>1 604 887,00</b>	<b>1 396 887,00</b>	<b>56 538,80</b>	<b>1 340 348,20</b>	<b>0,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,19%</b>
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 455,00</b>	<b>1 604 887,00</b>	<b>1 604 887,00</b>	<b>1 396 887,00</b>	<b>56 538,80</b>	<b>1 340 348,20</b>	<b>0,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,19%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	270 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 122,50	8 122,50	8 122,50	8 122,50	8 122,50	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	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 577 696,00	872 583,84	872 583,84	872 583,84	872 583,84	0,00	872 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	398 665,20	243 849,99	243 849,99	243 849,99	243 849,99	0,00	243 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	272 850,00	219 210,20	219 210,20	219 210,20	219 210,20	0,00	219 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	4 705,00	4 704,17	4 704,17	4 704,17	4 704,17	0,00	4 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 000,00</b>	<b>61 339,20</b>	<b>15 643,41</b>	<b>15 643,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 643,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>16 000,00</b>	<b>61 339,20</b>	<b>15 643,41</b>	<b>15 643,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 643,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50%</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	59 380,00	13 783,41	13 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 339,20	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 018 254,00</b>	<b>10 382 507,29</b>	<b>10 171 001,01</b>	<b>10 171 001,01</b>	<b>3 123 860,24</b>	<b>2 454 362,94</b>	<b>669 497,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 047 140,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 070,00</b>	<b>13 836,38</b>	<b>13 832,93</b>	<b>13 832,93</b>	<b>13 832,93</b>	<b>13 699,89</b>	<b>133,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 780,00	10 281,38	10 280,68	10 280,68	10 280,68	10 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 359,00	2 358,08	2 358,08	2 358,08	2 358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,00	1 062,00	1 061,13	1 061,13	1 061,13	1 061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140,00	134,00	133,04	133,04	133,04	0,00	133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 847 838,00</b>	<b>7 955 057,00</b>	<b>7 954 094,53</b>	<b>7 954 094,53</b>	<b>998 880,28</b>	<b>959 237,33</b>	<b>39 642,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 955 214,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 152 420,00	6 955 512,00	6 954 714,25	6 954 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 444,00	157 038,62	157 037,81	157 037,81	157 037,81	157 037,81	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 320,00	10 265,43	10 265,43	10 265,43	10 265,43	10 265,43	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	527 167,00	790 110,00	789 946,69	789 946,69	789 946,69	789 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	1 988,00	1 987,40	1 987,40	1 987,40	1 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	15 528,93	15 528,93	15 528,93	15 528,93	0,00	15 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	17 868,38	17 868,38	17 868,38	17 868,38	0,00	17 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 471,64	4 471,64	4 471,64	4 471,64	0,00	4 471,64	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>988,00</b>	<b>4 688,00</b>	<b>4 483,00</b>	<b>4 483,00</b>	<b>4 483,00</b>	<b>2 344,40</b>	<b>2 138,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	2 343,60	2 138,60	2 138,60	2 138,60	0,00	2 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>163 232,00</b>	<b>173 086,91</b>	<b>165 396,66</b>	<b>165 396,66</b>	<b>164 316,66</b>	<b>156 302,36</b>	<b>8 014,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 760,00	129 432,02	124 278,30	124 278,30	124 278,30	124 278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 910,00	6 772,00	6 771,01	6 771,01	6 771,01	6 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 608,00	24 294,89	22 154,93	22 154,93	22 154,93	22 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 932,00	3 455,63	3 098,12	3 098,12	3 098,12	3 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 461,99	2 461,99	2 461,99	0,00	2 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,37	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>54 835,00</b>	<b>54 834,77</b>	<b>54 834,77</b>	<b>54 834,77</b>	<b>0,00</b>	<b>54 834,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	54 835,00	54 834,77	54 834,77	54 834,77	0,00	54 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 781,00</b>	<b>133 059,00</b>	<b>133 059,00</b>	<b>133 059,00</b>	<b>133 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 781,00	133 059,00	133 059,00	133 059,00	133 059,00	0,00	133 059,00	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%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 873 345,00</b>	<b>1 944 945,00</b>	<b>1 763 104,60</b>	<b>1 763 104,60</b>	<b>1 752 404,60</b>	<b>1 322 778,96</b>	<b>429 625,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,65%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 085,00	1 061 085,00	1 045 352,89	1 045 352,89	1 045 352,89	1 045 352,89	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	98,52%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 351,00	66 351,00	66 313,38	66 313,38	66 313,38	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	99,94%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 077,00	198 077,00	184 550,15	184 550,15	184 550,15	184 550,15	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	93,17%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 976,00	27 976,00	26 562,54	26 562,54	26 562,54	26 562,54	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	94,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	129 630,19	87 394,52	87 394,52	87 394,52	0,00	87 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	27 600,21	27 600,21	27 600,21	0,00	27 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	46 776,59	46 776,59	46 776,59	0,00	46 776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	233 478,85	218 622,75	218 622,75	218 622,75	0,00	218 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 236,00	4 236,00	3 354,18	3 354,18	3 354,18	0,00	3 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
	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%
	4430		Różne opłaty i składki	9 420,00	9 420,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	40 840,96	40 244,74	40 244,74	40 244,74	0,00	40 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	4480		Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	222,56	222,56	222,56	0,00	222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	50,00	13,09	13,09	13,09	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>82 195,52</b>	<b>82 195,52</b>	<b>2 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 146,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,80%</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	100 000,00	80 146,52	80 146,52	0,00	0,00	0,00	80 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 785 845,97</b>	<b>13 791 961,19</b>	<b>9 581 055,64</b>	<b>4 281 320,49</b>	<b>4 281 320,49</b>	<b>150 836,26</b>	<b>4 130 484,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 299 735,15</b>	<b>5 299 735,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,47%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 259 727,00</b>	<b>1 641 743,00</b>	<b>1 627 835,66</b>	<b>5 369,89</b>	<b>5 369,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5 369,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 465,77</b>	<b>1 622 465,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15%</b>
	4260		Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 353,89	5 353,89	5 353,89	0,00	5 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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	1 254 727,00	1 634 727,00	1 622 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 465,77	1 622 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 816 518,97</b>	<b>9 952 502,97</b>	<b>6 818 007,11</b>	<b>3 278 737,73</b>	<b>3 278 737,73</b>	<b>150 836,26</b>	<b>3 127 901,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 539 269,38</b>	<b>3 539 269,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,51%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	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		wydatki na tytuły 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					
																						z tego:			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 546,00	120 138,64	120 138,64	120 138,64	120 138,64	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	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 226,00	6 522,24	6 522,24	6 522,24	6 522,24	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	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 139,00	21 189,00	21 145,74	21 145,74	21 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	3 035,00	3 029,64	3 029,64	3 029,64	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	0,00	99,82%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 541,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 238 283,00	3 238 031,69	3 122 224,21	3 122 224,21	3 122 224,21	0,00	3 122 224,21	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	96,42%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	205,85	205,85	205,85	0,00	205,85	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	41,17%	
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 894,10	1 894,10	1 894,10	0,00	1 894,10	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	47,35%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 783,97	1 553 783,97	1 039 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 269,38	1 039 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>55 407,39</b>	<b>55 407,39</b>	<b>55 407,39</b>	<b>0,00</b>	<b>55 407,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,05%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08%	
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	53 317,39	53 317,39	53 317,39	0,00	53 317,39	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	48,47%	
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>81 853,58</b>	<b>47 528,73</b>	<b>47 528,73</b>	<b>47 528,73</b>	<b>0,00</b>	<b>47 528,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,07%</b>	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 000,00	34 805,13	34 805,13	34 805,13	0,00	34 805,13	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	87,01%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 953,58	12 723,60	12 723,60	12 723,60	0,00	12 723,60	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	31,07%	
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 416 000,00</b>	<b>1 711 968,00</b>	<b>903 861,77</b>	<b>765 861,77</b>	<b>765 861,77</b>	<b>0,00</b>	<b>765 861,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,80%</b>
	4260		Zakup energii	1 000 000,00	984 945,88	648 609,39	648 609,39	648 609,39	0,00	648 609,39	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	65,85%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	94 304,12	94 304,12	94 304,12	94 304,12	0,00	94 304,12	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	28 595,00	16 821,10	16 821,10	16 821,10	0,00	16 821,10	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	58,83%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 550,00	6 127,11	6 127,11	6 127,11	0,00	6 127,11	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	93,54%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	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	1,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	597 568,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09%	
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>5 356,16</b>	<b>5 356,16</b>	<b>5 356,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 356,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,51%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 718,61	5 355,16	5 355,16	5 355,16	0,00	5 355,16	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	69,38%	
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	4 881,39	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>75 600,00</b>	<b>218 293,64</b>	<b>123 058,82</b>	<b>123 058,82</b>	<b>123 058,82</b>	<b>0,00</b>	<b>123 058,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,37%</b>
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	54 294,11	34 231,43	34 231,43	34 231,43	0,00	34 231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	286,40	286,40	286,40	286,40	0,00	286,40	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	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	75 600,00	163 713,13	88 540,99	88 540,99	88 540,99	0,00	88 540,99	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	54,08%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 024 750,00</b>	<b>6 906 715,12</b>	<b>6 319 701,95</b>	<b>2 418 306,20</b>	<b>47 306,20</b>	<b>0,00</b>	<b>47 306,20</b>	<b>2 371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 901 395,75</b>	<b>3 901 395,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 514 750,00</b>	<b>4 062 810,26</b>	<b>3 478 631,34</b>	<b>38 200,71</b>	<b>38 200,71</b>	<b>0,00</b>	<b>38 200,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 440 430,63</b>	<b>3 440 430,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,62%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 314,72	16 314,72	16 314,72	16 314,72	0,00	16 314,72	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	100,00%	
	4260		Zakup energii	0,00	31 745,54	21 885,99	21 885,99	21 885,99	0,00	21 885															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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													
	92116		Biblioteki	2 500 000,00	2 831 965,12	2 831 965,12	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 965,12	460 965,12	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 244 000,00	2 371 000,00	2 371 000,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	256 000,00	460 965,12	460 965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 965,12	460 965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 580,50	6 580,50	6 580,50	6 580,50	0,00	6 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 580,50	6 580,50	6 580,50	6 580,50	0,00	6 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	5 359,24	2 524,99	2 524,99	2 524,99	0,00	2 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,24	359,24	359,24	359,24	0,00	359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 165,75	2 165,75	2 165,75	0,00	2 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32%
	926		Kultura fizyczna	1 616 186,60	2 105 817,00	1 788 124,68	210 871,26	30 878,26	0,00	30 878,26	179 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 253,42	1 577 253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
	92601		Obiekty sportowe	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 441 786,60	2 105 817,00	1 788 124,68	210 871,26	30 878,26	0,00	30 878,26	179 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 253,42	1 577 253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	23 493,00	23 493,00	0,00	0,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	157 000,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4260	Zakup energii	0,00	19 500,00	13 254,04	13 254,04	13 254,04	0,00	13 254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	48 000,00	17 624,22	17 624,22	17 624,22	0,00	17 624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 786,60	1 771 317,00	1 577 253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 253,42	1 577 253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
			<b>Razem</b>	<b>109 744 988,03</b>	<b>121 363 221,98</b>	<b>98 168 549,82</b>	<b>71 439 353,53</b>	<b>52 887 228,01</b>		<b>33 208 289,72</b>	<b>19 678 938,29</b>	<b>7 017 861,47</b>	<b>10 681 887,23</b>	<b>198 831,51</b>	<b>0,00</b>	<b>653 545,31</b>	<b>26 729 196,29</b>	<b>26 569 491,29</b>	<b>8 058 788,15</b>	<b>0,00</b>	<b>159 705,00</b>		<b>80,89%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Piekoszów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			78 298 468,34	8 747 891,65	33 855 668,30	34 956 789,10	22 161 061,82	63	39
1.a	- wydatki bieżące			2 780 440,53	960 076,30	1 000 603,94	1 273 935,74	1 042 305,37	82	72
1.b	- wydatki majątkowe			75 518 027,81	7 787 815,35	32 855 064,36	33 682 853,36	21 118 76,45	63	38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których			11 036 323,47	818 060,73	8 266 930,94	10 218 262,74	8 246 627,31	81	82

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	<b>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.):</b>									
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>909 938,13</b>	<b>523 130,42</b>	<b>110 475,91</b>	<b>386 807,71</b>	<b>187 839,16</b>	<b>49</b>	<b>78</b>
1.1.1.1	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	2021	2023	68 327,00	48 332,89	19 994,11	19 994,11	6 304,41	31	80
1.1.1.2	Aktywna edukacja w SP w Piekoszowie - Aktywna edukacja w SP w Piekoszowie	2022	2023	390 464,88	209 501,28	90 481,80	180 963,60	157 460,66	87	94
1.1.1.3	Piekoszków ze wsparciem TIK - Piekoszków ze wsparciem TIK	2021	2023	451 146,25	265 296,25	0,00	185 850,00	24 074,09	13	64
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>10 126 385,34</b>	<b>294 930,31</b>	<b>8 156 455,03</b>	<b>9 831 455,03</b>	<b>8 058 788,15</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
1.1.2.1	Budowa ciągów rowerowych -promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska-ZIT - Budowa ciągów rowerowych -promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska-ZIT	2016	2023	3 644 326,31	286 930,31	3 057 396,00	3 357 396,00	2 443 161,55	73	75
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń wielkofunkcyjnych, wdrożenie e-usługi dla mieszkańców -	2022	2023	492 990,00	8 000,00	484 990,00	484 990,00	484 990,00	100	100
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2022	2023	4 175 989,03	0,00	3 240 989,03	4 175 989,03	3 718 231,75	89	89
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Górkach	2022	2023	1 813 080,00	0,00	1 373 080,00	1 813 080,00	1 412 404,85	78	78
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>6 576 134,25</b>	<b>3 212 064,12</b>	<b>438 443,24</b>	<b>438 443,24</b>	<b>438 443,24</b>	<b>100</b>	<b>55</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>480 437,85</b>	<b>231 945,88</b>	<b>32 063,48</b>	<b>32 063,48</b>	<b>32 063,48</b>	<b>100</b>	<b>55</b>
1.2.1.1	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszków ( umowa Siemens Sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu	2014	2030	480 437,85	231 945,88	32 063,48	32 063,48	32 063,48	100	55
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>6 095 696,40</b>	<b>2 980 118,24</b>	<b>406 379,76</b>	<b>406 379,76</b>	<b>406 379,76</b>	<b>100</b>	<b>55</b>
1.2.2.1	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 15 lat ..... - termomodernizacja ZPO Piekoszków	2014	2030	6 095 696,40	2 980 118,24	406 379,76	406 379,76	406 379,76	100	55

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>60 686 010,62</b>	<b>4 717 766,80</b>	<b>25 150 294,12</b>	<b>24 300 083,12</b>	<b>13 475 991,27</b>	<b>55</b>	<b>30</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 390 064,55</b>	<b>205 000,00</b>	<b>858 064,55</b>	<b>855 064,55</b>	<b>822 402,73</b>	<b>96</b>	<b>74</b>
1.3.1.1	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu	2023	2024	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0
1.3.1.2	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu	2023	2024	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0
1.3.1.3	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu	2023	2024	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0
1.3.1.4	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu	2023	2024	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0
1.3.1.5	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu	2023	2024	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0
1.3.1.6	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu	2023	2024	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0
1.3.1.7	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Piekoszów	2022	2023	849 064,55	0,00	849 064,55	849 064,55	822 402,73	97	97
1.3.1.8	Dokum. proj. Przebudowa drogi dojazd. do świetlicy wiejskiej w Wincentowie - Dokum. proj. Przebudowa drogi dojazd. do świetlicy wiejskiej w Wincentowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.1.9	Dowóz uczniów do ZPO Piekoszów - Dowóz uczniów do ZPO Piekoszów	2023	2024	213 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.1.10	Dowóz uczniów do SP Łosień - Dowóz uczniów do SP Łosień	2023	2024	127 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.1.11	Dowóz uczniów do SP Zajęczków - Dowóz uczniów do SP Zajęczków	2023	2024	124 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.1.12	Dowóz uczniów do SP Rykoszyn - Dowóz uczniów do SP Rykoszyn	2023	2024	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>59 295 946,07</b>	<b>4 512 766,80</b>	<b>24 292 229,57</b>	<b>23 445 018,57</b>	<b>12 653 588,54</b>	<b>54</b>	<b>29</b>
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0285T w m-ci Podzamcze - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0285T w m-ci Podzamcze	2021	2023	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0	0	0
1.3.2.2	(60016) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi dojazdowej do budynku ZPO w Piekoszowie - Przebudowa drogi dojazdowej do budynku ZPO w Piekoszowie	2021	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	92 895,75	93	93

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej na dz. 116 Łaziska - Przebudowa drogi gminnej na dz. 116 Łaziska	2021	2023	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	80 097,60	94	94
1.3.2.4	Przebudowa boiska wielof., bieżni oraz budoa budynku tech. zaplecza sportowego wraz z oświetleniem zewnętrznej infrastr. sportowej przy ZPO Piekoszków - Przebudowa boiska wielof., bieżni oraz budoa budynku tech. zaplecza sportowego wraz z oświetleniem zewnętrznej infrastr. sportowej przy ZPO Piekoszków	2021	2023	2 293 500,00	785 628,00	1 027 872,00	1 507 872,00	1 559 418,42	103	102
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szlachecka w Rykoszynie - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szlachecka w Rykoszynie	2022	2023	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	12 300,00	95	95
1.3.2.6	Budowa i wyposażenie Pkt.Seketywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Piekoszków wraz z zakupem urządzeń - Budowa i wyposażenie Pkt.Seketywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Piekoszków wraz z zakupem urządzeń	2022	2023	6 584 399,77	166 615,80	6 417 783,97	6 417 783,97	3 539 269,38	55	56
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszków - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszków	2022	2023	561 568,00	0,00	300 000,00	561 568,00	102 000,00	28	18
1.3.2.8	Dokum.projek.przebudowy drogi gm. Jaworznia-Gniewce - Dokum.projek.przebudowy drogi gm. Jaworznia-Gniewce	2022	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	46 740,00	58	58
1.3.2.9	Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajązkowie - Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajązkowie	2022	2024	5 200 000,00	215 250,00	4 684 750,00	3 984 750,00	3 425 180,63	86	70
1.3.2.10	Dokum. proj. Przebudowa drogi dojazd. do świetlicy wiejskiej w Wincentowie - Dokum. proj. Przebudowa drogi dojazd. do świetlicy wiejskiej w Wincentowie	2021	2023	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0	0	0
1.3.2.11	Dokum. proj. Przebudowa ul. Urzędniczej i Makowej w Rykoszynie - Dokum. proj. Przebudowa ul. Urzędniczej i Makowej w Rykoszynie	2021	2024	160 000,00	0,00	103 000,00	80 000,00	79 642,50	100	50
1.3.2.12	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz rzeczowa realizacja zadania polegającego na budowie kanału tłoczego na ścieki komunalne -	2023	2024	3 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0	0	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Piekoszów - Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Piekoszów	2022	2025	12 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0	0	0
1.3.2.14	Przebudowa bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie - Przebudowa bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie	2022	2023	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	750 093,49	94	96
1.3.2.15	Projekt zagospodarowania terenu obok budynku ZUK Piekoszów -	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użyteczności publicznej w Rykoszynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i parkingiem - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użyteczności publicznej w Rykoszynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i parkingiem	2022	2024	80 000,00	0,00	120 000,00	20 000,00	0	0	0
1.3.2.17	Projekt utwardzenia oraz utwardzenie terenu przy szkole w Łosieniu - Projekt utwardzenia oraz utwardzenie terenu przy szkole w Łosieniu	2022	2023	497 076,00	0,00	20 000,00	497 076,00	0	0	0
1.3.2.18	Budowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie -	2022	2023	2 790 696,60	0,00	2 790 696,60	2 790 696,60	0	0	0
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej na działce ewid. 680 w miejscowości Lesica - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej na działce ewid. 680 w miejscowości Lesica	2022	2024	1 030 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	15 250,00	51	1
1.3.2.20	Zaprojektowanie i budowa linii oświetlenia ulicznego w pasie drogi wewnętrznej dz. 522 obręb 0004 Jaworznia -	2022	2023	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100	100
1.3.2.21	Kanalizacja sanitarna w Janowie Dolnym -	2021	2023	4 180 000,00	2 845 273,00	1 254 727,00	1 334 727,00	1 322 465,77	99	100
1.3.2.22	Opracowanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz kortu do tenisa na działce 227/2 w m. Micigózd, gmina Piekoszów -	2022	2023	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	100	100
1.3.2.23	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej łączącej sieć kanalizacyjną gminy Piekoszów z siecią Spółki Wodociągi Kieleckie - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej łączącej sieć kanalizacyjną gminy Piekoszów z siecią Spółki Wodociągi Kieleckie	2023	2026	7 530 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100	0
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą na działce nr. 653/2 w miejscowości Podzamcze gm. Piekoszów - Boisko wielofunkcyjne Podzamcze	2022	2023	17 835,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	100	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie" - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie	2022	2023	119 310,00	0,00	0,00	119 310,00	0	0	0
1.3.2.26	opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej na działce ewid 680 w msc. Lesica -	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0	0	0
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Gminnego w Piekoszowie wraz z wykonaniem projektu i dokumentacji - Przebudowa i rozbudowa Żłobka Gminnego w Piekoszowie wraz z wykonaniem projektu i dokumentacji	2023	2025	1 471 528,32	0,00	0,00	60 000,00	0	0	0
1.3.2.28	(75023) Zakup 9-cio osobowego busa w wersji standardowej na potrzeby zapewnienia transportu osobom z niepełnosprawnościami - Zakup 9-cio osobowego busa w wersji standardowej na potrzeby zapewnienia transportu osobom z niepełnosprawnościami	2023	2024	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.29	(80101) Zakup mikrobusa 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózku inwalidzkim na potrzeby Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych Micigózd - Zakup mikrobusa 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózku inwalidzkim na potrzeby Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych Micigózd	2023	2024	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.30	(70005W) Zakup działki w Rykoszynie - Zakup działki w Rykoszynie	2023	2025	4 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100	33,3
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Wincentów polegającej na budowie chodnika dla pieszych - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Wincentów polegającej na budowie chodnika dla pieszych	2023	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 1389T w miejscowości Skalka - Przebudowa drogi powiatowej nr 1389T w miejscowości Skalka	2023	2024	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.33	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T w miejscowości Podzamecze polegająca na budowie chodnika dla pieszych - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T w miejscowości Podzamecze polegająca na budowie chodnika dla pieszych	2023	2025	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T w miejscowości Podzamecze polegająca na budowie chodnika oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T w miejscowości Podzamecze polegająca na budowie chodnika oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych	2023	2025	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1276T Jaworznia-Laziska w trybie zaprojektuj i wybuduj - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1276T Jaworznia-Laziska w trybie zaprojektuj i wybuduj	2024	2025	1 291 650,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.36	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na budowę boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni na działce nr ewid. 60/14 przy Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie - Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na budowę boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni na działce nr ewid. 60/14 przy Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji na kompleksową termomodernizację oraz remont wewnątrz budynku SZPOZ w Piekoszowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - Opracowanie dokumentacji na kompleksową termomodernizację oraz remont wewnątrz budynku SZPOZ w Piekoszowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	2023	2024	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji na budowę sceny kulturalno-edukacyjnej wraz z pomieszczeniami i sanitariami w miejscowości Piekoszów - Opracowanie dokumentacji na budowę sceny kulturalno-edukacyjnej wraz z pomieszczeniami i sanitariami w miejscowości Piekoszów	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej łączącej drogę gminną Piekoszów -Stara Wola i drogę gminną Podzamcze ul. Piaskowa - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej łączącej drogę gminną Piekoszów -Stara Wola i drogę gminną Podzamcze ul. Piaskowa	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia drogi wewnętrznej na działce 865/1 w miejscowości Jaworznia - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia drogi wewnętrznej na działce 865/1 w miejscowości Jaworznia	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu publicznego na drogę wewnętrzną na działce 380 w miejscowości Jaworznia - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu publicznego na drogę wewnętrzną na działce 380 w miejscowości Jaworznia	2023	2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w miejscowości Micigózd gm. Piekoszów - Opracowanie dokumentacji budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w miejscowości Micigózd gm. Piekoszów	2023	2024	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.43	Remont drogi gminnej w msc.Wesoła na dz. 366 ob.0018 Wesoła - Remont drogi gminnej w msc.Wesoła na dz. 366 ob.0018 Wesoła	2023	2024	1 239 719,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Panoramicznej w miejscowości Rykoszyn - Przebudowa ulicy Panoramicznej w miejscowości Rykoszyn	2023	2024	932 857,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.45	Remont drogi powiatowej nr. 1277T na odcinku Micigózd – Brynica - Remont drogi powiatowej nr. 1277T na odcinku Micigózd – Brynica	2023	2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa drogi powiatowej nr. 1275T od km 0 + 000 do km 0 + 870 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rykoszyn - Przebudowa drogi powiatowej nr. 1275T od km 0 + 000 do km 0 + 870 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rykoszyn	2023	2024	61 105,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

Tabela 22: 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			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 057 396,00</b>	<b>300 000,14</b>	<b>0,14</b>	<b>3 357 396,00</b>	<b>2 443 161,55</b>	<b>72,77%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 057 396,00</b>	<b>300 000,14</b>	<b>0,14</b>	<b>3 357 396,00</b>	<b>2 443 161,55</b>	<b>72,77%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 787,00	0,00	0,14	2 173 786,86	2 061 370,74	94,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 609,00	300 000,14	0,00	1 183 609,14	381 790,81	32,26%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>484 990,00</b>	<b>12 179,72</b>	<b>12 179,72</b>	<b>484 990,00</b>	<b>484 990,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>484 990,00</b>	<b>12 179,72</b>	<b>12 179,72</b>	<b>484 990,00</b>	<b>484 990,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 990,00	0,00	12 179,72	472 810,28	472 810,28	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	12 179,72	0,00	12 179,72	12 179,72	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 994,11</b>	<b>19 568,25</b>	<b>8 019,42</b>	<b>31 542,94</b>	<b>16 996,97</b>	<b>53,89%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 994,11</b>	<b>19 568,25</b>	<b>8 019,42</b>	<b>31 542,94</b>	<b>16 996,97</b>	<b>53,89%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 994,11	0,00	0,00	19 994,11	6 304,41	31,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 547,17	5 018,88	7 528,29	7 254,88	96,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 821,08	1 689,12	2 131,96	1 689,12	79,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 145,47	858,18	1 287,29	1 240,54	96,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	653,52	288,90	364,62	288,90	79,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,36	122,94	184,42	177,72	96,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,65	41,40	52,25	41,40	79,23%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 704 550,83</b>	<b>1 807 335,80</b>	<b>155 704,00</b>	<b>6 356 182,63</b>	<b>5 312 471,14</b>	<b>83,58%</b>

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			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 704 550,83</b>	<b>1 807 335,80</b>	<b>155 704,00</b>	<b>6 356 182,63</b>	<b>5 312 471,14</b>	<b>83,58%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 557,25	25 419,13	0,00	32 976,38	21 430,00	64,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,75	434,53	354,00	523,28	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,46	24 407,39	12 000,00	22 814,85	11 615,29	50,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,74	1 184,20	360,00	1 433,94	1 059,11	73,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 459,12	3 482,57	0,00	4 941,69	1 463,29	29,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,48	169,12	0,00	254,60	126,18	49,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 638,16	96 356,33	2 109,62	105 884,87	68 458,70	64,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	681,84	4 349,05	0,00	5 030,89	1 605,30	31,91%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	300,00	299,79	99,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	154 668,60	80 000,00	74 668,60	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 331,40	24 000,00	12 331,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 099,45	0,00	20 099,45	20 098,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 217,55	0,00	12 217,55	3 737,51	30,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,60	0,00	95,60	95,41	99,80%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,29	0,00	5,29	4,91	92,82%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 412,19	47 680,06	34 652,83	67 439,42	45 746,44	67,83%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 187,81	4 085,53	1 177,55	6 095,79	6 093,92	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 457,14	302 887,10	0,00	3 796 344,24	3 718 230,30	97,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 611,89	1 072 112,90	0,00	2 192 724,79	1 412 406,30	64,41%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>8 266 930,94</b>	<b>2 139 083,91</b>	<b>175 903,28</b>	<b>10 230 111,57</b>	<b>8 257 619,66</b>	<b>80,72%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Piekoszów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>259 408,33</b>	<b>259 408,33</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 408,33</b>	<b>259 408,33</b>	<b>100,00%</b>
		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	259 408,33	259 408,33	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 205,00</b>	<b>10 205,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 205,00</b>	<b>10 205,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	10 205,00	10 205,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 899,00</b>	<b>175 658,95</b>	<b>98,74%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177 899,00</b>	<b>175 658,95</b>	<b>98,74%</b>
		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	177 899,00	175 658,95	98,74%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>158 515,00</b>	<b>157 518,51</b>	<b>99,37%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 376,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 376,00	3 376,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>150 513,00</b>	<b>149 913,00</b>	<b>99,60%</b>
		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	150 513,00	149 913,00	99,60%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 725,00</b>	<b>3 364,61</b>	<b>90,33%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 725,00	3 364,61	90,33%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>901,00</b>	<b>864,90</b>	<b>95,99%</b>
		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	901,00	864,90	95,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 152,00</b>	<b>183 717,62</b>	<b>98,16%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>187 152,00</b>	<b>183 717,62</b>	<b>98,16%</b>
		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	187 152,00	183 717,62	98,16%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	840,00	840,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>864 867,40</b>	<b>864 846,49</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>816 595,40</b>	<b>816 595,40</b>	<b>100,00%</b>
		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	816 595,40	816 595,40	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 827,00</b>	<b>1 827,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 827,00	1 827,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 445,00</b>	<b>46 424,09</b>	<b>99,95%</b>
		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	46 445,00	46 424,09	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 092 804,00</b>	<b>8 091 636,53</b>	<b>99,99%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 955 057,00</b>	<b>7 954 094,53</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 895 316,00	7 894 354,79	99,99%
		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	59 741,00	59 739,74	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 688,00</b>	<b>4 483,00</b>	<b>95,63%</b>
		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	4 688,00	4 483,00	95,63%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>133 059,00</b>	<b>133 059,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	133 059,00	133 059,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 751 690,73</b>	<b>9 743 831,43</b>	<b>99,92%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Piekoszów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>259 408,33</b>	<b>259 408,33</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 408,33</b>	<b>259 408,33</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113,60	4 113,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,42	703,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,78	100,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,03	138,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	254 352,50	254 352,50	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 205,00</b>	<b>10 205,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 205,00</b>	<b>10 205,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 205,00	10 205,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 899,00</b>	<b>175 658,95</b>	<b>98,74%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177 899,00</b>	<b>175 658,95</b>	<b>98,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 807,19	146 933,45	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 446,03	25 125,64	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 645,78	3 599,86	98,74%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>158 515,00</b>	<b>157 518,51</b>	<b>99,37%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 376,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824,00	2 824,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	483,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>150 513,00</b>	<b>149 913,00</b>	<b>99,60%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 780,00	93 180,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 720,00	27 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,12	4 740,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,93	580,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 153,38	11 153,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 691,40	11 691,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	471,12	471,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,05	376,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 725,00</b>	<b>3 364,61</b>	<b>90,33%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 630,00	2 550,00	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,99	117,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,62	6,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,39	0,00	0,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>901,00</b>	<b>864,90</b>	<b>95,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82	71,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,29	10,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,71	362,80	93,09%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 152,00</b>	<b>183 717,62</b>	<b>98,16%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>187 152,00</b>	<b>183 717,62</b>	<b>98,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 852,92	1 818,97	98,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 299,08	181 898,65	98,16%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>864 867,40</b>	<b>864 846,49</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>816 595,40</b>	<b>816 595,40</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 499,60	496 499,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 614,32	31 614,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 429,60	79 429,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 369,57	8 369,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 503,00	14 503,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 734,31	60 734,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	29 360,37	29 360,37	100,00%
		4260	Zakup energii	11 240,76	11 240,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 059,51	24 059,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	583,00	583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 030,68	36 030,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,76	950,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,58	562,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 830,87	2 830,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 485,69	16 485,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12,00	12,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 309,50	1 309,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 019,28	2 019,28	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 827,00</b>	<b>1 827,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 445,00</b>	<b>46 424,09</b>	<b>99,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	749,09	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 770,00	39 750,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 925,00	5 925,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 092 804,00</b>	<b>8 091 636,53</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 955 057,00</b>	<b>7 954 094,53</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 955 512,00	6 954 714,25	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 038,62	157 037,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 265,43	10 265,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 110,00	789 946,69	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 988,00	1 987,40	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 528,93	15 528,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 868,38	17 868,38	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,64	4 471,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 688,00</b>	<b>4 483,00</b>	<b>95,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	344,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,60	2 138,60	91,25%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>133 059,00</b>	<b>133 059,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 059,00	133 059,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 751 690,73</b>	<b>9 743 831,43</b>	<b>99,92%</b>

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

Tabela 25: 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 491,44</b>	-
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>4 491,44</b>	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 491,44	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>58 555,00</b>	<b>170 441,33</b>	<b>291,08%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>58 555,00</b>	<b>170 299,33</b>	<b>290,84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97 989,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 482,10	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	69 827,73	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	58 555,00	0,00	0,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	142,00	-
			<b>Razem</b>	<b>58 555,00</b>	<b>175 118,77</b>	<b>299,07%</b>

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 398 735,00</b>	<b>3 398 735,00</b>	<b>3 418 163,59</b>	<b>100,57%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 398 735,00</b>	<b>3 398 735,00</b>	<b>3 418 163,59</b>	<b>100,57%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 398 735,00	3 398 735,00	3 418 163,59	100,57%
			<b>Razem</b>	<b>3 398 735,00</b>	<b>3 398 735,00</b>	<b>3 418 163,59</b>	<b>100,57%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 816 518,97</b>	<b>9 952 502,97</b>	<b>6 818 007,11</b>	<b>68,51%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 816 518,97</b>	<b>9 952 502,97</b>	<b>6 818 007,11</b>	<b>68,51%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 546,00	120 138,64	120 138,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 226,00	6 522,24	6 522,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 139,00	21 189,00	21 145,74	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	3 035,00	3 029,64	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 541,12	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 238 283,00	3 238 031,69	3 122 224,21	96,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	205,85	41,17%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	184,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 894,10	47,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 783,97	1 553 783,97	1 039 269,38	66,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 816 518,97</b>	<b>9 952 502,97</b>	<b>6 818 007,11</b>	<b>68,51%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>641 116,00</b>	<b>641 116,00</b>	<b>511 280,90</b>	<b>79,75%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>641 116,00</b>	<b>641 116,00</b>	<b>511 280,90</b>	<b>79,75%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 563,00	157 563,00	122 629,50	77,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	483 553,00	483 553,00	388 651,40	80,37%
			<b>Razem</b>	<b>641 116,00</b>	<b>641 116,00</b>	<b>511 280,90</b>	<b>79,75%</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>641 116,00</b>	<b>641 116,00</b>	<b>365 888,94</b>	<b>57,07%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>632 116,00</b>	<b>632 116,00</b>	<b>365 888,94</b>	<b>57,88%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	97 930,53	48,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00	3 387,00	143,64	4,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	83 037,43	92,26%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	9 681,72	48,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 168,00	90 168,00	2 169,62	2,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 561,00	107 561,00	66 826,00	62,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	6 100,00	30,50%
			<b>Razem</b>	<b>641 116,00</b>	<b>641 116,00</b>	<b>365 888,94</b>	<b>57,07%</b>

### 3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i 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		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 860 618,00</b>	<b>1 445 489,00</b>	<b>1 427 350,50</b>	<b>98,75%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 060 618,00</b>	<b>1 060 618,00</b>	<b>1 042 744,50</b>	<b>98,31%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 060 618,00	1 060 618,00	1 042 744,50	98,31%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>384 871,00</b>	<b>384 606,00</b>	<b>99,93%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	384 871,00	384 606,00	99,93%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>800 000,00</b>	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	-	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>19 994,11</b>	<b>19 994,11</b>	<b>6 304,41</b>	<b>31,53%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				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
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	19 994,11	19 994,11	6 304,41	31,53%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	19 994,11	19 994,11	6 304,41	31,53%
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 244 000,00	2 371 000,00	2 371 000,00	-	-	-	256 000,00	460 965,12	460 965,12	100,00%
			<b>Biblioteki</b>	2 244 000,00	2 371 000,00	2 371 000,00	-	-	-	256 000,00	460 965,12	460 965,12	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 244 000,00	2 371 000,00	2 371 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	256 000,00	460 965,12	460 965,12	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 244 000,00</b>	<b>2 371 000,00</b>	<b>2 371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236 612,11</b>	<b>2 026 448,23</b>	<b>1 994 620,03</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	2 722 495,00	3 171 826,14	3 161 778,56	-	-	-	-	36 340,65	36 288,98	99,68%
			<b>Przedszkola</b>	1 722 495,00	2 637 407,42	2 634 947,57	-	-	-	-	36 340,65	36 288,98	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 722 495,00	2 637 407,42	2 634 947,57	-	-	-	-	-	-	99,91%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	21 535,20	21 488,48	99,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	14 805,45	14 800,50	99,97%
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	1 000 000,00	527 087,58	526 830,99	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	527 087,58	526 830,99	-	-	-	-	-	-	99,95%
			<b>Pozostała działalność</b>	-	7 331,14	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	7 331,14	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	97 930,53	48,97%
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	97 930,53	48,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	97 930,53	48,97%
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	150 000,00	217 000,00	179 993,00	82,95%
			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	150 000,00	217 000,00	179 993,00	82,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	23 493,00	39,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	157 000,00	156 500,00	99,68%
			<b>Razem</b>	<b>2 722 495,00</b>	<b>3 171 826,14</b>	<b>3 161 778,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>458 340,65</b>	<b>319 212,51</b>	<b>99,68%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	18 252,21	182,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	18 252,21	182,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	18 252,21	182,52%
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 252,21</b>	<b>182,52%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 796,00	280 884,88	211 597,54	75,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	7 000,00	5 353,89	76,48%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 353,89	76,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	140 796,00	150 884,88	150 836,26	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 546,00	120 138,64	120 138,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 226,00	6 522,24	6 522,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 139,00	21 189,00	21 145,74	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	3 035,00	3 029,64	99,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 000,00	123 000,00	55 407,39	45,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 090,00	16,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	53 317,39	48,47%
			<b>Razem</b>	<b>268 796,00</b>	<b>280 884,88</b>	<b>211 597,54</b>	<b>75,33%</b>

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 489,62 zł (z 387,12 zł do 876,74 zł)	wzrost o 489,62 zł (z 387,12 zł do 876,74 zł)	-
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 556,50 zł (z 10 840,00 zł do 8 283,50 zł)	wzrost o 2 350,00 zł (z 3 383,50 zł do 5 733,50 zł)	-
400	40002	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 7 057,20 zł (z 7 057,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 057,20 zł (z 7 057,20 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (7,45 zł)	bez zmian (7,45 zł)	-
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 48,27 zł (z 48,27 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2 609,99 zł)	-	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (16 789,50 zł)	zmniejszenie o 16 789,50 zł (z 16 789,50 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 27 730,93 zł (z 305 774,35 zł do 333 505,28 zł)	wzrost o 27 730,93 zł (z 305 774,35 zł do 333 505,28 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 573,94 zł (z 2 098,99 zł do 1 525,05 zł)	zmniejszenie o 244,25 zł (z 1 565,39 zł do 1 321,14 zł)	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,09 zł do 0,00 zł)
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (270,00 zł)	bez zmian (270,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 49 504,83 zł (z 170 638,09 zł do 220 142,92 zł)	wzrost o 49 504,83 zł (z 170 638,09 zł do 220 142,92 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (390,00 zł)	-	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 333,02 zł (z 333,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 333,02 zł (z 333,02 zł do 0,00 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	zmniejszenie o 1 405,59 zł (z 25 196,08 zł do 23 790,49 zł)	wzrost o 842,44 zł (z 22 948,05 zł do 23 790,49 zł)	wzrost o 134,74 zł (z 149,80 zł do 284,54 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 44,73 zł (z 307,61 zł do 262,88 zł)	zmniejszenie o 36,28 zł (z 299,16 zł do 262,88 zł)	bez zmian (8,45 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 078,40 zł (z 10 943,68 zł do 13 022,08 zł)	wzrost o 2 078,40 zł (z 10 943,68 zł do 13 022,08 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 57,66 zł (z 59,29 zł do 116,95 zł)	wzrost o 59,29 zł (z 0,00 zł do 59,29 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 400,00 zł)	bez zmian (1 400,00 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 540,00 zł (z 0,00 zł do 540,00 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 163,21 zł (z 36,48 zł do 199,69 zł)	zmniejszenie o 36,48 zł (z 36,48 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 723,02 zł (z 3 398,94 zł do 5 121,96 zł)	wzrost o 1 723,02 zł (z 3 398,94 zł do 5 121,96 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 19 732,01 zł (z 2 933 572,10 zł do 2 953 304,11 zł)	wzrost o 490 428,01 zł (z 2 462 876,10 zł do 2 953 304,11 zł)	wzrost o 76 524,46 zł (z 7 883,37 zł do 84 407,83 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 54,00 zł (z 3 085,00 zł do 3 031,00 zł)	wzrost o 2 167,00 zł (z 864,00 zł do 3 031,00 zł)	zmniejszenie o 27,00 zł (z 264,45 zł do 237,45 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 14,00 zł (z 1 090,67 zł do 1 076,67 zł)	wzrost o 488,00 zł (z 588,67 zł do 1 076,67 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 761,29 zł (z 22 096,16 zł do 33 857,45 zł)	wzrost o 11 761,29 zł (z 22 096,16 zł do 33 857,45 zł)	zmniejszenie o 21,54 zł (z 173,00 zł do 151,46 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 329,76 zł (z 329,76 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 163 090,00 zł (z 1 429 346,00 zł do 1 266 256,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 152 374,21 zł (z 921 597,40 zł do 1 073 971,61 zł)	wzrost o 152 983,21 zł (z 920 971,40 zł do 1 073 954,61 zł)	wzrost o 11 487,31 zł (z 57 618,31 zł do 69 105,62 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 22 728,48 zł (z 55 983,35 zł do 78 711,83 zł)	wzrost o 22 740,48 zł (z 55 961,35 zł do 78 701,83 zł)	wzrost o 9 092,90 zł (z 32 528,14 zł do 41 621,04 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 7 151,23 zł (z 6 831,41 zł do 13 982,64 zł)	wzrost o 7 146,23 zł (z 6 831,41 zł do 13 977,64 zł)	wzrost o 832,60 zł (z 2 523,74 zł do 3 356,34 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 72 797,68 zł (z 188 044,07 zł do 260 841,75 zł)	wzrost o 72 797,68 zł (z 188 044,07 zł do 260 841,75 zł)	zmniejszenie o 928,63 zł (z 3 189,84 zł do 2 261,21 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 448,96 zł (z 4 191,92 zł do 2 742,96 zł)	zmniejszenie o 1 448,96 zł (z 4 191,92 zł do 2 742,96 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 39,28 zł (z 3 606,18 zł do 3 566,90 zł)	zmniejszenie o 39,28 zł (z 3 606,18 zł do 3 566,90 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 155 703,77 zł (z 753 720,25 zł do 909 424,02 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (57 045,30 zł)	zmniejszenie o 57 045,30 zł (z 57 045,30 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,04 zł (z 0,08 zł do 0,12 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 722,38 zł (z 12 464,76 zł do 15 187,14 zł)	wzrost o 7 302,24 zł (z 0,00 zł do 7 302,24 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 1 860,92 zł (z 13 444,51 zł do 11 583,59 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 989,00 zł (z 39 667,00 zł do 32 678,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 707,64 zł (z 268,32 zł do 975,96 zł)	wzrost o 707,64 zł (z 268,32 zł do 975,96 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	zmniejszenie o 686,99 zł (z 2 548,78 zł do 1 861,79 zł)	wzrost o 1 276,42 zł (z 0,00 zł do 1 276,42 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 518,92 zł (z 2 330,60 zł do 3 849,52 zł)	wzrost o 1 518,92 zł (z 2 330,60 zł do 3 849,52 zł)	wzrost o 5 008,60 zł (z 1 597,69 zł do 6 606,29 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 87,26 zł (z 997,07 zł do 1 084,33 zł)	wzrost o 1 062,11 zł (z 22,22 zł do 1 084,33 zł)	wzrost o 0,50 zł (z 0,00 zł do 0,50 zł)
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 000,97 zł (z 423,38 zł do 1 424,35 zł)	wzrost o 358,68 zł (z 0,00 zł do 358,68 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 986,88 zł (z 7 442,89 zł do 1 456,01 zł)	wzrost o 992,01 zł (z 0,00 zł do 992,01 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 30,19 zł (z 934,03 zł do 964,22 zł)	wzrost o 945,98 zł (z 18,24 zł do 964,22 zł)	wzrost o 3 907,58 zł (z 488,00 zł do 4 395,58 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 215,10 zł (z 3 684,48 zł do 3 469,38 zł)	wzrost o 3 091,38 zł (z 378,00 zł do 3 469,38 zł)	wzrost o 14 930,17 zł (z 1 207,08 zł do 16 137,25 zł)
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 57 317,11 zł (z 133 859,59 zł do 76 542,48 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,00 zł (z 3,00 zł do 9,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 3,00 zł do 9,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 969,47 zł (z 23 900,93 zł do 37 870,40 zł)	wzrost o 4 339,70 zł (z 0,00 zł do 4 339,70 zł)	wzrost o 673,31 zł (z 1 559,55 zł do 2 232,86 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 93,80 zł (z 0,00 zł do 93,80 zł)	wzrost o 93,80 zł (z 0,00 zł do 93,80 zł)	wzrost o 7,84 zł (z 0,00 zł do 7,84 zł)
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 037,80 zł (z 200,00 zł do 4 237,80 zł)	wzrost o 448,43 zł (z 0,00 zł do 448,43 zł)	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 307,10 zł (z 0,00 zł do 307,10 zł)	wzrost o 180,00 zł (z 0,00 zł do 180,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 67,54 zł (z 2 991,83 zł do 3 059,37 zł)	wzrost o 93,10 zł (z 0,00 zł do 93,10 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 27,35 zł (z 0,00 zł do 27,35 zł)	wzrost o 27,35 zł (z 0,00 zł do 27,35 zł)	-
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	zmniejszenie o 5,80 zł (z 5,80 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 66,84 zł (z 36,96 zł do 103,80 zł)	wzrost o 16,11 zł (z 13,09 zł do 29,20 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 140 043,17 zł (z 1 898 470,13 zł do 2 038 513,30 zł)	wzrost o 2 038 513,30 zł (z 0,00 zł do 2 038 513,30 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 800,00 zł (z 5 082,82 zł do 4 282,82 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 271,11 zł (z 3 332,70 zł do 3 061,59 zł)	-	zmniejszenie o 10,80 zł (z 10,90 zł do 0,10 zł)
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3,31 zł (z 42,28 zł do 38,97 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 121 826,36 zł (z 652 448,94 zł do 774 275,30 zł)	wzrost o 8 655,34 zł (z 651 438,88 zł do 660 094,22 zł)	zmniejszenie o 22 806,61 zł (z 104 673,91 zł do 81 867,30 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 116,68 zł (z 10 219,38 zł do 11 336,06 zł)	zmniejszenie o 10 219,38 zł (z 10 219,38 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 105,26 zł (z 89 461,58 zł do 119 566,84 zł)	-	-
900	90004	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 7 380,00 zł (z 0,00 zł do 7 380,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 121,13 zł (z 0,00 zł do 1 121,13 zł)	-	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 431,68 zł (z 0,00 zł do 3 431,68 zł)	-	-
921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 84 509,70 zł (z 204 965,12 zł do 120 455,42 zł)	-	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 965,37 zł (z 0,00 zł do 1 965,37 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	bez zmian (2,12 zł)
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 520 728,08 zł (z 10 048 352,51 zł do 10 569 080,59 zł)</b>	<b>wzrost o 2 821 669,29 zł (z 4 933 000,22 zł do 7 754 669,51 zł)</b>	<b>wzrost o 98 806,39 zł (z 213 878,52 zł do 312 684,91 zł)</b>

### 3.20. 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 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>192 920,00</b>	<b>20,41%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>192 920,00</b>	<b>20,41%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	945 000,00	192 920,00	20,41%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>154 660,00</b>	<b>361 617,00</b>	<b>233,81%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>154 660,00</b>	<b>361 617,00</b>	<b>233,81%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 660,00	361 617,00	233,81%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 340,14</b>	<b>3 290,62</b>	<b>75,82%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 340,14</b>	<b>3 290,62</b>	<b>75,82%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 340,14	3 290,62	75,82%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>831 972,62</b>	<b>598 246,76</b>	<b>71,91%</b>
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>831 972,62</b>	<b>598 246,76</b>	<b>71,91%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	831 972,62	598 246,76	71,91%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>1 339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>1 339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 339,20	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040 311,96</b>	<b>1 156 074,38</b>	<b>56,66%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>937 000,00</b>	<b>579 180,00</b>	<b>61,81%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>937 000,00</b>	<b>579 180,00</b>	<b>61,81%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937 000,00	579 180,00	61,81%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>461 482,00</b>	<b>83 290,62</b>	<b>18,05%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>346 827,36</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14,42%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 250,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 420,11	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 157,25	0,00	0,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>110 314,50</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27,19%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 550,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 466,67	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 297,83	0,00	0,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 340,14</b>	<b>3 290,62</b>	<b>75,82%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 305,89	3 258,04	75,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,25	32,58	95,12%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>831 972,62</b>	<b>382 849,06</b>	<b>46,02%</b>
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>831 972,62</b>	<b>382 849,06</b>	<b>46,02%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	719 734,71	355 429,18	49,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	88 660,80	21 110,77	23,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 325,01	4 675,01	87,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 906,82	906,82	7,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 345,28	177,28	7,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	550,00	27,50%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>1 339,20</b>	<b>1 240,00</b>	<b>92,59%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>1 339,20</b>	<b>1 240,00</b>	<b>92,59%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 339,20	1 240,00	92,59%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>82 195,52</b>	<b>79,80%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>82 195,52</b>	<b>79,80%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	100 000,00	80 146,52	80,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 049,00	68,30%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 334 793,82</b>	<b>1 128 755,20</b>	<b>48,34%</b>



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

Tabela 37: 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 %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>33,33%</b>

Tabela 38: 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 %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>33,33%</b>

### 3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	548 250,00	330 680,00	60,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	548 250,00	330 680,00	60,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	548 250,00	330 680,00	60,32%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>548 250,00</b>	<b>330 680,00</b>	<b>60,32%</b>

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2023 roku

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	Wydatki wykonane	w tym: źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym			
									kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
<b>Wydatki bieżące</b>												
1	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Piekoszów (2022-2023)	849 064,55	849 064,55	822 402,73	134 363,75			714 700,80		Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
2	750	75095	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - środki na SUMP oraz na strategię Rozwoju Ponadlokalnego (2022-2023)	68 327,00	19 994,11	6 304,41	19 994,11					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
3	801	80101	Aktywna edukacja w Piekoszowie (2022-2023)	390 464,88	180 963,60	157 460,66	0,00			10 015,24	170 948,36	Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
4	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00					ZPO Piekoszów
5	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00					ZPO Jaworznia
6	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00					ZPO Micigózd
7	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00					SP Zajęczków
8	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00					SP Rykoszyn
9	801	80101	Nowoczesne technologie w aktywnej szkole - trwałość projektu (2023-2024)	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00					SP Łosień

10	801	80101	Piekoszków ze wsparciem TIK (2021-2023)	451 146,25	185 850,00	24 074,09	0,00			27 877,50	157 972,50		ZPO Piekoszków
11	801	80101	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszków (umowa Siemens sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu (2014-2030)	480 437,85	32 063,48	32 063,48	32 063,48						ZPO Piekoszków
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>2 251 440,53</b>	<b>1 273 935,74</b>	<b>1 042 305,37</b>	<b>192 421,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 593,54</b>	<b>328 920,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>													
1	010	01044	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz rzeczowa realizacja zadania polegającego na budowie kanału tłoczego na ścieki komunalne (2023-2024)	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00				1 000 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
2	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej łączącej sieć kanalizacyjną gminy Piekoszków z siecią Spółki Wodociągi Kieleckie	7 530 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
<b>Razem Dz. 010</b>				<b>10 530 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	400	40002	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Piekoszków	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00			1 500 000,00		Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
<b>Razem Dz. 400</b>				<b>12 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0285T w m-ci Podzamcze (2021-2023)	145 000,00	145 000,00	0,00	45 000,00	100 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. 116 w Łaziskach (2021-2023)	85 000,00	85 000,00	80 097,60	85 000,00						Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa ulicy Urzędniczej i Makowej w Rykoszynie (2021-2023)	160 000,00	80 000,00	79 642,50	80 000,00						Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Wincentowie (2021-2023)	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00						Urząd Miasta i Gminy Piekoszków

8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Szlachecka w Rykoszynie" (2022-2023)	13 000,00	13 000,00	12 300,00	13 000,00							Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi dojazdowej do budynku ZPO Piekoszków (2021-2023)	100 000,00	100 000,00	92 895,75	100 000,00							Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Jaworznia - Gniewce (2022-2023)	80 000,00	80 000,00	46 740,00	80 000,00							Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
11	600	60016	Przebudowa bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie (2022-2023)	1 300 000,00	800 000,00	744 066,49		800 000,00						Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
<b>Razem Dz. 600</b>				<b>2 013 000,00</b>	<b>1 433 000,00</b>	<b>1 055 742,34</b>	<b>533 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	630	63095	Budowa ciągów rowerowych w ramach działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska (2016 - 2023)	3 644 326,31	3 357 396,00	2 443 161,55	383 609,14	800 000,00				2 173 786,86		Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
<b>Razem Dz. 630</b>				<b>3 644 326,31</b>	<b>3 357 396,00</b>	<b>2 443 161,55</b>	<b>383 609,14</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 173 786,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	700	70005	Projekt zagospodarowania terenu obok budynku ZUK Piekoszków (2022-2023)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00							Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
14	700	70005	Zakup działki w Rykoszynie	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	650 000,00	850 000,00						Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
<b>Razem Dz. 700</b>				<b>4 530 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	720	72095	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, wdrożenie e-usługi dla mieszkańców (2022-2023)	492 990,00	484 990,00	484 990,00						484 990,00		Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
<b>Razem Dz. 720</b>				<b>492 990,00</b>	<b>484 990,00</b>	<b>484 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 990,00</b>	<b>0,00</b>	
16	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użyteczności publicznej w Rykoszynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i parkingiem	80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy Piekoszków

<b>Razem Dz. 754</b>				<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	801	80101	Projekt utwardzenia oraz utwardzenie terenu przy szkole w Łosieniu	497 076,00	497 076,00	0,00	477 076,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
18	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Górkach (2022-2023)	1 813 080,00	1 813 080,00	1 559 741,50	200 000,00	552 692,90			1 060 387,10		Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
19	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Piekoszowie (2022-2023)	4 175 989,03	4 175 989,03	3 570 895,10	940 031,89	500 000,00			2 735 957,14		Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
20	801	80101	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 15 lat oraz osiągnięcie i utrzymanie efektu energetycznego* 2014-2030 (termomodernizacja obiektu)	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	38 711,76	367 668,00					ZPO Piekoszów
21	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz kortu do tenisa na dz. Nr 227/2 w msc. Micigózd Gm. Piekoszów	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00						ZOPI Micigózd
<b>Razem dz.801</b>				<b>12 606 241,43</b>	<b>6 916 924,79</b>	<b>5 561 416,36</b>	<b>1 680 219,65</b>	<b>1 440 360,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 796 344,24</b>	<b>0,00</b>	
22	852	85203	Budowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie (2022-2023)	2 790 696,60	2 790 696,60	0,00	3 000,00			2 787 696,60			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
<b>Razem dz. 852</b>				<b>2 790 696,60</b>	<b>2 790 696,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787 696,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	855	85516	Przebudowy i rozbudowy Żłobka Gminnego w Piekoszowie z wykonaniem projektu i dokumentacji	1 471 528,32	60 000,00	0,00	60 000,00						Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
<b>Razem dz. 855</b>				<b>1 471 528,32</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	900	90001	Kanalizacja sanitarna w Janowie Dolnym (2021-2023)	4 180 000,00	1 334 727,00	1 322 465,77	34 727,00	1 300 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów

25	900	90002	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz z zakupem urządzeń komunalnych (2022-2023)	6 720 399,77	6 553 783,97	3 539 269,38	153 783,97	1 400 000,00		5 000 000,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
26	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów (2022-2023)	561 568,00	561 568,00	102 000,00	273 568,00	288 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
27	900	90015	Zaprojektowanie i budowa linii oświetlenia ulicznego w pasie drogi wewnętrznej dz.522 obręb 0004 Jaworznia (2022-2023)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00						Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
<b>Razem Dz. 900</b>				<b>11 497 967,77</b>	<b>8 486 078,97</b>	<b>4 999 735,15</b>	<b>498 078,97</b>	<b>2 988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28	921	92109	Projekt i budowa wraz z wyposażeniem obiektu centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie (2022-2024)	5 200 000,00	3 984 750,00	3 425 180,63	0,00	1 484 750,00			2 500 000,00		Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
29	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej na działce ewid. 680 w miejscowości Lesica	1 030 000,00	30 000,00	15 250,00	30 000,00						Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
<b>Razem Dz. 921</b>				<b>6 230 000,00</b>	<b>4 014 750,00</b>	<b>3 440 430,63</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 484 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	
30	926	92605	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz budowa budynku technicznego zaplecza sportowego wraz z oświetleniem zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie (2021-2023)	2 293 500,00	1 507 872,00	1 559 418,42		1 200 272,00		307 600,00			Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
31	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą na działce nr. 653/2 w miejscowości Podzamcze ,gm. Piekoszów	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00						Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
32	926	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn:"Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Piekoszowie	119 310,00	119 310,00	0,00		119 310,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
<b>Razem Dz. 926</b>				<b>2 430 645,00</b>	<b>1 645 017,00</b>	<b>1 577 253,42</b>	<b>17 835,00</b>	<b>1 319 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>70 317 395,43</b>	<b>33 788 853,36</b>	<b>21 112 729,45</b>	<b>4 005 742,76</b>	<b>10 232 692,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10 595 296,60</b>	<b>6 455 121,10</b>	<b>2 500 000,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>72 568 835,96</b>	<b>35 062 789,10</b>	<b>22 155 034,82</b>	<b>4 198 164,10</b>	<b>10 232 692,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11 347 890,14</b>	<b>6 784 041,96</b>	<b>2 500 000,00</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła



**Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
				rok budżetowy 2023 (6+7 +9+10)	Wydatki wykonane na 31.12.2023r.	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące	środki wymienione w art.. 5	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Przebudowa wodociągu na terenie gminy Piekoszków	210 000,00	110 000,00	210 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
2	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Piekoszków - etap I	185 000,00	185 000,00	185 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
<b>Razem Dz. 010</b>				<b>395 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	600	60016	Przebudowa ulicy Szlacheckiej w miejscowości Rykoszyn	700 000,00	699 953,39		700 000,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Brynicy	700 000,00	673 068,55	700 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
5	600	60017	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1578/303 w msc. Piekoszków (dojazd do oczyszczalni ścieków)	1 344 566,93	1 312 383,34	436 257,93			908 309,00		Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
6	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewid. 304 Brynica-Chełmce w km od 0+990 do 1+480	600 000,00	599 913,58	129 924,00			470 076,00		Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
<b>Razem Dz. 600</b>				<b>3 344 566,93</b>	<b>3 285 318,86</b>	<b>1 266 181,93</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 385,00</b>	<b>0,00</b>	
7	700	70005	Wykup udziałów w działkach nr 593/3 i 593/5 w Jaworzni	6 500,00	0,00	6 500,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
8	700	70005	Wykup działek zajętych pod drogę przy ul. Kochanowskiego (dz. 705/1, 706/3, 707/5)	5 000,00	2 000,00	5 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
9	700	70005	Wykup działek pod cmentarzem w Piekoszowie (dz. 650/2, 651/2, 658/3)	170 000,00	0,00	170 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków

10	700	70005	Wykup działek wydzielonych pod poszerzenie dróg przy ul. Leśnej i Południowej w m. Micigózd	145 000,00	145 000,00	140 580,00	4 420,00				Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
11	700	70005	Zakup działki na terenie gminy Piekoszków	300 000,00	0,00	300 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
12	700	70007	Zakup kontenerów mieszkalnych	40 000,00	37 599,99	40 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
<b>Razem Dz. 700</b>				<b>666 500,00</b>	<b>184 599,99</b>	<b>662 080,00</b>	<b>4 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy	42 692,00	0,00	42 692,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
14	750	75023	Zakup kopertownicy do Urzędu Miasta i Gminy	25 308,00	25 307,25	25 308,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
15	750	75023	Zakup auta typ BUS	60 000,00	54 000,00	60 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
<b>Razem Dz. 750</b>				<b>128 000,00</b>	<b>79 307,25</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	801	80101	Adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu nauczyciela na pokój nauczycielski	70 000,00	67 884,56	70 000,00					SP Łosień
16	801	80101	Zakup sprzętu na potrzeby szkoły	60 000,00	0,00	60 000,00					ZPO Piekoszków
17	801	80101	Przebudowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na odcinku słupa nr 10 do 10/4 obwodu stacji transformatorowej Jaworznia 976'' przy Szkole Podstawowej w Jaworzni	50 000,00	54 790,71	50 000,00					ZPO Jaworznia
18	801	80148	Zakup urządzeń na potrzeby kuchni szkolnej	70 000,00	66 582,68	70 000,00					ZPO Piekoszków
<b>Razem Dz. 801</b>				<b>250 000,00</b>	<b>189 257,95</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	900	90001	Budowa wodociągu na ul. Bursztynowej w Piekoszowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
<b>Razem Dz. 900</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Micigózdzie	15 500,00	0,00	15 500,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków
21	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Zajączkowie	9 000,00	0,00	9 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszków

22	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Janowie	6 000,00	0,00	6 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
23	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Skalce	11 000,00	0,00	11 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
24	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Piekoszowie	8 000,00	0,00	8 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
25	926	92605	Zagospodarowanie terenu na działce nr 444 i 445/6 w miejscowości Micigózd , Gmina Piekoszów, celem budowy placu zabaw wraz z elementami małej architektury	21 800,00	0,00	21 800,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
26	926	92605	Remont placu zabaw w miejscowości Gałęzice	55 000,00	0,00	55 000,00					Urząd Miasta i Gminy Piekoszów
<b>Razem Dz. 926</b>				<b>126 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>5 210 366,93</b>	<b>4 333 484,05</b>	<b>3 127 561,93</b>	<b>704 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 385,00</b>	<b>0,00</b>	

INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA IV KWARTAŁU 2023 ROKU

L.p.	Dz.	Roz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kw 2023 r.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kwartału 2023 r.	% 7:6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. Kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. Kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	2010	259 408,33	259 408,33	259 408,33	100,00	Akcyza dla rolników	Akcyza dla rolników
2	600	60004	2010	10 205,00	10 205,00	10 205,00	100,00	Transport do lokali wyborczych wyborców	Transport do lokali wyborczych wyborców
3	600	60078	6330	470 076,00	470 076,00	470 076,00	100,00	Środki na przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	Środki na przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych
4	750	75011	2010	177 899,00	175 658,95	175 658,95	100,00	Zadania związane Z USC, EL, DO działalnością gospodarczą, z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Zadania związane Z USC, EL, DO działalnością gospodarczą, z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu
5	801	80101	2030	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Aktywna Tablica	Aktywna Tablica
6	801	80103	2030	28 932,30	28 163,40	28 163,40	100,00	Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej	Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej
7	801	80104	2030	742 595,79	722 860,66	722 860,66	100,00	Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego
8	801	80149	2030	54 649,91	53 197,54	53 197,54	100,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach
9	801	80153	2010	187 152,00	183 717,62	183 717,62	100,00	Zakup podręczników dla uczniów	Zakup podręczników dla uczniów
10	851	85195	2010	840,00	840,00	840,00	100,00	Ubezpieczenie zdrowotne	Ubezpieczenie zdrowotne
11	852	85203	2010	816 595,40	816 595,40	816 595,40	100,00	Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy
12	852	85213	2030	52 774,00	52 607,22	52 607,22	100,00	Ubezpieczenie zdrowotne	Ubezpieczenie zdrowotne
13	852	85214	2030	146 593,00	141 906,03	141 906,03	100,00	Zasiłki okresowe	Zasiłki okresowe
14	852	85216	2030	622 057,00	619 207,33	619 207,33	100,00	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe
15	852	85219	2010	1 827,00	1 827,00	1 827,00	100,00	Opiekun prawny	Opiekun prawny
16	852	85219	2030	193 498,00	193 498,00	193 498,00	100,00	Utrzymanie GOPS	Utrzymanie GOPS
17	852	85228	2010	46 445,00	46 424,09	46 424,09	100,00	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
18	852	85230	2030	239 887,00	239 887,00	239 887,00	100,00	Dożywianie uczniów	Pomoc w zakresie dożywiania
19	852	85295	2030	50 298,00	49 639,19	49 639,19	100,00	Senior +	Senior +

20	854	85415	2030	44 000,00	11 522,73	11 522,73	100,00	Pomoc materialna dla uczniów	Pomoc materialna dla uczniów
21	855	85502	2010	7 895 316,00	7 894 354,79	7 894 354,79	100,00	Świadczenia rodzinne	Świadczenia rodzinne
22	855	85502	2060	59 741,00	59 739,74	59 739,74	100,00	Świadczenie wychowawcze 500+	Świadczenie wychowawcze 500+
23	855	85503	2010	4 688,00	4 483,00	4 483,00	100,00	Karta Dużej Rodziny	Karta Dużej Rodziny
24	855	85513	2010	133 059,00	133 059,00	133 059,00	100,00	Ubezpieczenie zdrowotne	Ubezpieczenie zdrowotne
<b>Razem</b>				<b>12 308 536,73</b>	<b>12 238 878,02</b>	<b>12 238 878,02</b>	<b>100,00</b>		

## Dotacje podmiotowe na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	921	92116	2480	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	2 371 000,00	2 371 000,00
			<b>Razem</b>		<b>2 371 000,00</b>	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	801	80104	2540	Fundacja Rozwój dla Przyszłości w Brynicy	2 637 407,42	2 634 947,57
2	801	80149	2540	Pro Investment Sp. z o.o. - Niepubliczne Naukowe Przedszkole Mini College	527 087,58	526 830,99
3	801	80195	2540	Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College w Piekoszowie	7 331,14	0,00
			<b>Razem</b>		<b>3 171 826,14</b>	<b>3 161 778,56</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>5 542 826,14</b>	<b>3 161 778,56</b>

## Dotacje celowe na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6		7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1.	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Kielce	1 060 618,00	1 042 744,50
2.	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszków od 112+580 do km 113+150	Województwo Świętokrzyskie	384 871,00	384 606,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1275T od km 0 + 000 do km 0+870 polegającej na budowie chodnika w msc. Rykoszynie	Powiat Kielecki	0,00	0,00
4.	750	75095	2319	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Miasto Kielce	19 994,11	6 304,41
5.	921	92116	6220	Zakup sprzętu i wyposażenia do BCK Piekoszków	Biblioteka centrum Kultury w Piekoszowie	70 000,00	70 000,00
6.	921	92116	6220	Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury w Piekoszowie	Biblioteka centrum Kultury w Piekoszowie	323 177,62	323 177,62
7.	921	92116	6220	Zakup sprzętu i wyposażenia do Sali kinowej - BCK Piekoszków teatralnej Centrum Kultury w Piekoszowie	Biblioteka centrum Kultury w Piekoszowie	67 787,50	67 787,50
8.	851	85154	2800	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	100 000,00	100 000,00
<b>Razem</b>						<b>2 026 448,23</b>	<b>1 994 620,03</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75412	2830	Działania związane z gotowością bojową	OSP z Gminy Piekoszków	5 000,00	5 000,00
2.	801	80104	2810	Dofinansowanie i finansowanie zadań do realizacji fundacjom	Fundacja Rozwoju dla Przyszłości	21 535,20	21 488,48
3.	801	80104	2820	Dofinansowanie i finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	Niepubliczne Naukowe Przedszkole Inegracyjne Mini College	14 805,45	14 800,50
4.	926	92605	2820	Doposażenie placu zabaw w Łaziskach.	wyłoniona w drodze konkursu	60 000,00	23 493,00
5.	851	85154	2830	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	130 000,00	30 000,00
					poza konkursem, mały grant	70 000,00	67 930,53
6.	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	157 000,00	156 500,00
						<b>458 340,65</b>	<b>319 212,51</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>2 484 788,88</b>	<b>2 313 832,54</b>

\* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

**Załącznik nr 6**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok**

**Informacje o stanie mienia komunalnego**

Nieruchomości będące własnością Gminy Piekoszów w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów								
Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nr Kw lub inny dokument własności	Charakter własności / władania	Udział	Dochód roczny za uw. płatny w 2020	Stawka Vat; Vat; Ogółem
1	0001 Piekoszów	639/2	0,1288	K11L/00037693/9	własność	1/1	858,00 zł	23%
					osoba fizyczna	1/1		197,34 zł
								1 055,34 zł
2	0001 Piekoszów	416/21	0,3220	K11L/00102308/1	własność	1/1	4 083,27 zł	23%
					osoba fizyczna	1/1		939,15 zł
								5 022,42 zł
3	0001 Piekoszów	416/11	0,3600	K11L/00072019/8	własność	1/1	4 565,16 zł	23%
					osoba fizyczna	1/2		1 049,99 zł
					osoba fizyczna	1/2		5 615,15 zł
4	0001 Piekoszów	410/7	0,2507	K11L/00098922/9	własność	1/1	10 177,53 zł	23%
					osoba fizyczna	1/1		2 340,83 zł
5	0001 Piekoszów	410/9	0,6785	K11L/00098922/9	własność	1/1		12 518,36 zł
					osoba fizyczna	1/1		
6	0001 Piekoszów	416/20	0,0128	K11L/00103433/3	własność	1/1	162,30 zł	23%
					Użytkowanie wieczyste - PPHU AWPOL	1/1		37,33 zł
								199,63 zł
7	0001 Piekoszów	416/17	0,2373	K11L/00090481/9	własność	1/1		23%
					Użytkowanie wieczyste - PPHU AWPOL	1/1		407,10 zł
8	0001 Piekoszów	416/18	0,2354	K11L/00090481/9	własność	1/1	1 770,00 zł	
					Użytkowanie wieczyste - PPHU AWPOL	1/1		2 177,10 zł
9	0001 Piekoszów	410/8	1,2855	K11L/00120768/5	własność	1/1	31 553,40 zł	23%
					osoba fizyczna	1/1		7 257,28 zł
10	0001 Piekoszów	410/10	1,5953	K11L/00120768/5	własność	1/1		38 810,68 zł
					osoba fizyczna	1/1		
13	0019 Wincentów	227/1	0,0900	K11L/00023990/0	własność	1/1	329,58 zł	- zł
					osoba fizyczna	1/1		329,58 zł
14	0016 Szczukowice	9/19, 10/1 i inne	2,4576	K11L/000140188/1 i inne	własność	1/1	7 652,68 zł	23%
					Użytkowanie wieczyste - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.	1/1		1 760,12 zł
								9 412,80 zł



**Nieruchomości będące własnością innych podmiotów w użytkowaniu wieczystym Gminy Piekoszków**

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nr Kw lub inny dokument własności	Charakter własności / władania	Udział	Opłata roczna za uw	Stawka Vat; Vat; Ogółem	Uwagi
1	0017 Szczukowskie Górki	819/11	0,0056	KI1L/00118897/1	własność - Skarb Państwa	1/1	45,30 zł	-	Opłata zaktualizowana w 2017 - nowa opłata obowiązuje od 2018
					Użytkowanie wieczyste - Gmina Piekoszków	1/1			
2	Miedzianka, gm. Chęciny	63/1	0,0400	KI1L/00037609/4	własność - Gmina Chęciny	1/1	nieodpłatne	-	-
					Użytkowanie wieczyste - Gmina Piekoszków	1/1			
3	0021 Skalka	87/2	3,3556	KI1L/00043150/6	własność - Skarb Państwa	1/1	-	-	nie naliczono opłaty- trwa procedura aktualizacji danych w KW
					Użytkowanie wieczyste - Gmina Piekoszków	1/1			
4	22 Skalka	983/24	0,0201	KI1L/00030590/8	własność - Skarb Państwa	1/1	-	-	
					Użytkowanie wieczyste - Gmina Piekoszków	1/1			

**Nieruchomości będące własnością Gminy Piekoszów oddane w dzierżawę i najem na cele nie mieszkalne na okres ponad m-ca**

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	Powierzchnia wynajmowana [m2]	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział	Aktualna cena najmu/dzierżawy	Stawka Vat Ogółem	Vat	Nr i data sporządzenia Umowy	Charakter umowy	Data końcowa umowy	Uwagi
1	0013 Piekoszów	645	0,1000	0,0014	Gmina Piekoszów	właściciel	1/1	890,40 zł	23%		Umowa nr OŚM.6845.5.2021.AS z dn. 28.06.2021	Dzierżawa (czynsz półroczny)	27.06.2024	Stoisko przy cmentarzu
					Firma Produkcjino Handlowo Usługowa "Janek"	dzierżawca	1/1		204,79 zł					
									1 095,19 zł					
2	0013 Piekoszów	645	0,1000	0,0008	Gmina Piekoszów	właściciel	1/1	508,80 zł	23%		Umowa nr OŚM.6845.6.2021.AS z dn. 28.06.2021	Dzierżawa (czynsz półroczny)	27.06.2024	Stoisko przy cmentarzu
					osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	dzierżawca	1/1		117,02 zł					
									625,82 zł					
3	0013 Piekoszów	645	0,1000	0,0001	Gmina Piekoszów	właściciel	1/1	63,60 zł	23%		Umowa nr OŚM.6845.16.2021.WW z dn. 08.12.2021	Dzierżawa (czynsz półroczny)	14.12.2024	zniczomat
					PHU „Pezet” Piotr ..	dzierżawca	1/1		14,63 zł					
									78,23 zł					
4	0011 Micigózd	252/2	1,1045	0,0400	Gmina Piekoszów	właściciel	1/1	1 440,00 zł	23%		Umowa nr OŚM.6845.15.2021.WW z dn. 08.12.2021	Dzierżawa (czynsz półroczny)	31.12.2024	plac parkingowy (umowa zawarta 8.12.2021 r. na okres od 01.01.2022)
					PHU Marek ..	dzierżawca	1/1		331,20 zł					
									1 771,20 zł					
5	11 Micigózd	445/6	0,3269	0,0003	Gmina Piekoszów	właściciel	1/1	1 441,00 zł	23%		Umowa nr OŚM.6845.15.2021.WW z dn. 08.12.2022	Dzierżawa (czynsz półroczny)	31.12.2025	plac parkingowy (umowa zawarta 8.12.2021 r. na okres od 01.01.2022)
					osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	dzierżawca	1/1		331,43 zł					
									1 772,43 zł					

**Nieruchomości będące własnością innych podmiotów dzierżawione i wynajmowane przez Gminę Piekoszów**

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	Powierzchnia wynajmowana [m2]	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział	Cena z umowy	Stawka Vat Vat Ogółem	Nr i data sporządzenia Umowy	Charakter umowy	Data końcowa umowy	Uwagi
1	0013 Piekoszów	1355/2	6,9054	418,29	władanie Skarb Państwa, użytk. PKP	władanie samoistne	1/1	766,64 zł	23%	Umowa nr 34 N5H-101/2009 z dnia 15.10.2009r.; Aneks 1/2010 z dnia 22.12.2009r. dot. podanie celu najmu; Aneks	Najem (czynsz miesięczny)	czas nieokreślony (3 m-czny okres wypowiedzenia)	Teren wynajęty na rzecz Barbary Guzy
					Gmina Piekoszów	najemca	1/1		176,33 zł 942,97 zł				
2	0016 Szczukowice	696/16	28,2921	500,00	władanie Skarb Państwa, użytk. PKP	władanie samoistne	1/1	65,48 zł	23%	Umowa nr 33N 111h-29/2011 z dnia 23.02.2011r.	Najem (czynsz miesięczny)	czas nieokreślony (3 m-czny okres wypowiedzenia)	Przepompownia i droga dojazdowa
					Gmina Piekoszów	najemca	1/1		15,06 zł 80,54 zł				
3	0016 Szczukowice	696/16	28,2921		władanie Skarb Państwa, użytk. PKP	władanie samoistne	1/1	247,55 zł	23%	Umowa nr 34 N5H-262/2007 z dnia 20.12.2007 r.	Najem (czynsz miesięczny)	czas nieokreślony (3 m-czny okres wypowiedzenia)	Droga dojazdowa do prywatnych nieruchomości
					Gmina Piekoszów	najemca	1/1		56,94 zł 304,49 zł				
4	0015 Szewce (Sitkówka-Nowiny)	419/2 (podział działki nr 419)	7,0715	500,00	wł. Skarb Państwa; zarząd PGS LP	władanie samoistne	1/1	944,25 zł	23%	Umowa najmu z dnia 28.06.2006r.	Najem (czynsz roczny)	czas nieokreślony (3 m-czny okres wypowiedzenia)	Przepompownia i droga dojazdowa
					Gmina Piekoszów	najemca	1/1		217,18 zł 1 161,43 zł				

250,00 zł



**Nieruchomości będące własnością Gminy Piekoszków przekazane w użyczenie innym podmiotom**

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	Powierzchnia wynajmowana [m2]	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział	Cena	Charakter umowy	Data końcowa umowy	Data końcowa umowy
1	0001 Piekoszków	1578/409	0,5626	3713	Gmina Piekoszków	własność	1/1	bezpłatnie	Użyczenie budynku wielofunkcyjnego i gruntu	30.04.2024	30.04.2024
					ZUK Sp. z o.o.	użyczenie	1/1				
3	0002 Gałęzice	573	0,4200	4200	Gmina Piekoszków	własność	1/1	bezpłatnie	Użyczenie budynku i gruntu	czas nieokreślony (3 m-czny okres wypowiedzenia)	czas nieokreślony (3 m-czny okres wypowiedzenia)
					Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	użyczenie	1/1				
4	0001 Brynica	951/2	0,1442	1442	Gmina Piekoszków	własność	1/1	bezpłatnie	Użyczenie budynku wielofunkcyjnego i gruntu	czas nieokreślony (6 m-czny okres wypowiedzenia)	czas nieokreślony (6 m-czny okres wypowiedzenia)
					Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	użyczenie	1/1				
5	0016 Szczukowice	300	0,1326	1326	Gmina Piekoszków	własność	1/1	bezpłatnie			
					Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	użyczenie	1/1				
6	0019 Wincentów	851/21	0,5083	5083	Gmina Piekoszków	własność	1/1	bezpłatnie			
					Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	użyczenie	1/1				
7	0020 Zajęczków	523/4	0,2357	2357	Gmina Piekoszków	własność	1/1	bezpłatnie			
					Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	użyczenie	1/1				

**Wykaz projektów inwestycyjnych zrealizowanych  
w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego  
Obszaru Funkcjonalnego w perspektywie finansowej na lata 2014-2020**

**1. Nazwa projektu: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów" – etap II**

Projekt realizowany w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF*.

Termin realizacji wg umowy: 04.11.2019 r. – 31.12.2022 r.

Zgodnie z zawartą w dniu 23 kwietnia 2020 r. umową o dofinansowanie RPSW.06.01.00-26-0014/16-00 oraz aneksami do tej umowy całkowita wartość inwestycji wyniosła **7.701.882,56 zł**, z czego **5.245.695,65 zł** to środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej, wkład własny Beneficjenta (łącznie z kosztami niekwalifikowalnymi) wyniósł **2.456.186,91 zł**.

W ramach projektu została wykonana termomodernizacja siedmiu budynków użyteczności publicznej: Budynek Szkoły Podstawowej w Brynicy, Budynek Szkoły Podstawowej w Rykoszynie, Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni, Budynek Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe, Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie, Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie, ul. Częstochowska 85a oraz Budynek Szkoły Podstawowej w Zajązdkowie, o łącznej powierzchni użytkowej budynków 9542,83 m<sup>2</sup>. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. docieplenie ścian, częściową wymianę okien, drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła zasilanego biomasą. Docieplone zostały dachy i wyposażone w instalację fotowoltaiczną zgodnie z wynikami audytu energetycznego. Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w w/w budynkach, zmniejszenia emisji CO<sub>2</sub> i innych zanieczyszczeń powietrza oraz wygeneruje oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

W 2019 r. zrealizowano trzy postępowania w zakresie zamówień publicznych, celem wyłonienia wykonawcy planowanych robót na budynek GOPS w Piekoszowie, w listopadzie została zawarta umowa z wykonawcą. Następnie w grudniu tego samego roku ogłoszono kolejne postępowanie w zakresie zamówień publicznych i wybrano wykonawcę na termomodernizację kolejnych dwóch budynków tj. Szkoły Podstawowej w Brynicy i Rykoszynie. Odbiory wykonanych prac miały miejsce: Brynica (grudzień 2020 r.), Rykoszyn (luty 2021r.).

W IV kwartale 2020r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wybrany wykonawca robót termomodernizacyjnych przy budynkach: SP Jaworznia, ZOPI Micigózd, Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie ul. Częstochowska 85A. Stosowne umowy zostały podpisane w dniu 7 grudnia 2020r. Prace przy wszystkich trzech budynkach zostały przeprowadzone w 2021r. Termomodernizację siódmego budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Zajązdkowie zrealizowano w 2022r.

Z końcem grudnia 2022r. projekt został zakończony i rozliczony. Kontrola końcowa projektu została przeprowadzona przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego w lutym 2023r. Ostatnia transza dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu, w wysokości 542.611,25 zł, została wypłacona w dniu 23.05.2023r., i od tego dnia liczy się 5-letni okres trwałości.

W ramach I etapu projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów" kompleksową termomodernizację w 2018 r. przeszły budynki:

- 1) Urzędu Gminy w Piekoszowie,
  - 2) Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.,
  - 3) Szkoły Podstawowej w Łosieniu,
- na ogólną wartość 2.333.897,32 zł, w tym 1.640.283 zł - dofinansowanie z UE.

## **2. Nazwa projektu: „Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów”**

Projekt realizowany był w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF*

Termin realizacji: 30.06.2018 r.- 30.11.2023 r.

Wartość inwestycji, według zawartej umowy o dofinansowanie oraz aneksów do niej, wynosi **2.425.142,05 zł**, z czego **2.061.370,74 zł** to środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej, wkład własny Beneficjenta wynosi **363.771,31 zł**.

Przedmiotowy projekt jest realizowany od połowy 2018r. i w pierwotnej wersji zakładał budowę 2 ciągów ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem i oznakowaniem w Gminie Piekoszów, o łącznej długości 3,08 km. Z uwagi na problemy jakie wystąpiły na etapie opracowywania dokumentacji technicznej i uzyskiwania koniecznych decyzji, postanowień administracyjnych, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na początku 2023r. został zmniejszony zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego – rezygnowano z budowy jednej z dwóch ścieżek (pozostało do realizacji wybudowanie ścieżki o długości ok. 1,20 km, relacji Piekoszów-Wincentów).

W drugim kwartale 2023r., przygotowana dokumentacja techniczna została złożona do Starostwa Powiatowego w Kielcach, celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która umożliwiła rzeczową realizację projektu, tj. wybudowanie ścieżki rowerowej. W miesiącu czerwcu 2023r. ogłoszono przetarg, w wyniku którego dokonano wyboru firmy, która wybudowała ścieżkę rowerową o długości 1,20 km, relacji Piekoszów-Wincentów.

Z końcem miesiąca listopada 2023r. projekt został zakończony i rozliczony. Kontrola końcowa projektu została przeprowadzona przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w lutym 2024r. Ostatnia transza dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu, w wysokości 261.370,74 zł, powinna zostać wypłacona w II kwartale 2024r.

## **3. Nazwa projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Piekoszów”**

Projekt zrealizowany w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF*

Termin realizacji: 16.07.2018r. – 31.03.2019r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3.574.950,05 zł, z czego 3.038.707,54 zł to środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej.

Celem projektu było podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów. W ramach inwestycji wymienionych zostało 2139 sztuk opraw oświetleniowych na energooszczędne oświetlenie typu LED. Zrealizowane przedsięwzięcie przyniesie gminie znaczne oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców oraz podróżujących po terenie gminy Piekoszów. W związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną zmniejszy się także ilość emitowanego dwutlenku węgla do atmosfery.

Rzeczowa realizacja inwestycji została wykonana w 2018 r., natomiast odbiór prac i rozliczenie projektu nastąpiło w I kwartale 2019 r.

#### **4. Nazwa projektu: „Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach na terenie Gminy Piekoszów”**

Projekt realizowany był w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF*

Termin realizacji: 01.03.2018 r. – 31.05.2021 r.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła **1.966.821,09 zł**, z czego **1.606.708,15 zł** to środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej, wkład własny Beneficjenta wyniósł **360.112,94 zł**.

Inwestycja została zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym w IV kwartale 2019 r. Rzeczowa realizacja zadania oraz rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim nastąpiło w maju 2021r.

W ramach przedmiotowego zadania wybudowano dwie ścieżki dydaktyczne wraz ze stanowiskami edukacyjnymi (elementy jaskiniowe) na terenie rezerwatów: Moczydło i Chelosiowa Jama. W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu Moczydło, przy Szkole Podstawowej w Jaworzni powstało zadaszanie na prelekcje wraz z urządzeniami edukacyjnymi i zagospodarowaniem przyległego terenu. Na rezerwacie Chelosiowa Jama utworzono stanowisko obserwacyjne wraz z niezbędnymi elementami małej architektury. Wszystkie wytworzone elementy infrastruktury nawiązują do naturalnego środowiska fauny i flory występującej na terenie rezerwatów.

#### **Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zrealizowano:**

#### **5. Nazwa projektu: „Czysta energia z OZE dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny i gminy Piekoszów”**

Projekt realizowany był w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych*

Termin realizacji: od 07.05.2018 r. do 28.02.2020r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie w gminą Sitkówka-Nowiny, która to pełni funkcję lidera.

Całkowita wartość projektu dla obu gmin wynosi 3.027.381,98 zł, z czego 1.587.873,00 zł to środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej.



Wysokość środków, które zostały poniesione na wykonanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych u mieszkańców gminy Piekoszów wynosi 1.476.696,45zł, z czego 784.413,60 to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Rzeczowa realizacja projektu nastąpiła w drugim półroczu 2019r., natomiast rozliczenie z inwestycji z Urzędem Marszałkowskim – w lutym 2020r.

W ramach inwestycji zostało wykonanych 46 szt instalacji solarnych (27 szt – gmina Piekoszów) oraz 173 szt instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej (85 szt – gmina Piekoszów) w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny i gminy Piekoszów. Docelowo efektem projektu będzie:

- 1) zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji;
- 2) umożliwienie wytwarzania ciepłej wody użytkowej (CWU) na potrzeby gospodarstwa domowego.

#### **6. Nazwa projektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie"**

Projekt realizowany był w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE w sektorze publicznym i mieszkaniowym*

Termin realizacji wg umowy wraz z aneksami: do 15.12.2023r.

Umowa o dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 17.01.2023r. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania i przyjęty do realizacji z tzw. listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20. Zgodnie z zawartą w dniu 17 stycznia 2023r. umową o dofinansowanie całkowita, planowana wartość inwestycji wynosiła 3.240.989,03 zł, z czego 2.735.957,14 zł to środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej, wkład własny Beneficjenta (łącznie z kosztami niekwalifikowalnymi) wynosił 505.031,89 zł.

W pierwszym kwartale 2023r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w ramach którego został wybrany wykonawca zaplanowanych robót przy ZPO Piekoszów.

W ramach przedmiotowej inwestycji został zmodernizowany energetycznie budynek użyteczności publicznej o powierzchni ponad 10.300 m<sup>2</sup>. Wykonano następujące prace: przebudowa systemu grzewczego, w tym wymiana kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną gazem płynnym, modernizacja systemu CWU, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED.

Rzeczową realizację projektu zakończono w miesiącu listopadzie 2023r., natomiast w grudniu projekt został rozliczony. Ostateczna całkowita wartość zadania to **3.291.182,66 zł**, z czego **2.651.320,85 zł** to dofinansowanie z UE.

Kontrola końcowa projektu została przeprowadzona przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w lutym 2024r.



Dokument elektroniczny

*Zawracam w. 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok*

Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie  
Wpłynęło dnia:

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-02-08

08 -02- 2024

Dane nadawcy

Anna Wilk  
Telefon: +48603220266  
Email: bck@bckpiekoszow.pl  
BIBLIOTEKA CENTRUM KULTURY W PIEKOSZOWIE  
26-065 Piekoszów  
ul. Częstochowska 66  
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat: kielecki  
Gmina: Piekoszów (gmina wiejska)

L.dz. .... zat. ....  
Podpis *FIV*

Dane adresata

URZĄD MIASTA I GMINY W PIEKOSZOWIE (26-065  
PIEKOSZÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)

INFORMACJA

Sprawozdanie finansowe BCK Piekoszów za 2023 rok

Dzień dobry,  
Przesyłam sprawozdania za 2023 rok.  
Z poważaniem  
Anna Wilk

Załączniki:

- 1.
- 2.

Sprawozdanie finansowe BCK 2023 rok.pdf.XAdES  
Plan finansowy BCK 2023 rok.pdf.XAdES

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:  
2024-02-08T14:25:29.142+01:00

Podpis elektroniczny

Piekoszów, 8 luty 2024 r.

Sz. P. Zbigniew Piątek

Burmistrz Miasta i Gminy Piekoszów

DA.032.5.2024.AW

Szanowny Panie Burmistrzu

Zgodnie z art. 265 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie za 2023 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR

*Anna Wilda*  
Anna Wilda



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI CENTRUM KULTURY W PIEKOSZOWIE ZA OKRES: 01.01.2023 – 31.12.2023 R.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
I	<b>STAN NA POCZĄTEK ROKU</b>	
1	Środki obrotowe, w tym:	<b>262 835,36</b>
1.1	Środki pieniężne	253 817,46
1.2	Należności, w tym:	9017,90
-	Wymagalne	8366,34
-	Niewymagalne	651,56
1.2.1	Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
1.2.2	Od jednostek sektora finansów publicznych	0,00
2	Zobowiązania, w tym:	104 526,20
2.1	Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00
2.2	Wymagalne	0,00
-	Niewymagalne	104 526,20
II	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 199 972,50</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności	336 788,64
2	Dotacja podmiotowa od Organizatora	2 371 000,00
3	Pozostałe przychody, w tym:	492 182,14
3.1	pokrycie amortyzacji	140 631,35
3.2	Dotacja na realizację zadania pn. „Jedna książka...jedno miejsce...”	22 750,00
3.3	Dotacja na realizację zadania: „Muzyczne koło zainteresowań”	75 000,00
3.4	Dotacja na realizację zadania: „Organizacja Dnia Dziecka”	20 000,00
3.6	Dotacja na realizację zadania: „Transport dzieci podczas wakacji”	5000,00
3.6	Dotacja na realizację zadania: „ Zakup sprzętu i wyposażenia do BCK Piekoszów”	14 762,83
3.7	Dotacja na realizację zadania: „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”	13 462,00
3.8	Dotacja na realizację zadania: „Zakup sprzętu i wyposażenia do sali kinowo- teatralnej Centrum Kultury w Piekoszowie”	100 164,44
3.9	Inne, m. in.: darowizny, noty obciążeniowe, refaktury	100 411,52
4	Przychody finansowe	1,72
III	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3 094 260,02</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 596,37
2	Płatności odsetkowe wynikające zaciągniętych zobowiązań	0,00
3	Zakup towarów i usług ogółem, w tym:	1 759 422,60
3.1	Związanych z utrzymaniem obiektów, w których instytucja prowadzi działalność, w tym m.in.: zakup energii elektrycznej,	630 967,87

	środki czystości, materiały budowlane, konserwacja gaśnic i sprzętu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie.	
3.2	Niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej związanych z organizacją imprez kulturalnych, konkursów, projektów (w tym dla organizacji pozarządowych działających w sferze kultury), materiały do zajęć tematycznych, spotkań autorskich, zajęć i wyjazdów w okresie ferii zimowych i wakacji, organizacji wycieczek dla dorosłych.	950 194,54
3.3	Zakup nowości wydawniczych	42 223,90
3.4	Działalność wydawnicza	22 103,49
3.5	Pozostałe koszty, w tym m.in.: delegacje, usługi pocztowe, telekomunikacja, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, konserwacja sprzętu komputerowego, materiały biurowe, opłaty do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (np. ZAIKS, ZPAV), usługi bankowe.	81 922,80
3.6	Środki przyznane innym podmiotom	32 010,00
4	Amortyzacja	213 091,29
5	Pozostałe koszty operacyjne	149,76
IV	<b>WYNIK BRUTTO (II – III)</b>	<b>105 712,48</b>
V	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>504 069,86</b>
VI	<b>STAN NA 31.12.2023</b>	
1	Środki obrotowe, w tym:	297 701,06
1.1	Środki pieniężne	251 279,80
1.2	Należności, w tym:	46 421,26
-	Wymagalne	46 421,26
-	Niewymagalne	0,00
1.2.1	Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
1.2.2	Od jednostek sektora finansów publicznych	0,00
2	Zobowiązania, w tym:	80 731,13
2.1	Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00
2.2	Wymagalne	0,00
2.3	Niewymagalne	80 731,13

Sporządził:

Data i miejsce:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

S. Zietał  
Sławomir Zietał

Piekoszów, 8 luty 2024 r.

DYREKTOR

*[Podpis]*  
A. W. W. W.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego

## Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

### w Piekoszowie

*Załącznik nr 9  
do sprawozdania  
wykonania budżetu  
za 2023 rok*

Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie  
PUNKT OBSŁUGI INTERESANTÓW  
Wpłynęło dnia:

**28-02-2024**

za okres od 01.01.2023 r do 31.12.2023r.



L.dz. .... zat. ....

Podpis *FM*

	Konto	Nazwa	PLAN FINANSOWY 2021 z dnia 31.01.2023	REALIZACJA 31.12.2023
	<b>701</b>	<b>Sprzedaż usług</b>	<b>4180240,00</b>	<b>4340657,27</b>
1	701-1	USŁUGI DLA NFZ	3950000,00	4130152,12
2	701-2	BADANIA LABORATORYJNE	112000,00	139496,30
3	701-3	SZCZEPNIENIE PACJENTÓW	100000,00	52203,65
4	701-4	AKTUALIZACJA KASIAŻECZEK	1800,00	270,00
5	701-5	BADANIE LEKARSKIE	15840,00	17590,00
6	701-6	INNE USŁUGI PODSTAWOWE	600,00	945,20
	<b>702</b>	<b>Pozostała sprzedaż</b>	<b>68545,00</b>	<b>164689,12</b>
7	702-1	WYNAJEM	65400,00	75136,27
8	702-2	KSEROKOPIE	125,00	67,57
9	702-3	INNA SPRZEDAŻ POZOSTAŁA	3020,00	89485,28
	<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>300,00</b>	<b>27050,90</b>
	<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>131638,00</b>	<b>111602,28</b>
10	760-1	ROZWIĄZANE REZERWY	40000,00	62116,85
11	760-2	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	10000,00	13479,79
12	760-3	NIEOPODATKOWANE PRZYCHODY PROJEKT UE	78638,00	36005,64
13	760-4	DAROWIZNY	3000,00	0,00
14	<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>20200,00</b>	<b>25284,26</b>
	<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>354800,00</b>	<b>389737,36</b>
15	401-10101-4	Paliwo	7800,00	7505,65
16	401-10102-5	Materiały do remontu	50000,00	5745,38
17	401-10102-19	Pozostałe materiały	200,00	0,00
18	401-10103-8	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, niemedycznego	1000,00	0,00
19	401-10106-6	Materiały do napraw	500,00	0,00
20	401-10108-7	Środki czystości	13000,00	12421,63
21	401-10109-21	Papier ksero	3000,00	2513,74
22	401-10110-27	Tonery, tusze	2000,00	738,00
23	401-10112-8	Pozostałe materiały biurowe	2000,00	6768,99
24	401-10115-23	Sprzęt jednorazowego użytku	500,00	28,38
25	401-10116-	sprzet wielorazowego użytku	500,00	0,00



	28			
26	401-10117-9	Materiały do utrzymania terenu	500,00	<b>0,00</b>
27	401-10121-10	Pozostałe niemedyczne	15000,00	<b>3232,33</b>
28	401-20101-2	Szczepionki	60000,00	<b>41407,34</b>
29	401-20101-3	Leki podstawowe	6500,00	<b>2315,69</b>
30	401-20401-29	Narzędzia chirurgiczne	200,00	<b>34,69</b>
31	401-20403-22	Igły, strzykawki, wenflony	2000,00	<b>2807,34</b>
32	401-20405-24	Podkłady jednorazowe	4500,00	<b>3780,68</b>
33	401-20407-25	Odzież ochronna jednorazowa	2500,00	<b>1361,21</b>
34	401-20408-26	Rekawice jednorazowe	5600,00	<b>3184,32</b>
35	401-20409-11	Środki opatrunkowe	2000,00	<b>1789,57</b>
36	401-20410-12	Sprzęt jednorazowego użytku newszczepialny	500,00	<b>0,00</b>
37	401-20413-13	Środki dezynfekcyjne	2000,00	<b>957,41</b>
38	401-20416-14	Pozostałe medyczne jednorazowego użytku	6000,00	<b>8998,26</b>
39	401-20417-15	Pozostałe medyczne wielorazowego użytku	2000,00	<b>1194,92</b>
40	401-30101-17	Energia elektryczna	30000,00	<b>57351,98</b>
41	401-30103-16	Energia cieplna	130000,00	<b>219226,67</b>
42	401-30104-18	Woda i ścieki	5000,00	<b>6373,18</b>
	<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>428800,00</b>	<b>442609,36</b>
43	402-10101	Remonty, naprawy, konserwacje budynków i budowli	10000,00	<b>15990,00</b>
44	402-10102	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń elektr.	2500,00	<b>7193,45</b>
45	402-10103	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń sanitarnych	5000,00	<b>0,00</b>
46	402-10104	Remonty, naprawy, konserwacje infrastruktura IT	1000,00	<b>861,00</b>
47	402-10106	Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń pozostałych	1000,00	<b>200,00</b>
48	402-10107	Przeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	2500,00	<b>2416,95</b>
49	402-10204	Konserwacja i przeglądy	200,00	<b>486,00</b>
50	402-10301	Naprawa i serwis pojazdów własnych	1000,00	<b>1210,66</b>
51	402-10401	Usługi pocztowe i kurierskie	1200,00	<b>1109,20</b>
52	402-10402	Usługi telekomunikacyjne	6000,00	<b>7687,33</b>





53	402-10403	Usługi bankowe	3000,00	<b>1961,50</b>
54	402-10704	Inne usługi doradcze	25700,00	<b>10679,70</b>
55	402-10801	Dozór, ochrona obiektów i mienia	1200,00	<b>957,60</b>
56	402-10803	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	4300,00	<b>3535,92</b>
57	402-10804	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	6500,00	<b>7892,44</b>
58	402-10807	Pozostałe usługi dotyczące utrzymania terenu i obiektów	1500,00	<b>915,21</b>
59	402-10902	Pozostałe usługi informatyczne	3500,00	<b>1287,00</b>
60	402-11001	Usługi pralnicze	7300,00	<b>8680,27</b>
61	402-11006	Inne usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego	5400,00	<b>4983,74</b>
62	402-20301	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	220000,00	<b>235252,29</b>
63	402-20401	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	20000,00	<b>22424,60</b>
64	402-20702	Pozostałe usługi medyczne	100000,00	<b>106884,50</b>
	<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>12174,00</b>	<b>14535,60</b>
65	403-101	Podatek od nieruchomości	12024,00	<b>14401,00</b>
66	403-206	Pozostałe opłaty	150,00	<b>134,60</b>
	<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2964666,00</b>	<b>3087779,39</b>
67	404-10101	Wynagrodzenia zasadnicze - lekarze	91000,00	<b>78675,67</b>
68	404-10103	Wynagrodzenia zasadnicze - pielęgniarki i położne	620000,00	<b>715108,34</b>
69	404-10113	Wynagrodzenia zasadnicze - pozostały personel medyczny	50000,00	<b>71796,84</b>
70	404-10114	Wynagrodzenia zasadnicze - pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)	330000,00	<b>319324,42</b>
71	404-10115	Wynagrodzenia zasadnicze - pozostały personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	220000,00	<b>282668,97</b>
72	404-10201	Dodatek stażowy - lekarze	18400,00	<b>15735,13</b>
73	404-10203	Dodatek stażowy - pielęgniarki i położne	100000,00	<b>113093,11</b>
74	404-10213	Dodatek stażowy - pozostały personel medyczny	10000,00	<b>14359,32</b>
75	404-10214	Dodatek stażowy - pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)	39000,00	<b>38555,68</b>

76	404-10215	Dodatek stażowy - pozostali personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	21266,00	<b>28680,12</b>
77	404-10303	Dodatek funkcyjny - pielęgniarki i położne	17000,00	<b>19724,70</b>
78	404-10315	Dodatek funkcyjny - pozostali personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	18000,00	<b>20819,10</b>
79	404-10701	Dodatki wyrównawcze i pozostałe - lekarze	16000,00	<b>17986,05</b>
80	404-10703	Dodatki wyrównawcze i pozostałe - pielęgniarki i położne	60000,00	<b>0,00</b>
81	404-10714	Dodatki wyrównawcze i pozostałe - pozostali personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.) <sup>1</sup>	15000,00	<b>0,00</b>
82	404-11001	Premie pozostałe-lekarze	0,00	<b>0,00</b>
83	404-11003	Premie pozostałe - pielęgniarki i położne	6000,00	<b>11919,86</b>
84	404-11013	Premie pozostały personel medyczny	5000,00	<b>0,00</b>
85	404-11014	Premie pozostałe - pozostali personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)	6000,00	<b>14110,00</b>
86	404-11015	Premie pozostałe - pozostali personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	15000,00	<b>4388,02</b>
87	404-11201	Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy-lekarze	20000,00	<b>4111,97</b>
88	404-11203	Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - pielęgniarki i położne	10000,00	<b>11687,37</b>
89	404-11213	Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - pozostali personel medyczny	1500,00	<b>0,00</b>
90	404-11214	Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - pozostali personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze)	2000,00	<b>21715,96</b>
91	404-11215	Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - pozostali personel niemedyczny administracja i zarząd	500,00	<b>820,74</b>
92	404-11301	Nagroda jubileuszowa lekarze	15000,00	<b>0,00</b>
93	404-11303	Nagroda jubileuszowa pielęgniarki	5000,00	<b>11653,20</b>
94	404-11313	Nagroda jubileuszowa pozostali medyczny	0,00	<b>0,00</b>
95	404-11314	Nagroda jubileuszowa pozostali niemedyczny	4500,00	<b>24714,72</b>
96	404-11403	Odprawa emerytalna pielęgniarki	20000,00	<b>19162,01</b>
97	404-11413	Odprawa emerytalna pozostali medyczny	0,00	<b>0,00</b>
98	404-11414	Odprawa emerytalna pozostali niemedyczny	13300,00	<b>11041,92</b>

99	404-11501	Ekwiwalent za urlop lekarze	0,00	<b>0,00</b>
100	404-11503	Pozostałe koszty wynagrodzeń -pielęgniarki	5200,00	<b>5182,45</b>
101	404-11515	Pozostałe koszty wynagrodzeń personel niemedyczny, administracja, zarząd	0,00	<b>10000,00</b>
102	404-20201	Umowy zlecenia z lekarzami	120000,00	<b>115254,47</b>
103	404-20214	Umowy zlecenia - pozostałe pozostały personel niemedyczny	80000,00	<b>103104,25</b>
104	404-20215	Umowy zlecenia - pozostałe pozostały personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	10000,00	<b>14760,00</b>
105	404-40101	Pozostałe umowy cywilno-prawne - lekarze	1000000,00	<b>967625,00</b>
	<b>405</b>	<b>Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia</b>	<b>377651,00</b>	<b>411723,64</b>
106	405-10101	SE - umowy o pracę - lekarze	12000,00	<b>10969,95</b>
107	405-10103	SE - umowy o pracę - pielęgniarki i położne	78000,00	<b>84426,78</b>
108	405-10113	SE - umowy o pracę - pozostały personel medyczny	6000,00	<b>8408,88</b>
109	405-10114	SE - umowy o pracę - pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)	35000,00	<b>36306,25</b>
110	405-10115	SE - umowy o pracę - pozostały personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	30000,00	<b>33823,88</b>
111	405-10201	SR - umowy o pracę - lekarze	10000,00	<b>7305,78</b>
112	405-10203	SR - umowy o pracę - pielęgniarki i położne	43981,00	<b>56226,85</b>
113	405-10213	SR - umowy o pracę - pozostały personel medyczny	4000,00	<b>5600,16</b>
114	405-10214	SR - umowy o pracę - pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)	22000,00	<b>24179,37</b>
115	405-10215	SR - umowy o pracę - pozostały personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	17733,00	<b>22526,16</b>
116	405-10301	SW - umowy o pracę - lekarze	1600,00	<b>1348,77</b>
117	405-10303	SW - umowy o pracę - pielęgniarki i położne	8119,00	<b>10375,79</b>
118	405-10313	SW - umowy o pracę - pozostały personel medyczny	862,00	<b>1033,92</b>
119	405-10314	SW - umowy o pracę - pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)	4139,00	<b>4413,40</b>
120	405-10315	SW - umowy o pracę - pozostały personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	3273,00	<b>4038,66</b>
121	405-10403	FP i FS - umowy o pracę - pielęgniarki i położne	10000,00	<b>14259,28</b>

122	405-10414	FP i FS - umowy o pracę - pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)	6500,00	6037,17
123	405-10415	FP i FS - umowy o pracę - pozostały personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	7200,00	8490,63
124	405-20101	SE um. zlec. Lekarze	5500,00	-50,75
125	405-20114	SE od umów zlec. Pozostały personel	7300,00	5158,75
126	405-20115	SR od umów zleceń - pozostały personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	200,00	0,00
127	405-20201	SR um. zlec. Lekarze	3500,00	-33,81
128	405-20214	SR od umów zlec. Pozostały personel	4800,00	3435,68
129	405-20215	SW od umów zleceń - pozostały personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	200,00	0,00
130	405-20301	SW um. zlecenia lekarze	1500,00	-12,74
131	405-20314	SW od umów zlec. Pozostały personel	1600,00	888,37
132	405-20315	SW od umów zleceń - pozostały personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	100,00	120,00
133	405-20401	FP um. zlecenia lekarze	600,00	-5,92
134	405-20414	FP od umów zlec. Pozostały personel	900,00	516,40
135	405-20415	FP i FS od umów zleceń - pozostały personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	100,00	0,00
136	405-50101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39144,00	43434,66
137	405-60101	Badania profilaktyczne	1000,00	1145,00
138	405-60201	Środki ochrony indywidualnej	1300,00	8304,57
139	405-60401	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	1000,00	737,26
140	405-60601	Koszty dofinansowania do okularów	1000,00	0,00
141	405-60701	Pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	6000,00	7783,99
142	405-70203	Koszty kursów, konferencji pielęgniarstwa i położne	500,00	0,00
143	405-70315	koszty szkoleń	1000,00	530,50
	<b>406</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>11400,00</b>	<b>14439,39</b>
	406-60202	Ubezpieczenie majątku	3600,00	4006,00
144	406-60203	Koszty obowiązkowego ubezpieczenia OC	2800,00	2352,11
145	406-60501	Ryczałty samochodowe za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	5000,00	7182,28
	<b>751</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</b>
	<b>761</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>200000,00</b>	<b>160303,51</b>
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>4380423,00</b>	<b>4643999,57</b>
		<b>KOSZTY</b>	<b>4369691,00</b>	<b>4546717,51</b>
		<b>WYNIK</b>	<b>10732,00</b>	<b>97282,06</b>

### Wyjaśnienia dodatkowe:

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie posiadał na dzień 31.12.2023 r. :

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE:	397885,34 zł

w tym należności wymagalne	13508,34 zł
<b>Gotówka w kasie i banku</b>	<b>1291115,51zł</b>
<b>Zapasy</b>	<b>29059,13 zł</b>

26 02 2024  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Filibian*  
 mgr Elżbieta Filibian

(imię, nazwisko i podpis sporządzającego)

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD  
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
 26-065 PIEKOSZÓW  
 ul. Częstochowska 75, tel. 577 495 004  
 REG. 290749428, NIP 959 12 93 701

DYREKTOR  
 S.Z.P.O.Z. w Piekoszowie

*Sławomir Sobociński*  
 Sławomir Sobociński  
 (podpis kierownika zakładu)

