

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	524 000,00	523 920,00	198 686,62	37,92%
		4380	0,00	280,00	280,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 230 000,00	750 878,00	0,00	0,00%
		Rezerwy	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	70 878,00	0,00	0,00%
		Oświata i wychowanie	39 530 510,00	46 574 604,55	43 412 380,98	93,21%
	80101	Szkoły podstawowe	18 381 489,00	20 205 432,73	20 104 727,90	99,50%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 251 015,00	1 296 815,00	1 296 721,22	99,99%
		Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 805,45	14 711,66	99,37%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	102 433,00	110 239,00	110 228,97	99,99%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	144 936,00	144 936,00	100,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	632,00	632,00	631,44	99,91%
		Zasiłki renty	0,00	722,00	721,88	99,98%
		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 084 335,00	1 984 974,00	1 984 973,76	100,00%
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 290,00	136 774,00	136 772,32	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149 401,00	2 153 465,25	2 153 464,91	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 457,00	202 585,73	202 584,67	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	96 141,00	73 948,00	73 947,23	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	98 490,00	105 068,00	105 025,36	99,96%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	25 395,30	25 342,48	99,79%
		Zakup energii	795 001,00	1 087 210,00	1 087 208,92	100,00%
		Zakup usług remontowych	20 700,00	61 598,00	61 596,24	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	8 760,00	7 185,00	7 183,11	99,97%
		Zakup usług pozostałych	358 677,00	361 020,00	361 020,00	100,00%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 740,00	63 739,80	100,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 983,00	13 160,00	13 158,16	99,99%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 096,00	12 095,52	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 213,00	1 211,37	99,87%
		Różne opłaty i składki	13 380,00	18 054,00	18 052,92	99,99%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 724,00	524 183,00	524 182,82	100,00%
		Podatek od nieruchomości	756,00	327,00	326,75	99,92%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 321,00	76 628,00	76 627,16	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	3 441,00	3 440,38	99,98%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 504,00	17 007,00	16 618,49	97,72%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 904,00	113 903,76	100,00%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524 547,00	524 546,53	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 492 014,00	10 128 872,00	10 128 872,00	100,00%
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	786 075,00	719 284,00	719 278,07	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 668,00	110 668,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 936,00	10 936,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		780 009,00	757 899,89	757 875,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 243,00	9 795,00	9 793,91	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 000,00	184 434,00	184 434,00	100,00%
		4040	Dodatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		14 753,00	8 442,00	8 440,53	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		87 599,00	89 171,77	89 171,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 484,00	11 949,12	11 948,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 188,00	13 188,00	13 186,97	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 000,00	13 500,00	13 485,86	99,90%
		4260	Zakup energii		48 594,00	44 154,00	44 153,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		880,00	333,00	332,90	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 761,00	13 476,00	13 475,56	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 731,00	173,00	172,53	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	60,00	59,80	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki		1 134,00	1 166,00	1 165,24	99,93%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 988,00	24 186,00	24 186,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 171,00	2 586,00	2 585,04	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 106,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 472,00	11 472,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		303 738,00	285 979,00	285 979,00	100,00%
		4800	Dodatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		26 739,00	24 902,00	24 899,42	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 057,00	3 057,00	100,00%
80104			Przedszkola		7 892 579,00	9 038 124,30	8 982 634,45	99,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 300 330,00	1 314 330,00	1 313 456,14	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	9 421,65	9 421,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 480,00	14 915,00	14 913,38	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	51 635,00	51 635,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	165,00	165,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 554 464,00	1 675 302,00	1 675 301,92	100,00%
		4040	Dodatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		104 608,00	101 681,00	101 679,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		786 381,00	871 269,33	871 269,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		74 863,00	73 568,32	73 567,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 887,00	101 251,00	101 247,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00	18 115,00	18 093,09	99,88%
		4260	Zakup energii		252 543,00	484 777,00	462 899,59	95,49%
		4270	Zakup usług remontowych		19 533,00	19 290,00	19 277,03	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 445,00	2 956,00	2 955,65	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4300 Zakup usług pozostałych	147 415,00	145 370,00	130 738,51	89,94%	
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 070,00	18 069,50	100,00%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 331,00	5 494,00	5 493,60	99,99%	
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 283,00	3 282,53	99,99%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	392,00	391,25	99,81%	
		4430 Różne opłaty i składki	31 035,00	149 131,00	131 999,12	88,51%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 732,00	223 221,00	223 220,10	100,00%	
		4480 Podatek od nieruchomości	28,00	29,00	29,00	100,00%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 453,00	20 540,00	19 859,78	96,69%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 196,00	3 623,00	3 623,00	100,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 267,00	2 239,00	1 991,59	88,95%	
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 174,00	59 173,71	100,00%	
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 001,00	98 000,92	100,00%	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 024 253,00	3 324 212,00	3 324 212,00	100,00%	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 335,00	214 684,00	214 682,50	100,00%	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 289,00	27 288,70	100,00%	
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 696,00	4 695,83	100,00%	
80105		Przedszkola specjalne	4 343 576,00	5 193 462,60	5 193 297,85	100,00%	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 343 576,00	5 155 776,00	5 155 758,81	100,00%	
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 686,60	37 539,04	99,61%	
80107		Świetlice szkolne	517 754,00	758 974,07	758 971,69	100,00%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 895,00	9 895,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 511,00	85 123,94	85 123,94	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 784,00	8 367,13	8 367,13	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	6 588,00	6 587,69	100,00%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 927,00	1 926,46	99,97%	
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	162,91	99,94%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 898,00	32 728,00	32 727,55	100,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 737,00	27 736,46	100,00%	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 334,00	548 196,00	548 195,77	100,00%	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 850,00	32 186,00	32 185,78	100,00%	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 653,00	4 653,00	100,00%	
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	410,00	100,00%	
80113		Dowozienie uczniów do szkół	1 300 220,00	1 298 780,00	1 227 605,83	94,52%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	54 800,00	54 768,67	99,94%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 870,29	93,51%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	14 070,00	14 060,92	99,94%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 246 000,00	1 227 910,00	1 156 905,95	94,22%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 150,00	39 027,00	32 827,16	84,11%	

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		500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00	222,00	221,62	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		800,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		22 900,00	17 096,00	12 279,35	71,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	149,00	148,65	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 450,00	21 393,00	20 011,02	93,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	37,00	36,52	98,70%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		3 469 615,00	3 268 811,00	3 116 958,63	95,35%
					5 990,00	6 971,00	6 969,94	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	50,00	49,75	99,50%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 009 463,00	1 047 428,00	1 047 427,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 810,00	73 564,00	73 557,53	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		183 691,00	181 535,00	181 534,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 880,00	16 072,00	16 071,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		87 145,00	245 496,00	245 430,77	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 014 420,00	1 553 668,00	1 404 901,19	90,42%
		4220	Zakup środków żywności		17 600,00	18 648,00	18 056,73	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych		1 010,00	690,00	690,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 096,00	14 340,00	11 922,78	83,14%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 814,00	11 814,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	110,00	109,32	99,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 676,00	36 216,00	36 215,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	49,00	49,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 334,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	53 045,00	53 044,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 855,00	8 854,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	260,00	259,42	99,78%
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		374 834,00	424 527,00	422 475,38	99,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 057,00	131 352,00	131 299,51	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 532,00	7 730,00	7 728,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 069,00	58 618,00	58 616,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 607,00	6 300,00	6 298,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 420,00	4 229,00	4 222,19	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	8 000,00	7 944,64	99,31%
		4260	Zakup energii		11 264,00	14 773,00	14 755,35	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych		191,00	232,00	231,06	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 286,00	4 985,00	4 459,77	89,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		234,00	184,00	182,55	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	312,00	312,00	100,00%
		4440	Różne opłaty i składki	10 146,00	10 574,00	10 573,12	99,99%
		4520	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748,00	715,00	714,00	99,86%
		4710	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 034,00	0,00	0,00	-
		4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 519,00	164 617,00	163 231,74	99,16%
		4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 727,00	10 666,00	10 665,32	99,99%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 522 473,00	1 855 326,41	1 855 274,59	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 794,00	12 794,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 119,00	68 027,00	68 026,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,00	4 362,00	4 360,86	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 467,00	251 922,71	251 921,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 684,00	22 502,70	22 502,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,00	3 195,00	3 193,17	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	7 950,00	7 912,28	99,33%
		4260	Zakup energii	27 318,00	35 328,00	35 326,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	203,00	517,00	516,72	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 574,00	12 273,00	12 272,24	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00	389,00	387,75	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	564,00	563,44	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 086,00	61 733,00	61 732,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 260,00	2 566,00	2 564,30	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 117,00	33,00	31,97	96,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 250,00	1 274 776,00	1 274 774,97	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 521,00	96 394,00	96 393,08	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000,00	208 299,96	191 464,38	91,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 909,63	9 909,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 857,86	1 857,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	188 855,26	172 019,68	91,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 599,40	7 599,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,81	77,81	100,00%
80195			Pozostała działalność	881 811,00	3 525 939,59	768 267,52	21,79%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217 557,94	217 557,78	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 993,00	22 992,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	762,65	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	35,28	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 580,00	3 780,00	67,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		4210	0,00	2 237,00	2 231,95	99,77%
		4210				
		4211	15 915,00	15 915,00	15 913,74	99,99%
		4220	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4270	300 000,00	237 930,00	0,00	0,00%
		4300	271 700,00	2 062 155,40	67 774,08	3,29%
		4307	0,00	45 761,00	45 761,00	100,00%
		4308	50 000,00	148 360,00	100 493,60	67,74%
		4370	0,00	468 577,25	39 854,75	8,51%
		4430	2 050,00	2 103,00	202,03	9,61%
		4437	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	240 046,00	286 804,00	241 747,83	84,29%
			1 716 460,00	6 275 623,24	5 897 717,50	93,98%
851			1 100 000,00	5 404 096,60	5 404 095,69	100,00%
			0,00	1 100 034,60	1 100 034,60	100,00%
			0,00	4 062,00	4 061,09	99,98%
		6030	1 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
			59 000,00	59 000,00	30 175,00	51,14%
85149			59 000,00	59 000,00	30 175,00	51,14%
			29 000,00	29 000,00	26 740,00	92,21%
85153			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			3 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
			21 000,00	26 800,00	26 740,00	99,78%
			4 000,00	0,00	0,00	-
			486 460,00	745 588,64	430 679,81	57,76%
85154			147 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
			14 000,00	14 000,00	4 925,43	35,18%
			166 000,00	165 999,00	133 402,99	80,36%
			5 000,00	5 000,00	3 179,56	63,59%
			39 500,00	39 500,00	26 092,51	66,06%
			6 000,00	6 000,00	1 476,17	24,60%
			99 860,00	315 988,64	65 523,36	20,74%
			1 500,00	1 500,00	1 458,29	97,22%
			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			0,00	1,00	0,10	10,00%
			1 600,00	3 600,00	2 300,00	63,89%
			5 000,00	6 000,00	5 321,40	88,69%
			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			42 000,00	37 938,00	6 027,00	15,89%
85195			0,00	6 027,00	6 027,00	100,00%
			42 000,00	31 911,00	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 %
852	85203		8 360 594,00	8 397 692,68	7 806 720,35	92,96%
		Pomoc społeczna				
		Ośrodki wsparcia				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	942 248,00	1 059 457,68	1 056 063,57	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 496,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	482 000,00	493 584,00	490 925,48	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 290,00	29 962,00	29 961,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 154,00	92 681,00	92 677,95	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 439,00	9 438,09	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 716,00	52 662,00	52 661,60	100,00%
	4260	Zakup energii	35 000,00	117 235,00	117 234,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	15 327,05	15 326,49	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	805,00	805,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 892,00	213 731,63	213 731,63	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 580,00	1 579,36	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 963,00	3 962,25	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	12 649,00	12 648,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	11 271,00	93,93%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	3 839,00	3 839,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	18 817,26	89,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 748,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 619,00	2 461,37	93,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	152,18	89,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	12 721,00	12 720,33	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	241,88	48,38%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	3 242,00	3 241,50	99,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 928,00	47 114,00	45 046,34	95,61%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 928,00	47 114,00	45 046,34	95,61%
	3110	Świadczenia społeczne	2 025 152,00	1 749 826,00	1 682 374,51	96,15%
85215		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	811 152,00	587 826,00	530 193,85	90,20%
	4330	Dodatki mieszkaniowe	1 214 000,00	1 162 000,00	1 152 180,66	99,15%
85216		Świadczenia społeczne	420 000,00	492 000,00	491 040,28	99,80%
	3110	Zasiłki stałe	420 000,00	492 000,00	491 040,28	99,80%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	460 379,00	528 964,00	501 360,90	94,78%
85219		Świadczenia społeczne	15 000,00	6 360,00	2 260,50	35,54%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 379,00	522 604,00	499 100,40	95,50%
	3110	Świadczenia społeczne	2 412 657,00	2 508 285,00	2 425 599,41	96,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	7 192,80	55,33%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 947,00	15 947,00	15 946,32	100,00%
			1 637 500,00	1 586 064,00	1 531 034,64	96,53%
			94 700,00	94 700,00	94 625,66	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 700,00	226 341,00	226 340,81	100,00%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	37 453,03	98,56%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	53 000,00	50 706,88	95,67%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	150 000,00	149 794,56	99,86%	
			4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	
			4260	Zakup energii	22 800,00	30 912,00	30 911,29	100,00%	
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 164,00	1 164,00	100,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	147 270,00	147 268,38	100,00%	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 980,00	7 980,00	6 370,22	79,83%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	733,70	36,69%	
			4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	3 877,03	84,28%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	43 122,35	88,00%	
			4480	Podatek od nieruchomości	17 250,00	17 250,00	16 086,00	93,25%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 974,80	59,50%	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 179,00	11 218,94	69,34%	
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 778,00	48 778,00	100,00%	
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 014 330,00	1 038 968,00	971 405,71	93,50%	
85228			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 253,00	6 511,76	57,87%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 750,00	698 638,00	698 635,65	100,00%	
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 850,00	39 938,00	39 936,27	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	123 584,00	79 339,97	64,20%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	13 740,00	12 600,26	91,70%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	105 000,00	96 910,70	92,30%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 074,00	1 980,19	39,03%	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	845,00	845,00	100,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 140,00	6 140,00	100,00%	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	854,74	71,23%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 581,00	230,50	14,58%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 890,00	31 175,00	26 647,27	85,48%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	800,00	773,40	96,68%	
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	677 100,00	590 000,00	536 874,38	91,00%	
85295				Pozostała działalność	677 100,00	590 000,00	536 874,38	91,00%	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	346 800,00	362 078,00	78 137,99	21,58%	
			3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	24 000,00	92,31%	
			3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	28 089,75	93,63%	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	9 040,00	90,40%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 730,00	1 556,72	89,98%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	221,52	90,42%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 730,00	1 729,99	100,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	290 800,00	290 873,00	13 500,01	4,64%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	384 363,23	339 075,82	88,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	384 363,23	339 075,82	88,22%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	310 674,30	306 356,21	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	25 200,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	4,97	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17,91	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	44 073,02	4 962,17	11,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	684,00	679,47	99,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	539,00	539,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza				
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 080,00	183 591,00	79 087,40	43,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 600,00	65 111,00	35 935,40	55,19%
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 600,00	65 111,00	35 935,40	55,19%
			Stypendia dla uczniów	64 480,00	64 480,00	43 152,00	66,92%
			Pozostała działalność	64 480,00	64 480,00	43 152,00	66,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Rodzina	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenie wychowawcze	10 262 524,00	10 965 456,32	10 633 040,20	96,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 600,00	13 800,00	11 076,88	80,27%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	11 000,00	8 869,52	80,63%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600,00	2 800,00	2 207,36	78,83%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 282 043,00	8 527 462,00	8 297 514,45	97,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	61 900,00	52 700,00	17 563,30	33,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 020 000,00	7 072 348,00	7 013 496,44	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 345,00	339 207,00	226 467,15	66,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	9 795,15	81,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 374,00	980 763,00	980 758,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 824,00	8 224,00	4 725,77	57,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 240,00	1 093,56	10,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	270,00	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	31 000,00	30 534,84	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	942,76	94,28%

Dzielnica	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w % planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
		4410	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	8 000,00	8 730,00	8 728,64	8 728,64	99,98%
		4580	1 500,00	3 500,00	2 980,14	2 980,14	85,15%
		4610	300,00	600,00	158,52	158,52	26,42%
		4700	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
85503			0,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
85504			0,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
		3020	158 700,00	166 233,19	158 629,96	158 629,96	95,43%
		4010	1 300,00	1 300,00	1 080,00	1 080,00	83,08%
		4040	106 250,00	117 783,19	114 582,71	114 582,71	97,28%
		4110	8 000,00	6 500,00	6 427,10	6 427,10	98,88%
		4120	23 000,00	21 000,00	20 693,33	20 693,33	98,54%
		4210	3 300,00	3 300,00	3 024,46	3 024,46	91,65%
		4300	5 000,00	4 210,00	1 061,98	1 061,98	25,23%
		4410	5 200,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	100,00%
		4440	2 000,00	2 000,00	1 691,93	1 691,93	84,60%
		4700	3 650,00	3 800,00	3 798,85	3 798,85	99,97%
85508			1 000,00	200,00	129,60	129,60	64,80%
85513			520 000,00	601 000,00	600 970,72	600 970,72	100,00%
			520 000,00	601 000,00	600 970,72	600 970,72	100,00%
			147 000,00	219 861,00	214 570,11	214 570,11	97,59%
		4130	147 000,00	219 861,00	214 570,11	214 570,11	97,59%
		3020	726 773,00	725 653,00	696 066,42	696 066,42	95,92%
		4010	1 000,00	1 798,00	1 797,97	1 797,97	100,00%
		4040	422 209,00	421 901,00	421 900,93	421 900,93	100,00%
		4110	27 906,00	26 786,00	26 785,35	26 785,35	100,00%
		4120	66 115,00	77 525,00	77 524,84	77 524,84	100,00%
		4210	9 958,00	8 700,00	8 699,67	8 699,67	100,00%
		4220	20 738,00	20 738,00	20 737,99	20 737,99	100,00%
		4260	109 920,00	96 806,00	67 332,00	67 332,00	69,55%
		4270	22 635,00	23 324,00	23 323,41	23 323,41	100,00%
		4280	0,00	1 000,00	982,58	982,58	98,26%
		4300	500,00	525,00	525,00	525,00	100,00%
		4360	24 885,00	24 885,00	24 885,00	24 885,00	100,00%
		4410	727,00	1 200,00	1 107,23	1 107,23	92,27%
		4430	400,00	137,00	136,85	136,85	99,89%
		4440	723,00	986,00	985,60	985,60	99,96%
		4520	13 409,00	15 074,00	15 074,00	15 074,00	100,00%
		4700	4 217,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	100,00%
		4710	800,00	450,00	450,00	450,00	100,00%
			631,00	0,00	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 %
	85595		421 408,00	708 892,13	651 656,66	91,93%
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 276,48	58 800,00	55 107,40	93,72%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123,52	42 801,16	38 902,57	90,89%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290,34	2 505,45	2 277,24	90,89%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	368,22	13 906,38	13 906,38	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,77	814,04	814,04	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,49	2 037,04	1 188,35	58,34%
		Wynagrodzenia bezosobowe	107 695,80	119,25	69,56	58,33%
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 304,20	54 097,75	53 847,90	99,54%
		Zakup materiałów i wyposażenia	132 258,00	3 164,34	3 152,10	99,61%
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 742,00	209 703,06	195 586,78	93,27%
		Zakup usług pozostałych	21 000,18	12 275,37	11 449,08	93,27%
		Zakup usług pozostałych	94 847,88	22 120,18	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	5 552,12	267 451,92	257 575,94	96,31%
		Różne opłaty i składki	0,00	15 658,28	15 077,75	96,29%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 641,80	1 641,80	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,11	96,11	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	841,15	80,11%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	650,00	122,51	18,85%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 547 375,00	19 609 850,00	17 200 983,78	87,72%
		Zakup energii	10 017 000,00	6 525 750,00	4 887 515,63	74,90%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 135,65	60,68%
		Różne opłaty i składki	201 000,00	201 000,00	113 096,03	56,27%
		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 795 000,00	2 812 500,00	1 271 033,95	45,19%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 717 000,00	7 172 350,00	7 167 214,27	99,93%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	124 000,00	123 554,89	99,64%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	6 347,32	62,23%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 440,00	24 940,00	24 851,28	99,64%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	3 490,00	3 124,05	89,51%
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 795,66	97,96%
		Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 517 300,00	6 978 215,00	6 978 039,76	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	3 580,00	3 577,31	99,92%
		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	600,00	599,00	99,83%
		Zakup usług pozostałych	847 630,00	1 106 630,00	1 105 660,00	99,91%
		Różne opłaty i składki	627 630,00	827 630,00	826 796,60	99,90%
		Pozostałe odsetki	220 000,00	278 521,00	278 384,40	99,95%
			0,00	479,00	479,00	100,00%
	90001		24 547 375,00	19 609 850,00	17 200 983,78	87,72%
	90002		10 017 000,00	6 525 750,00	4 887 515,63	74,90%
	90003		20 000,00	20 000,00	12 135,65	60,68%
	90004		201 000,00	201 000,00	113 096,03	56,27%
	90005		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90006		0,00	0,00	0,00	-
	90007		9 795 000,00	2 812 500,00	1 271 033,95	45,19%
	90008		0,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
	90009		6 717 000,00	7 172 350,00	7 167 214,27	99,93%
	90010		132 000,00	124 000,00	123 554,89	99,64%
	90011		10 200,00	10 200,00	6 347,32	62,23%
	90012		28 440,00	24 940,00	24 851,28	99,64%
	90013		3 490,00	3 490,00	3 124,05	89,51%
	90014		12 240,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
	90015		10 000,00	10 000,00	9 795,66	97,96%
	90016		6 517 300,00	6 978 215,00	6 978 039,76	100,00%
	90017		3 330,00	3 580,00	3 577,31	99,92%
	90018		0,00	600,00	599,00	99,83%
	90019		847 630,00	1 106 630,00	1 105 660,00	99,91%
	90020		627 630,00	827 630,00	826 796,60	99,90%
	90021		220 000,00	278 521,00	278 384,40	99,95%
	90022		0,00	479,00	479,00	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 %
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 017 745,00	998 760,00	956 300,38	95,75%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	3 400,00	2 178,28	64,07%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 395,00	32 905,00	32 870,73	99,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 350,00	52 649,00	39 006,86	74,09%
	4300		Zakup usług pozostałych	911 700,00	909 806,00	882 244,51	96,97%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 155 950,00	771 450,00	538 847,78	69,85%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	23 950,00	16 200,00	67,64%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 000,00	2 298,98	76,63%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 000,00	3 157,70	78,94%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	362,60	18,13%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	62 730,00	62,73%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	137 698,50	45,90%
6237			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	870 000,00	327 500,00	312 500,00	95,42%
90013			Schroniska dla zwierząt	277 000,00	287 000,00	285 934,69	99,63%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 700,00	4 654,95	99,04%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 500,00	38 351,57	99,61%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 168,50	58,43%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	245 000,00	239 800,00	239 759,67	99,98%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 286 000,00	1 523 660,00	1 309 649,47	85,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	1 600 000,00	837 660,00	807 408,96	96,39%
	4270		Zakup usług remontowych	520 000,00	520 000,00	462 762,08	88,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	39 478,43	24,67%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00	64 000,00	52 073,42	81,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4220		Zakup środków żywności	500,00	1 100,00	600,00	54,55%
	4260		Zakup energii	14 000,00	23 300,00	19 747,61	84,75%
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 100,00	27 063,13	99,86%
	4430		Różne opłaty i składki	13 500,00	10 500,00	4 662,68	44,41%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	1 394,27	69,71%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 394,27	69,71%
90095			Pozostała działalność	2 163 050,00	1 158 250,00	896 393,87	77,39%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	5 768,34	82,40%
	4260		Zakup energii	8 000,00	38 000,00	29 251,08	76,98%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 700,00	97,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	420 000,00	390 000,00	211 407,45	54,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921		6050	1 730 000,00	464 400,00	394 595,37	84,97%
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6057	0,00	135 200,00	135 119,40	99,94%
		6059	0,00	110 600,00	110 552,23	99,96%
		92109	3 815 479,00	4 016 987,21	3 902 177,91	97,14%
		2480	2 188 901,00	2 311 296,00	2 309 269,37	99,91%
		4170	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	100,00%
		4210	0,00	4 000,00	3 991,68	99,79%
		4260	32 000,00	33 382,00	33 307,97	99,78%
		4270	32 800,00	154 800,00	154 644,12	99,90%
		4300	31 000,00	14 840,00	14 741,19	99,33%
		4360	32 000,00	26 968,00	26 916,93	99,81%
		4430	5 931,00	5 001,00	4 973,84	99,46%
		4580	17 170,00	27 370,00	27 026,19	98,74%
		6050	0,00	135,00	132,45	98,11%
		92116	0,00	6 800,00	5 535,00	81,40%
		2480	438 000,00	438 000,00	438 000,00	100,00%
		92118	438 000,00	438 000,00	438 000,00	100,00%
		2480	288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
		92120	288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
		2720	274 150,00	176 150,00	132 389,56	75,16%
4210	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%		
4260	0,00	2 000,00	1 550,00	77,50%		
4270	4 150,00	6 150,00	4 858,92	79,01%		
4300	38 000,00	26 000,00	0,00	0,00%		
6050	82 000,00	28 000,00	12 395,64	44,27%		
92195	150 000,00	62 000,00	61 585,00	99,33%		
2820	626 428,00	803 541,21	734 518,98	91,41%		
4110	40 000,00	40 000,00	29 624,18	74,06%		
4170	800,00	932,56	132,56	14,21%		
4190	10 000,00	13 375,20	13 307,68	99,50%		
4210	3 000,00	16 670,00	15 869,21	95,20%		
4220	50 950,00	56 675,00	56 609,24	99,88%		
4260	56 996,00	52 958,24	52 925,78	99,94%		
4270	6 800,00	11 400,00	9 169,58	80,43%		
4300	11 414,00	0,82	0,00	0,00%		
4420	390 000,00	323 949,00	273 939,90	84,56%		
4430	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
4580	12 000,00	20 000,00	19 845,00	99,23%		
6050	0,00	6,00	5,78	96,33%		
6100	43 468,00	115 382,18	111 897,86	96,98%		
		0,00	151 192,21	151 192,21	100,00%	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
926			1 932 800,00	1 856 310,83	1 766 393,51	95,16%	
	92601	Kultura fizyczna	1 586 000,00	1 539 625,83	1 471 223,58	95,56%	
		Obiekty sportowe	6 000,00	1 200,00	1 119,86	93,32%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	161 200,00	161 103,53	99,94%	
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-	
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	245 738,00	245 640,19	99,96%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	209,88	99,94%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	67,00	66,37	99,06%	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 006,00	9 005,81	100,00%	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 997,00	634 586,00	593 216,47	93,48%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 153,00	90 931,00	64 262,90	70,67%	
	6059	Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych	20 850,00	52 668,00	52 578,74	99,83%	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	30 424,21	30 424,21	100,00%	
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	313 595,62	313 595,62	100,00%	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 000,00	181 000,00	175 500,00	96,96%	
	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 000,00	181 000,00	175 500,00	96,96%	
		Pozostała działalność	165 800,00	135 685,00	119 669,93	88,20%	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
	92695		2 500,00	2 500,00	2 328,44	93,14%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	736,88	73,69%	
	4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	11 077,00	10 396,43	93,86%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 597,00	201,47	12,62%	
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-	
	4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	52 308,00	44 274,21	84,64%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 608,00	1 206,00	75,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	59 295,00	57 026,50	96,17%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 174 000,00	155 023 862,53	143 968 032,28	92,87%	
		Razem					

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Barlinek 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, %	
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo					
				944 772,54	943 227,91	99,84%	
		Izby rolnicze	33 000,00	33 240,00	33 238,66	100,00%	
	01095	2850	33 000,00	33 240,00	33 238,66	100,00%	
		Pozostała działalność					
		4010	0,00	911 532,54	909 989,25	99,83%	
		4110	0,00	14 737,53	14 737,53	100,00%	
	400	4120	0,00	4 131,26	4 120,35	99,74%	
		4170	0,00	360,77	360,77	100,00%	
		4430	0,00	9 300,00	9 292,90	99,92%	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
		40001	0,00	883 002,98	881 477,70	99,83%	
			16 500,00	81 319,73	75 959,73	93,41%	
		0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%		
500	40002	0,00	74 470,33	74 470,33	100,00%		
		0,00	1 489,40	1 489,40	100,00%		
		16 500,00	5 360,00	0,00	0,00%		
		2 000,00	0,00	0,00	-		
	600	9 500,00	0,00	0,00	-		
		5 000,00	5 360,00	0,00	0,00%		
		114 150,00	114 150,00	90 425,95	79,22%		
		114 150,00	114 150,00	90 425,95	79,22%		
		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
		4 550,00	5 550,00	4 609,47	83,05%		
60004	105 600,00	104 600,00	85 816,48	82,04%			
	681 092,00	773 459,00	635 690,91	82,19%			
	0,00	11 362,00	11 361,60	100,00%			
	0,00	11 362,00	11 361,60	100,00%			
	322 592,00	605 997,00	591 186,60	97,56%			
	4 000,00	3 470,00	0,00	0,00%			
	40 000,00	31 112,00	20 917,96	67,23%			
	145 000,00	399 922,00	399 250,60	99,83%			
	133 592,00	171 493,00	171 018,04	99,72%			
	358 500,00	156 100,00	33 142,71	21,23%			
	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%			
	10 000,00	15 700,00	5 700,00	36,31%			
	322 500,00	113 900,00	8 969,00	7,87%			
630	20 000,00	20 000,00	17 973,71	89,87%			
	0,00	500,00	500,00	100,00%			
	506 100,00	506 100,00	444 572,10	87,84%			
	13 000,00	20 600,00	19 360,00	93,98%			
	Turystyka						
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 850,00	96,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 600,00	15 510,00	99,42%
			Pozostała działalność	493 100,00	485 500,00	425 212,10	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	47 000,00	63 000,00	57 541,54	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	398 996,00	365 137,71	91,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	3 600,00	1 791,00	49,75%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	3,85	96,25%	
		Gospodarka mieszkaniowa	4 987 508,00	5 119 617,22	5 116 509,17	99,94%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 100,00	976 450,00	975 227,20	99,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 850,00	17 834,34	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 100,00	43 010,76	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	694 500,00	694 437,69	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	46 000,00	45 699,41	99,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	166 750,00	163 367,00	162 612,00	99,54%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 633,00	3 633,00	100,00%	
7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 008 408,00	4 125 967,22	4 124 123,47	99,96%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	4 976,60	99,53%	
	4260	Zakup energii	221 000,00	196 000,00	195 687,22	99,84%	
	4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	645 890,70	645 813,70	99,99%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950 000,00	3 186 568,52	3 186 472,01	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	111 408,00	44 408,00	43 135,63	97,13%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	48 100,00	48 038,31	99,87%	
		Pozostała działalność	150 000,00	17 200,00	17 158,50	99,76%	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	17 200,00	17 158,50	99,76%	
		Działalność usługowa	925 040,00	925 040,00	608 439,27	65,77%	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	52 940,00	51 710,00	9 380,50	18,14%
			Działalność usługowa	350,00	350,00	119,70	34,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia przestrzennego	8 000,00	8 000,00	700,00	8,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 590,00	43 360,00	8 560,80	19,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	18 453,00	26,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	18 453,00	26,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	447 100,00	523 100,00	520 885,87	99,58%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	28 944,25	93,37%	

Dział		Źródło wydatków					
Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
750	71095	4300	Zakup usług pozostałych	447 100,00	491 941,62	99,97%	
			Pozostała działalność	293 000,00	59 719,90	27,37%	
75011	4300		Zakup usług pozostałych	293 000,00	59 719,90	27,37%	
			Administracja publiczna	9 389 535,00	8 985 884,93	92,98%	
			Urzędy wojewódzkie	662 245,00	761 331,98	99,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	1 380,00	94,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00	428 977,59	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 576,96	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	79 321,82	96,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	5 913,26	99,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 680,00	21 538,99	97,99%	
		4260	Zakup energii	94 860,00	163 740,97	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	280,00	73,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 720,00	13 687,64	92,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 205,78	61,65%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	103,50	94,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 864,00	99,08%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	10 731,93	99,97%			
4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,56	97,25%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00%			
75020	Starostwa powiatowe	98 600,00	98 600,00	88 935,46	90,20%		
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 600,00	98 600,00	88 935,46	90,20%		
75022	3020		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 800,00	233 920,39	93,94%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	224 745,80	97,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	782,68	19,57%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 182,92	99,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 470,99	65,75%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	738,00	73,80%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 411 890,00	7 366 525,32	6 817 354,94	92,55%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	8 905,99	40,48%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 400,00	4 842 046,33	93,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 550,00	307 853,41	88,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 000,00	804 235,75	99,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 300,00	94 126,26	71,15%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 960,00	19 073,00	86,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	21,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 350,00	144 971,18	133 990,84	92,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 629,00	100,00%	

Dotyczy	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		9 300,00	5 800,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii		95 950,00	145 950,00	131 892,52	90,37%	
		4270	Zakup usług remontowych		163 400,00	25 050,00	415,76	1,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	1 470,00	73,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych		302 800,00	141 262,14	106 959,29	75,72%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 800,00	19 806,00	19 242,43	97,15%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 900,00	7 300,00	7 284,43	99,79%	
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	9 804,00	9 716,51	99,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 000,00	134 000,00	130 676,19	97,52%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		430,00	430,00	180,00	41,86%	
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	13,00	13,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 350,00	31 650,00	31 588,80	99,81%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 400,00	13 650,00	13 633,21	99,88%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		92 000,00	92 000,00	39 548,17	42,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	3 472,93	17,36%	
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	17 000,00	5 946,24	34,98%	
		4220	Zakup środków żywności		3 500,00	3 500,00	283,49	8,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	29 666,51	59,33%	
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	179,00	35,80%	
75095			Pozostała działalność		876 000,00	1 090 105,32	1 044 793,99	95,84%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		139 000,00	138 000,00	133 907,09	97,03%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		65 000,00	74 100,00	74 042,00	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	7 500,00	7 451,95	99,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	49 800,00	49 778,86	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	42 000,00	31 839,33	75,81%	
		4220	Zakup środków żywności		6 000,00	11 200,00	11 168,16	99,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych		333 000,00	502 100,00	502 048,40	99,99%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 262,27	2 262,27	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 243,05	700,00	31,21%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 000,00	13 900,00	13 851,30	99,65%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	1 000,00	365,44	36,54%	
		4430	Różne opłaty i składki		182 000,00	182 000,00	154 013,20	84,62%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского		47 000,00	64 000,00	63 365,99	99,01%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 672,00	171 681,00	167 617,82	97,63%	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 672,00	3 672,00	3 672,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 672,00	2 365,74	2 365,74	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 306,26	1 306,26	100,00%	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	167 002,00	162 942,14	97,57%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	98 700,00	98 700,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	31 200,00	29 483,00	94,50%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	0,00	6 700,00	6 333,54	94,53%
		4120	0,00	700,00	545,45	77,92%
		4170	0,00	15 000,00	14 725,65	98,17%
		4210	0,00	13 000,00	11 949,28	91,92%
		4300	0,00	1 000,00	811,92	81,19%
		4410	0,00	463,00	207,00	44,71%
		4700	0,00	187,00	186,30	99,63%
		4710	0,00	52,00	0,00	0,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 003,68	99,67%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 007,00	1 003,68	99,67%
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 749,00	1 330 829,43	1 203 853,42	90,46%
		Ochotnicze strażne pożarne	630 830,00	656 973,00	649 694,05	98,89%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 150,00	20 264,00	20 263,08	100,00%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 290,00	128 090,00	128 060,00	99,98%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,00	3 881,00	1 944,00	50,09%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	59 600,00	59 572,80	99,95%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	168 151,00	173 774,00	171 527,98	98,71%
4220		Zakup środków żywności	5 800,00	9 800,00	9 530,00	97,24%
4260		Zakup energii	88 699,00	113 999,00	113 957,64	99,96%
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	994,20	99,42%
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 341,00	5 341,00	4 949,00	92,66%
4300		Zakup usług pozostałych	76 366,00	77 487,00	77 276,54	99,73%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 462,00	962,00	820,41	85,28%
4430		Różne opłaty i składki	58 390,00	58 390,00	56 413,40	96,61%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 385,00	4 385,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	46 413,00	10 228,00	7 259,15	70,97%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1 380,00	1 005,20	72,84%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	5 920,00	5 777,85	97,60%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	510,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 805,00	0,00	0,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	113,00	113,00	0,00	0,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	476,10	95,22%
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	17 550,00	1 932,65	11,01%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	1 294,60	9,25%
4220		Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	609,05	40,60%
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 050,00	29,00	1,41%
75495		Pozostała działalność	113 506,00	646 078,43	544 967,57	84,35%
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	545 698,75	529 960,00	97,12%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 902,43	1 831,47	96,27%
4260		Zakup energii	2 214,00	2 214,00	1 213,22	54,80%
4300		Zakup usług pozostałych	110 292,00	91 962,00	7 867,63	8,56%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184,00	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 %
757	75702	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	22,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 423,60	3 423,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	671,65	671,65	100,00%
			Obsługa długu publicznego		2 442 300,00	2 442 300,00	2 214 400,00	90,67%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 216 300,00	2 216 300,00	2 214 400,00	99,91%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		4 000,00	4 360,00	4 360,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 200 000,00	2 199 040,00	2 197 740,00	99,91%
758	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		226 000,00	226 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		226 000,00	226 000,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia		1 207 000,00	1 207 000,00	198 966,62	16,48%
		4300	Różne rozliczenia finansowe		527 000,00	527 000,00	198 966,62	37,75%
		4530	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4580	Podatek od towarów i usług (VAT).		524 000,00	523 920,00	198 686,62	37,92%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	280,00	280,00	100,00%
		4810	Rezerwy		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00%
		80101	Oświata i wychowanie		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2540	Szkoły podstawowe		39 430 510,00	46 474 604,55	43 412 380,98	93,41%
			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 281 489,00	20 105 432,73	20 104 727,90	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 251 015,00	1 296 815,00	1 296 721,22	99,99%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	14 805,45	14 711,66	99,37%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		102 433,00	110 239,00	110 228,97	99,99%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	144 936,00	144 936,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		632,00	632,00	631,44	99,91%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	722,00	721,88	99,98%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 084 335,00	1 984 974,00	1 984 973,76	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		149 290,00	136 774,00	136 772,32	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 149 401,00	2 153 465,25	2 153 464,91	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		248 457,00	202 585,73	202 584,67	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		96 141,00	73 948,00	73 947,23	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		98 490,00	105 068,00	105 025,36	99,96%
				4240	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 100,00	25 395,30
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		795 001,00	1 087 210,00	1 087 208,92	100,00%
		4270	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 700,00	61 598,00	61 596,24	100,00%
		4280	Zakup energii		8 760,00	7 185,00	7 183,11	99,97%
		4300	Zakup usług remontowych		358 677,00	361 020,00	361 020,00	100,00%
		4350	Zakup usług pozostałych		0,00	63 740,00	63 739,80	100,00%
		4360	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 983,00	13 160,00	13 158,16	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4370		0,00	12 096,00	12 095,52	100,00%
		4410	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 213,00	1 211,37	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	13 380,00	18 054,00	18 052,92	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 724,00	524 183,00	524 182,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	756,00	327,00	326,75	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 321,00	76 628,00	76 627,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	3 441,00	3 440,38	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 504,00	17 007,00	16 618,49	97,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 904,00	113 903,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524 547,00	524 546,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 492 014,00	10 128 872,00	10 128 872,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	786 075,00	719 284,00	719 278,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 668,00	110 668,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 936,00	10 936,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	780 009,00	757 899,89	757 875,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 243,00	9 795,00	9 793,91	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	184 434,00	184 434,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 753,00	8 442,00	8 440,53	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 599,00	89 171,77	89 171,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 484,00	11 949,12	11 948,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 188,00	13 188,00	13 186,97	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	13 500,00	13 485,86	99,90%
		4260	Zakup energii	48 594,00	44 154,00	44 153,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	333,00	332,90	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 761,00	13 476,00	13 475,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 731,00	173,00	172,53	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	60,00	59,80	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 134,00	1 166,00	1 165,24	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 988,00	24 186,00	24 186,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 171,00	2 586,00	2 585,04	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 106,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 472,00	11 472,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 738,00	285 979,00	285 979,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 739,00	24 902,00	24 899,42	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 057,00	3 057,00	100,00%
			Przedszkola	7 892 579,00	9 038 124,30	8 982 634,45	99,39%
80104		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 330,00	1 314 330,00	1 313 456,14	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2830	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
		3020	18 480,00	14 915,00	14 913,38	99,99%	
		3040	0,00	51 635,00	51 635,00	100,00%	
		3280	0,00	165,00	165,00	100,00%	
		4010	1 554 464,00	1 675 302,00	1 675 301,92	100,00%	
		4040	104 608,00	101 681,00	101 679,16	100,00%	
		4110	786 381,00	871 269,33	871 269,33	100,00%	
		4120	74 863,00	73 568,32	73 567,89	100,00%	
		4210	88 887,00	101 251,00	101 247,98	100,00%	
		4240	12 000,00	18 115,00	18 093,09	99,88%	
		4260	252 543,00	484 777,00	462 899,59	95,49%	
		4270	19 533,00	19 290,00	19 277,03	99,93%	
		4280	4 445,00	2 956,00	2 955,65	99,99%	
		4300	147 415,00	145 370,00	130 738,51	89,94%	
		4350	0,00	18 070,00	18 069,50	100,00%	
		4360	7 331,00	5 494,00	5 493,60	99,99%	
		4370	0,00	3 283,00	3 282,53	99,99%	
		4410	2 000,00	392,00	391,25	99,81%	
		4430	31 035,00	149 131,00	131 999,12	88,51%	
		4440	205 732,00	223 221,00	223 220,10	100,00%	
		4480	28,00	29,00	29,00	100,00%	
		4520	19 453,00	20 540,00	19 859,78	96,69%	
		4700	4 196,00	3 623,00	3 623,00	100,00%	
		4710	3 267,00	2 239,00	1 991,59	88,95%	
		4740	0,00	59 174,00	59 173,71	100,00%	
		4750	0,00	98 001,00	98 000,92	100,00%	
		4790	3 024 253,00	3 324 212,00	3 324 212,00	100,00%	
		4800	231 335,00	214 684,00	214 682,50	100,00%	
		4850	0,00	27 289,00	27 288,70	100,00%	
		4860	0,00	4 696,00	4 695,83	100,00%	
80105			4 343 576,00	5 193 462,60	5 193 297,85	100,00%	
			4 343 576,00	5 155 776,00	5 155 758,81	100,00%	
		2540	0,00	37 686,60	37 539,04	99,61%	
		2850	517 754,00	758 974,07	758 971,69	100,00%	
80107			707,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		3020	0,00	9 895,00	9 895,00	100,00%	
		3040	55 511,00	85 123,94	85 123,94	100,00%	
		4110	10 784,00	8 367,13	8 367,13	100,00%	
		4210	6 670,00	6 588,00	6 587,69	100,00%	
		4240	2 000,00	1 927,00	1 926,46	99,97%	

Dzielnica	Koszty	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023		
		4330	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	162,91	99,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 898,00	32 728,00	32 727,55	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 737,00	27 736,46	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 334,00	548 196,00	548 195,77	100,00%	
		4800	Dodatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 850,00	32 186,00	32 185,78	100,00%	
		4850	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 653,00	4 653,00	100,00%	
		4860	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	410,00	410,00	100,00%	
80113				1 300 220,00	1 298 780,00	1 227 605,83	94,52%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	54 800,00	54 768,67	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 870,29	93,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	14 070,00	14 060,92	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246 000,00	1 227 910,00	1 156 905,95	94,22%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 150,00	39 027,00	32 827,16	84,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	222,00	221,62	99,83%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	130,00	130,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	17 096,00	12 279,35	71,83%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,00	148,65	99,77%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 450,00	21 393,00	20 011,02	93,54%	
80148		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,00	36,52	98,70%	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 469 615,00	3 268 811,00	3 116 958,63	95,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00	6 971,00	6 969,94	99,98%	
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	49,75	99,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 463,00	1 047 428,00	1 047 427,64	100,00%	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	76 810,00	73 564,00	73 557,53	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 691,00	181 535,00	181 534,33	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 880,00	16 072,00	16 071,61	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 145,00	245 496,00	245 430,77	99,97%	
		4220	Zakup środków żywności	2 014 420,00	1 553 668,00	1 404 901,19	90,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	18 648,00	18 056,73	96,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	690,00	690,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 096,00	14 340,00	11 922,78	83,14%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 814,00	11 814,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	109,32	99,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 676,00	36 216,00	36 215,58	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	49,00	49,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 334,00	0,00	0,00	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 045,00	53 044,44	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 855,00	8 854,60	100,00%	

Dział	Koszty	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na			Wykonanie na	Wykonanie planu w %
				I.01.2023	31.12.2023	31.12.2023		
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	259,42	99,78%	
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	374 834,00	424 527,00	422 475,38	99,52%	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 057,00	131 352,00	131 299,51	99,96%	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	7 532,00	7 730,00	7 728,97	99,99%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 069,00	58 618,00	58 616,66	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 607,00	6 300,00	6 298,50	99,98%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	4 229,00	4 222,19	99,84%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 944,64	99,31%	
4260			Zakup energii	11 264,00	14 773,00	14 755,35	99,88%	
4270			Zakup usług remontowych	191,00	232,00	231,06	99,59%	
4300			Zakup usług pozostałych	5 286,00	4 985,00	4 459,77	89,46%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	184,00	182,55	99,21%	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	312,00	312,00	100,00%	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 146,00	10 574,00	10 573,12	99,99%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	748,00	715,00	714,00	99,86%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00	0,00	0,00	-	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 519,00	164 617,00	163 231,74	99,16%	
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 727,00	10 666,00	10 665,32	99,99%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 522 473,00	1 855 326,41	1 855 274,59	100,00%	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 794,00	12 794,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 119,00	68 027,00	68 026,66	100,00%	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	4 465,00	4 362,00	4 360,86	99,97%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	211 467,00	251 922,71	251 921,90	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 684,00	22 502,70	22 502,27	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,00	3 195,00	3 193,17	99,94%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	7 950,00	7 912,28	99,53%	
4260			Zakup energii	27 318,00	35 328,00	35 326,50	100,00%	
4270			Zakup usług remontowych	203,00	517,00	516,72	99,95%	
4300			Zakup usług pozostałych	11 574,00	12 273,00	12 272,24	99,99%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00	389,00	387,75	99,68%	
4430			Różne opłaty i składki	155,00	564,00	563,44	99,90%	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 086,00	61 733,00	61 732,48	100,00%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 260,00	2 566,00	2 564,30	99,93%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 117,00	33,00	31,97	96,88%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 250,00	1 274 776,00	1 274 774,97	100,00%	
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 521,00	96 394,00	96 393,08	100,00%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000,00	208 299,96	191 464,38	91,92%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 909,63	9 909,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 857,86	1 857,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	188 855,26	172 019,68	91,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 599,40	7 599,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,81	77,81	100,00%
80195			Pozostała działalność	881 811,00	3 525 939,59	768 267,52	21,79%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217 557,94	217 557,78	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 993,00	22 992,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	762,65	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	35,28	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 580,00	3 780,00	67,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 237,00	2 231,95	99,77%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 915,00	15 915,00	15 913,74	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	237 930,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 700,00	2 062 155,40	67 774,08	3,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 761,00	45 761,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00	148 360,00	100 493,60	67,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	468 577,25	39 854,75	8,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 103,00	202,03	9,61%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 046,00	286 804,00	241 747,83	84,29%
851			Ochrona zdrowia	616 460,00	1 965 623,24	1 587 717,50	80,77%
		85111	Szpitala ogólne	0,00	1 104 096,60	1 104 095,69	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 100 034,60	1 100 034,60	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 062,00	4 061,09	99,98%
		85149	Programy polityki zdrowotnej	59 000,00	59 000,00	30 175,00	51,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	30 175,00	51,14%
		85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	26 740,00	92,21%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 800,00	26 740,00	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		85154	Przezwidzianie alkoholizmowi	486 460,00	735 588,64	420 679,81	57,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	4 925,43	35,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	165 999,00	133 402,99	80,36%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 179,56	63,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	26 092,51	66,06%	
		4220 Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 476,17	24,60%	
		4300 Zakup usług pozostałych	99 860,00	315 988,64	65 523,36	20,74%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 458,29	97,22%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,10	10,00%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	3 600,00	2 300,00	63,89%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 321,40	88,69%	
85195		Pozostała działalność	42 000,00	37 938,00	6 027,00	15,89%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 027,00	6 027,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	31 911,00	0,00	0,00%	
85203		Pomoc społeczna	8 360 594,00	8 332 735,68	7 746 723,41	92,97%	
		Ośrodki wsparcia	942 248,00	1 059 457,68	1 056 063,57	99,68%	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 496,00	0,00	0,00	-	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000,00	493 584,00	490 925,48	99,46%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 290,00	29 962,00	29 961,95	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 154,00	92 681,00	92 677,95	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	9 439,00	9 438,09	99,99%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 716,00	52 662,00	52 661,60	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	117 235,00	117 234,80	100,00%	
		4260 Zakup energii	20 000,00	15 327,05	15 326,49	100,00%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	805,00	805,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	109 892,00	213 731,63	213 731,63	100,00%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 580,00	1 579,36	99,96%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 963,00	3 962,25	99,98%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	12 649,00	12 648,97	100,00%	
		4480 Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 271,00	93,93%	
85205		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 839,00	3 839,00	100,00%	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	21 000,00	21 000,00	18 817,26	89,61%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 748,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 619,00	2 461,37	93,98%	
		4220 Zakup środków żywności	0,00	170,00	152,18	89,52%	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 721,00	12 720,33	99,99%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	241,88	48,38%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 242,00	3 241,50	99,98%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 928,00	47 114,00	45 046,34	95,61%	
		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 928,00	47 114,00	45 046,34	95,61%	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 025 152,00	1 749 826,00	1 682 374,51	96,15%	
		Świadczenia społeczne	811 152,00	587 826,00	530 193,85	90,20%	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 214 000,00	1 162 000,00	1 152 180,66	99,15%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	420 000,00	492 000,00	491 040,28	99,80%
	85216		420 000,00	492 000,00	491 040,28	99,80%
		2910	460 379,00	528 964,00	501 360,90	94,78%
		3110	15 000,00	6 360,00	2 260,50	35,54%
	85219		445 379,00	522 604,00	499 100,40	95,50%
		3020	2 412 657,00	2 443 328,00	2 365 602,47	96,82%
		3110	13 000,00	13 000,00	7 192,80	55,33%
		4010	15 947,00	15 947,00	15 946,32	100,00%
		4040	1 637 500,00	1 586 064,00	1 531 034,64	96,53%
		4110	94 700,00	94 700,00	94 625,66	99,92%
		4120	222 700,00	226 341,00	226 340,81	100,00%
		4170	38 000,00	38 000,00	37 453,03	98,56%
		4210	44 000,00	53 000,00	50 706,88	95,67%
		4220	100 600,00	150 000,00	149 794,56	99,86%
		4260	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4270	22 800,00	30 912,00	30 911,29	100,00%
		4280	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	1 080,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
		4360	125 400,00	147 270,00	147 268,38	100,00%
		4410	7 980,00	7 980,00	6 370,22	79,83%
		4430	2 000,00	2 000,00	733,70	36,69%
		4440	4 600,00	4 600,00	3 877,03	84,28%
		4480	49 000,00	49 000,00	43 122,35	88,00%
		4700	17 250,00	17 250,00	16 086,00	93,25%
	85228		5 000,00	5 000,00	2 974,80	59,50%
		3020	1 014 330,00	1 038 968,00	971 405,71	93,50%
		4010	11 300,00	11 253,00	6 511,76	57,87%
		4040	728 750,00	698 638,00	698 635,65	100,00%
		4110	54 850,00	39 938,00	39 936,27	100,00%
		4120	131 000,00	123 584,00	79 339,97	64,20%
		4170	12 900,00	13 740,00	12 600,26	91,70%
		4210	25 000,00	105 000,00	96 910,70	92,30%
		4280	1 500,00	5 074,00	1 980,19	39,03%
		4300	840,00	845,00	845,00	100,00%
		4360	6 500,00	6 140,00	6 140,00	100,00%
		4410	1 200,00	1 200,00	854,74	71,23%
		4440	8 500,00	1 581,00	230,50	14,58%
		4700	30 890,00	31 175,00	26 647,27	85,48%
	85230		1 100,00	800,00	773,40	96,68%
		3110	677 100,00	590 000,00	536 874,38	91,00%
			677 100,00	590 000,00	536 874,38	91,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85295		Pozostała działalność		346 800,00	362 078,00	78 137,99	21,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		26 000,00	26 000,00	24 000,00	92,31%
		3110	Świadczenia społeczne		30 000,00	30 000,00	28 089,75	93,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 000,00	9 040,00	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 730,00	1 556,72	89,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	245,00	221,52	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 730,00	1 729,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		290 800,00	290 873,00	13 500,01	4,64%
					40 000,00	384 363,23	339 075,82	88,22%
					40 000,00	384 363,23	339 075,82	88,22%
		854	85395		Pozostała działalność		0,00	500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości			0,00	0,00	306 356,21	98,61%	
3110	Świadczenia społeczne			0,00	27 000,00	25 200,00	93,33%	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	300,00	300,00	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	30,00	30,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	5,00	4,97	99,40%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	17,91	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00	44 073,02	4 962,17	11,26%	
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	684,00	679,47	99,34%	
4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	539,00	539,00	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	540,00	504,00	93,33%	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			116 080,00	183 591,00	79 087,40	43,08%	
855	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza		12 600,00	65 111,00	35 935,40	55,19%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12 600,00	65 111,00	35 935,40	55,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		64 480,00	64 480,00	43 152,00	66,92%
		3240	Stypendia dla uczniów		64 480,00	64 480,00	43 152,00	66,92%
			Pozostała działalność		39 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 262 524,00	10 965 456,32	10 633 040,20	96,97%
			Rodzina		6 600,00	13 800,00	11 076,88	80,27%
			Świadczenie wychowawcze		6 000,00	11 000,00	8 869,52	80,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		600,00	2 800,00	2 207,36	78,83%
		85502	85501		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 282 043,00	8 527 462,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości			61 900,00	52 700,00	17 563,30	33,33%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	200,00	0,00	0,00%	
3110	Świadczenia społeczne			7 020 000,00	7 072 348,00	7 013 496,44	99,17%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %
		4010	307 345,00	339 207,00	226 467,15	66,76%
		4040	12 000,00	12 000,00	9 795,15	81,63%
		4110	835 374,00	980 763,00	980 758,18	100,00%
		4120	7 824,00	8 224,00	4 725,77	57,46%
		4210	10 000,00	10 240,00	1 093,56	10,68%
		4260	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	0,00	350,00	270,00	77,14%
		4300	10 000,00	31 000,00	30 534,84	98,50%
		4360	1 000,00	1 000,00	942,76	94,28%
		4410	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	8 000,00	8 730,00	8 728,64	99,98%
		4580	1 500,00	3 500,00	2 980,14	85,15%
		4610	300,00	600,00	158,52	26,42%
		4700	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
85503		4210	0,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
85504		3020	158 700,00	166 233,19	158 629,96	95,43%
		4010	1 300,00	1 300,00	1 080,00	83,08%
		4040	106 250,00	117 783,19	114 582,71	97,28%
		4110	8 000,00	6 500,00	6 427,10	98,88%
		4120	23 000,00	21 000,00	20 693,33	98,54%
		4210	3 300,00	3 300,00	3 024,46	91,65%
		4300	5 000,00	4 210,00	1 061,98	25,23%
		4410	5 200,00	6 140,00	6 140,00	100,00%
		4440	2 000,00	2 000,00	1 691,93	84,60%
		4700	3 650,00	3 800,00	3 798,85	99,97%
85508			1 000,00	200,00	129,60	64,80%
		4330	520 000,00	601 000,00	600 970,72	100,00%
85513			520 000,00	601 000,00	600 970,72	100,00%
		4130	147 000,00	219 861,00	214 570,11	97,59%
85516		3020	147 000,00	219 861,00	214 570,11	97,59%
		4010	726 773,00	725 653,00	696 066,42	95,92%
		4040	1 000,00	1 798,00	1 797,97	100,00%
		4040	422 209,00	421 901,00	421 900,93	100,00%
		4110	27 906,00	26 786,00	26 785,35	100,00%
		4120	66 115,00	77 525,00	77 524,84	100,00%
		4210	9 958,00	8 700,00	8 699,67	100,00%
		4220	20 738,00	20 738,00	20 737,99	100,00%
		4260	109 920,00	96 806,00	67 332,00	69,55%
		4270	22 635,00	23 324,00	23 323,41	100,00%
			0,00	1 000,00	982,58	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4280	500,00	525,00	525,00	100,00%	
		4300	24 885,00	24 885,00	24 885,00	100,00%	
		4360	727,00	1 200,00	1 107,23	92,27%	
		4410	400,00	137,00	136,85	99,89%	
		4430	723,00	986,00	985,60	99,96%	
		4440	13 409,00	15 074,00	15 074,00	100,00%	
		4520	4 217,00	3 818,00	3 818,00	100,00%	
		4700	800,00	450,00	450,00	100,00%	
		4710	631,00	0,00	0,00	-	
		421 408,00	708 892,13	651 656,66	651 656,66	91,93%	
85595		0,00	58 800,00	55 107,40	55 107,40	93,72%	
		36 276,48	42 801,16	38 902,57	38 902,57	90,89%	
		2 123,52	2 505,45	2 277,24	2 277,24	90,89%	
		6 290,34	13 906,38	13 906,38	13 906,38	100,00%	
		368,22	814,04	814,04	814,04	100,00%	
		896,77	2 037,04	1 188,35	1 188,35	58,34%	
		52,49	119,25	69,56	69,56	58,33%	
		107 695,80	54 097,75	53 847,90	53 847,90	99,54%	
		6 304,20	3 164,34	3 152,10	3 152,10	99,61%	
		132 258,00	209 703,06	195 586,78	195 586,78	93,27%	
		7 742,00	12 275,37	11 449,08	11 449,08	93,27%	
		21 000,18	22 120,18	0,00	0,00	0,00%	
		94 847,88	267 451,92	257 575,94	257 575,94	96,31%	
		5 552,12	15 658,28	15 077,75	15 077,75	96,29%	
		0,00	1 641,80	1 641,80	1 641,80	100,00%	
		0,00	96,11	96,11	96,11	100,00%	
		0,00	1 050,00	841,15	841,15	80,11%	
		0,00	650,00	122,51	122,51	18,85%	
		12 152 375,00	11 968 400,00	11 348 234,33	11 348 234,33	94,82%	
		222 000,00	222 000,00	125 231,68	125 231,68	56,41%	
		20 000,00	20 000,00	12 135,65	12 135,65	60,68%	
		201 000,00	201 000,00	113 096,03	113 096,03	56,27%	
		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6 717 000,00	7 172 350,00	7 167 214,27	7 167 214,27	99,93%	
		132 000,00	124 000,00	123 554,89	123 554,89	99,64%	
		10 200,00	10 200,00	6 347,32	6 347,32	62,23%	
		28 440,00	24 940,00	24 851,28	24 851,28	99,64%	
		3 490,00	3 490,00	3 124,05	3 124,05	89,51%	
		12 240,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	100,00%	
		10 000,00	10 000,00	9 795,66	9 795,66	97,96%	
		6 517 300,00	6 978 215,00	6 978 039,76	6 978 039,76	100,00%	
900							
		4260	0,00	0,00	0,00		
		4300	0,00	0,00	0,00		
		4430	0,00	0,00	0,00		
		4580	0,00	0,00	0,00		
90001		4010	0,00	0,00	0,00		
		4040	0,00	0,00	0,00		
		4110	0,00	0,00	0,00		
		4120	0,00	0,00	0,00		
		4170	0,00	0,00	0,00		
		4210	0,00	0,00	0,00		
		4300	0,00	0,00	0,00		
90002		4010	0,00	0,00	0,00		
		4040	0,00	0,00	0,00		
		4110	0,00	0,00	0,00		
		4120	0,00	0,00	0,00		
		4170	0,00	0,00	0,00		
		4210	0,00	0,00	0,00		
		4300	0,00	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	3 330,00	3 580,00	3 577,31	99,92%
		4700	0,00	600,00	599,00	99,83%
90003		4300	847 630,00	1 106 630,00	1 105 660,00	99,91%
		4430	627 630,00	827 630,00	826 796,60	99,90%
		4580	220 000,00	278 521,00	278 384,40	99,95%
90004			0,00	479,00	479,00	100,00%
		4110	1 017 745,00	998 760,00	956 300,38	95,75%
		4170	1 300,00	3 400,00	2 178,28	64,07%
		4210	43 395,00	32 905,00	32 870,73	99,90%
		4300	61 350,00	52 649,00	39 006,86	74,09%
90005			911 700,00	909 806,00	882 244,51	96,97%
		4017	285 950,00	143 950,00	88 649,28	61,58%
		4047	73 950,00	23 950,00	16 200,00	67,64%
		4117	6 000,00	3 000,00	2 298,98	76,63%
		4127	13 000,00	4 000,00	3 157,70	78,94%
		4177	2 000,00	2 000,00	362,60	18,13%
		4210	90 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00%
		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90013			100 000,00	100 000,00	62 730,00	62,73%
		4110	277 000,00	287 000,00	285 934,69	99,63%
		4170	4 000,00	4 700,00	4 654,95	99,04%
		4210	25 000,00	38 500,00	38 351,57	99,61%
		4220	2 000,00	2 000,00	1 168,50	58,43%
		4300	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
90015			245 000,00	239 800,00	239 759,67	99,98%
		4210	2 286 000,00	1 523 660,00	1 309 649,47	85,95%
		4260	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	1 600 000,00	837 660,00	807 408,96	96,39%
		4300	520 000,00	520 000,00	462 762,08	88,99%
90019			160 000,00	160 000,00	39 478,43	24,67%
		4210	64 000,00	64 000,00	52 073,42	81,36%
		4220	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	500,00	1 100,00	600,00	54,55%
		4300	14 000,00	23 300,00	19 747,61	84,75%
		4430	34 000,00	27 100,00	27 063,13	99,86%
90026			13 500,00	10 500,00	4 662,68	44,41%
90095			2 000,00	2 000,00	1 394,27	69,71%
		4610	2 000,00	2 000,00	1 394,27	69,71%
		4110	433 050,00	448 050,00	256 126,87	57,16%
		4170	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4210	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	2 000,00	7 000,00	5 768,34	82,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków					
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
921		4260	8 000,00	38 000,00	29 251,08	76,98%		
		Zakup energii	0,00	10 000,00	9 700,00	97,00%		
		4270	420 000,00	390 000,00	211 407,45	54,21%		
		Zakup usług pozostałych	3 622 011,00	3 681 612,82	3 571 967,84	97,02%		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 901,00	2 304 496,00	2 303 734,37	99,97%		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	100,00%		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 000,00	3 991,68	99,79%		
		4170	32 000,00	33 382,00	33 307,97	99,78%		
		Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	154 800,00	154 644,12	99,90%		
		4210	31 000,00	14 840,00	14 741,19	99,33%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 968,00	26 916,93	99,81%		
		4270	5 931,00	5 001,00	4 973,84	99,46%		
		Zakup usług pozostałych	17 170,00	27 370,00	27 026,19	98,74%		
		4360	0,00	135,00	132,45	98,11%		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438 000,00	438 000,00	438 000,00	100,00%		
		4430	438 000,00	438 000,00	438 000,00	100,00%		
		Różne opłaty i składki	288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%		
		4580	124 150,00	114 150,00	70 804,56	62,03%		
		Pozostałe odsetki	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%		
		92116		Biblioteki				
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
		92118		Muzea				
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych						
4210		przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	1 550,00	77,50%		
4260		Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	6 150,00	4 858,92	79,01%		
4270		Zakup energii	38 000,00	26 000,00	0,00	0,00%		
4300		Zakup usług remontowych	82 000,00	28 000,00	12 395,64	44,27%		
4360		Zakup usług pozostałych	582 960,00	536 966,82	471 428,91	87,79%		
92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	29 624,18	74,06%		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800,00	932,56	132,56	14,21%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 375,20	13 307,68	99,50%		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 670,00	15 869,21	95,20%		
4190		Nagrody konkursowe	50 950,00	56 675,00	56 609,24	99,88%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 996,00	52 938,24	52 925,78	99,94%		
4220		Zakup środków żywności	6 800,00	11 400,00	9 169,58	80,43%		
4260		Zakup energii	11 414,00	0,82	0,00	0,00%		
4270		Zakup usług remontowych	390 000,00	323 949,00	273 939,90	84,56%		
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
4420		Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	20 000,00	19 845,00	99,23%		
4430		Różne opłaty i składki	0,00	6,00	5,78	96,33%		
4580		Pozostałe odsetki	683 800,00	674 811,00	655 289,07	97,11%		
92601		Kultura fizyczna	366 000,00	417 421,00	417 145,64	99,93%		
4210		Obiekty sportowe	6 000,00	1 200,00	1 119,86	93,32%		
4260		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	161 200,00	161 103,53	99,94%		
		Zakup energii						

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	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	270 000,00	245 738,00	245 640,19	99,96%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	210,00	209,88	99,94%
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	67,00	66,37	99,06%
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 006,00	9 005,81	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 000,00	181 000,00	175 500,00	96,96%
92695		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 000,00	181 000,00	175 500,00	96,96%
		Pozostała działalność	136 800,00	76 390,00	62 643,43	82,00%
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 328,44	93,14%
		4190 Nagrody konkursowe	12 000,00	1 000,00	736,88	73,69%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 077,00	10 396,43	93,86%
		4220 Zakup środków żywności	2 500,00	1 597,00	201,47	12,62%
		4260 Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	82 500,00	52 308,00	44 274,21	84,64%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 608,00	1 206,00	75,00%
		Razem	96 401 000,00	107 911 920,06	100 059 064,38	92,72%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
600			5 780 000,00	7 041 795,00	6 179 107,29	87,75%		
		Transport i łączność						
		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 930 000,00	6 281 795,00	6 119 107,29	97,41%		
		6300	3 930 000,00	2 436 294,00	2 280 013,60	93,59%		
		Drogi publiczne gminne						
		6050	0,00	3 845 501,00	3 839 093,69	99,83%		
		6370	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						
		Pozostała działalność						
		6050	1 500 000,00	720 000,00	20 000,00	2,78%		
		6100	1 500 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
630		Turystyka	5 545 000,00	6 395 000,00	6 115 169,63	95,62%		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000 000,00	4 200 000,00	3 932 363,08	93,63%		
		6050	2 523 505,00	3 404 123,00	3 136 486,65	92,14%		
		6057	476 495,00	676 495,00	676 494,94	100,00%		
		6059	0,00	119 382,00	119 381,49	100,00%		
		Pozostała działalność						
		6050	2 545 000,00	2 195 000,00	2 182 806,55	99,44%		
		6057	2 545 000,00	1 428 016,00	1 415 835,32	99,15%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6058	0,00	80 626,00	80 625,05	100,00%		
		6059	0,00	396 955,00	396 955,00	100,00%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6059	0,00	289 403,00	289 391,18	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 860 532,00	19 370 059,00	19 369 004,83	99,99%		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 354,00	699 559,00	698 504,83	99,85%		
		6050	583 200,00	126 405,00	125 901,83	99,60%		
		6060	719 154,00	573 154,00	572 603,00	99,90%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
		70021	15 558 178,00	18 670 500,00	18 670 500,00	100,00%		
		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	15 558 178,00	18 670 500,00	18 670 500,00	100,00%		
		6010	0,00	446 230,68	446 230,68	100,00%		
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów						
		Administracja publiczna						
		Urzędy wojewódzkie						
		75011	0,00	47 065,45	47 065,45	100,00%		
		6060	0,00	7 397,03	7 397,03	100,00%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6067	0,00	32 161,00	32 161,00	100,00%		
		6690	0,00	7 507,42	7 507,42	100,00%		
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych						
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
		75023	0,00	399 165,23	399 165,23	100,00%		
		6060	0,00	74 640,65	74 640,65	100,00%		
		6067	0,00	324 524,58	324 524,58	100,00%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
		754	0,00	154 698,57	135 394,57	87,52%		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	154 698,57	135 394,57	87,52%		
		Ochotnicze strażne pożarne						
		75412	0,00	154 698,57	135 394,57	87,52%		

Dział	Roździał	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926						1 249 000,00	1 181 499,83	1 111 104,44	94,04%	
	92601					1 220 000,00	1 122 204,83	1 054 077,94	93,93%	
		6050	Kultura fizyczna			1 080 997,00	634 586,00	593 216,47	93,48%	
		6057	Obiekty sportowe			118 153,00	90 931,00	64 262,90	70,67%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 850,00	52 668,00	52 578,74	99,83%	
		6100	Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			0,00	30 424,21	30 424,21	100,00%	
		6690	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			0,00	313 595,62	313 595,62	100,00%	
	92695		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			29 000,00	59 295,00	57 026,50	96,17%	
		6050	Pozostała działalność			29 000,00	59 295,00	57 026,50	96,17%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 773 000,00	47 111 942,47	43 908 967,90	93,20%	
			Razem							

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	z tego:										Wyczerpanie planu			
				Wydatki ogółem (wynagrodzenia na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości		Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości		
4280			Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
4300			Zakup usług pozostałych	14 720,00	14 720,00	13 687,64	13 687,64	0,00	13 687,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	3 205,78	3 205,78	0,00	3 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%
4410			Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
4430			Różne opłaty i składki	3 200,00	3 900,00	3 864,00	3 864,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	10 735,00	10 731,93	10 731,93	0,00	10 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4580			Pozostałe odsetki	0,00	16,00	15,56	15,56	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	7 397,03	7 397,03	7 397,03	0,00	7 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 161,00	32 161,00	32 161,00	0,00	32 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6690			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz planoski, dotychczas wydatków jednostek budżetowych	0,00	7 507,42	7 507,42	7 507,42	0,00	7 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75020			Starostwa powiatowe	98 600,00	98 600,00	88 935,46	88 935,46	0,00	88 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
75022			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	248 800,00	249 000,00	233 920,39	233 920,39	9 174,59	9 174,59	0,00	224 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	224 745,80	224 745,80	0,00	224 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	782,68	782,68	0,00	782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57%
4220			Zakup środków żywności	3 000,00	3 200,00	3 182,92	3 182,92	0,00	3 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
4300			Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	4 470,99	4 470,99	0,00	4 470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
4420			Podróże służbowe zagraniczne	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%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
75023			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	7 411 890,00	7 765 690,55	7 216 520,17	6 654 819,95	6 062 317,18	592 504,77	0,00	8 905,59	153 629,00	0,00	399 165,23	324 524,58	0,00	92,93%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	8 905,99	8 905,99	0,00	8 905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 400,00	5 200 400,00	4 842 046,33	4 842 046,33	4 842 046,33	4 842 046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	363 550,00	347 550,00	307 853,41	307 853,41	0,00	307 853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	786 000,00	805 000,00	804 235,75	804 235,75	0,00	804 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 300,00	132 300,00	94 126,26	94 126,26	0,00	94 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 960,00	21 960,00	19 073,00	19 073,00	0,00	19 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	2 000,00	2 000,00	422,22	422,22	422,22	422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	111 550,00	144 971,18	133 990,84	133 990,84	0,00	133 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 629,00	134 629,00	134 629,00	0,00	134 629,00	0,00	0,00	134 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszereglowanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie wydatków do planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odsetki od dłużności	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na finansowanie z budżetu środków o krótkym okresie trwałości	wydatki na wypłaty z tytułu objęcia akcji i udziałów	wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego	
4220		Zakup środków żywności	9 300,00	5 800,00	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%
4260		Zakup energii	95 950,00	145 950,00	131 892,52	131 892,52	0,00	131 892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
4270		Zakup usług remontowych	163 400,00	25 050,00	415,76	415,76	0,00	415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66%
4280		Zakup usług zakwaterunkowych	2 000,00	2 000,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
4300		Zakup usług pozostałych	302 800,00	141 262,14	106 959,29	106 959,29	0,00	106 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	19 800,00	19 242,43	19 242,43	0,00	19 242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
4410		Podróże służbowe krajowe	9 900,00	7 300,00	7 284,43	7 284,43	0,00	7 284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	9 800,00	9 716,51	9 716,51	0,00	9 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	134 000,00	130 676,19	130 676,19	0,00	130 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	430,00	430,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%
4580		Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	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	26 350,00	31 650,00	31 588,80	31 588,80	0,00	31 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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 zatrudniającego	12 400,00	13 650,00	13 633,21	13 633,21	0,00	13 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
6060		Wyciątki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 640,65	74 640,65	74 640,65	0,00	74 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6067		Wyciątki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 524,58	324 524,58	324 524,58	0,00	324 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75075		Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	39 548,17	39 548,17	0,00	39 548,17	36 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	3 472,93	3 472,93	0,00	3 472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36%
4190		Negrody 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%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	5 946,24	5 946,24	0,00	5 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%
4220		Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	283,49	283,49	0,00	283,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10%
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	29 666,51	29 666,51	0,00	29 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%
4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80%
75095		Pozostała działalność fizycznych	876 000,00	1 090 105,32	1 044 793,99	1 044 793,99	0,00	1 044 793,99	779 614,09	133 907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	138 000,00	133 907,09	133 907,09	0,00	133 907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	65 000,00	74 100,00	74 042,00	74 042,00	0,00	74 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 500,00	7 451,95	7 451,95	0,00	7 451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	49 800,00	49 778,86	49 778,86	0,00	49 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	31 839,33	31 839,33	0,00	31 839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%
4220		Zakup środków żywności	6 000,00	11 200,00	11 168,16	11 168,16	0,00	11 168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
4300		Zakup usług pozostałych	333 000,00	502 100,00	502 048,40	502 048,40	0,00	502 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 262,27	2 262,27	2 262,27	0,00	2 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 243,05	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21%
4410		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	13 900,00	13 851,30	13 851,30	0,00	13 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	365,44	365,44	0,00	365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%
4430		Różne opłaty i składki	182 000,00	182 000,00	154 013,20	154 013,20	0,00	154 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
4610		Koszty participowania sadowego i prokuratorskiego	47 000,00	64 000,00	63 365,99	63 365,99	0,00	63 365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%

Dział	Kosztów	§	Wykazanie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu		
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu gwarancji i poręczonych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długów	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
751			Urzędy państwowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	171 681,00	167 617,82	68 917,82	53 453,38	15 464,44	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	2 365,74	1 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672,00	2 365,74	2 365,74	2 365,74	2 365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 306,26	1 306,26	1 306,26	0,00	1 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	162 942,14	162 942,14	64 242,14	51 087,64	13 154,50	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 200,00	29 483,00	29 483,00	29 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 700,00	6 333,54	6 333,54	6 333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	545,45	545,45	545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 725,65	14 725,65	14 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	11 949,28	11 949,28	0,00	11 949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	811,92	811,92	0,00	811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	463,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	187,00	186,30	186,30	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 007,00	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 749,00	1 485 528,00	1 339 247,99	1 203 853,42	65 612,05	453 175,24	20 263,08	664 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 394,57	0,00	90,15%
75412			Ochrona straż pożarne	630 830,00	811 671,57	785 088,62	649 694,05	61 516,80	439 854,17	20 263,08	128 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 394,57	0,00	96,72%
2820			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 150,00	20 264,00	20 263,08	20 263,08	0,00	0,00	0,00	20 263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 290,00	128 090,00	128 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,00	3 881,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	59 600,00	59 572,80	59 572,80	59 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	168 151,00	173 774,00	171 527,98	171 527,98	0,00	171 527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
4220			Zakup środków żywności	5 800,00	9 800,00	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
4260			Zakup energii	88 699,00	113 999,00	113 957,64	113 957,64	0,00	113 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	994,20	994,20	0,00	994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
4280			Zakup usług zatrudnionych	5 341,00	5 341,00	4 949,00	4 949,00	0,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
4300			Zakup usług pozostałych	76 366,00	77 487,00	77 276,54	77 276,54	0,00	77 276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 462,00	962,00	820,41	820,41	0,00	820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
4430			Różne opłaty i składki	58 390,00	58 390,00	56 413,40	56 413,40	0,00	56 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 491,30	0,00	99,99%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 830,00	117 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 526,70	0,00	85,89%

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydania na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z budżetu państwa o charakterze nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
											z tego:	z tego:	z tego:	w tym:												
4410	Wyzerowanie	2 700,00	1 213,00	1 211,37	1 211,37	1 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
4430	Podróże służbowe krajowe	13 380,00	18 054,00	18 052,92	18 052,92	18 052,92	0,00	18 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4440	Różne opłaty i składki	495 724,00	524 183,00	524 182,82	524 182,82	524 182,82	0,00	524 182,82	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	0,00	0,00	100,00%
4480	Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	756,00	327,00	326,75	326,75	326,75	0,00	326,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4520	Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	72 321,00	76 628,00	76 627,16	76 627,16	76 627,16	0,00	76 627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	3 441,00	3 440,38	3 440,38	3 440,38	0,00	3 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	10 504,00	17 007,00	16 618,49	16 618,49	16 618,49	0,00	16 618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 904,00	113 903,76	113 903,76	113 903,76	113 903,76	113 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4750	Wynagrodzenia nuczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524 547,00	524 546,53	524 546,53	524 546,53	524 546,53	524 546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nuczycieli	9 492 014,00	10 128 872,00	10 128 872,00	10 128 872,00	10 128 872,00	10 128 872,00	10 128 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
4800	Dotatkowe wynagrodzenie rezerwy nuczycieli	786 075,00	719 284,00	719 278,07	719 278,07	719 278,07	719 278,07	719 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4820	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 668,00	110 668,00	110 668,00	110 668,00	110 668,00	110 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 936,00	10 936,00	10 936,00	10 936,00	0,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103	Obciążenia przekształcone w szkołach	780 009,00	757 899,89	757 875,60	743 581,69	743 581,69	624 778,31	118 803,38	0,00	14 293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 243,00	9 793,91	9 793,91	9 793,91	9 793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szeregowym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	184 434,00	184 434,00	184 434,00	184 434,00	184 434,00	184 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie rezerwy	14 753,00	8 440,53	8 440,53	8 440,53	8 440,53	8 440,53	8 440,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 599,00	89 171,77	89 171,41	89 171,41	89 171,41	89 171,41	89 171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 484,00	11 948,95	11 948,95	11 948,95	11 948,95	11 948,95	11 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 188,00	13 188,00	13 186,97	13 186,97	13 186,97	0,00	13 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240	Zakup srebek dydaktycznych i książek	11 000,00	13 500,00	13 485,86	13 485,86	13 485,86	0,00	13 485,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4260	Zakup energii	48 594,00	44 154,00	44 153,48	44 153,48	44 153,48	0,00	44 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	333,00	332,90	332,90	332,90	0,00	332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 761,00	13 476,00	13 475,56	13 475,56	13 475,56	0,00	13 475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 731,00	173,00	172,53	172,53	172,53	0,00	172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	60,00	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
4430	Różne opłaty i składki	1 134,00	1 165,24	1 165,24	1 165,24	1 165,24	0,00	1 165,24	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	0,00	0,00	99,67%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 988,00	24 186,00	24 186,00	24 186,00	24 186,00	0,00	24 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%

Dział	Rezultat	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zadania inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	392,00	391,25	391,25	0,00	391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
4430		Różne opłaty i składki	31 035,00	149 131,00	131 999,12	131 999,12	0,00	131 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 732,00	223 221,00	223 220,10	223 220,10	0,00	223 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480		Podatek od nieruchomości	28,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 453,00	20 540,00	19 859,78	19 859,78	0,00	19 859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 196,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	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	3 267,00	2 239,00	1 991,59	1 991,59	0,00	1 991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4740		Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 174,00	59 173,71	59 173,71	0,00	59 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 001,00	98 000,92	98 000,92	0,00	98 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 024 253,00	3 324 212,00	3 324 212,00	3 324 212,00	0,00	3 324 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800		Dotywki wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 335,00	214 684,00	214 682,50	214 682,50	0,00	214 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850		Składki i inne pobrania od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 289,00	27 288,70	27 288,70	0,00	27 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 695,00	4 695,83	4 695,83	0,00	4 695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80105		Przedsiębiorstwa specjalne	4 343 576,00	5 193 462,60	5 193 297,85	5 193 297,85	0,00	5 193 297,85	0,00	0,00	5 193 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 343 576,00	5 155 716,00	5 155 758,81	5 155 758,81	0,00	5 155 758,81	0,00	0,00	5 155 758,81	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	0,00	37 686,60	37 539,04	37 539,04	0,00	37 539,04	0,00	0,00	37 539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
80107		Świadczenia zdrowotne	517 754,00	758 974,07	758 971,69	758 971,69	0,00	758 971,69	0,00	0,00	758 971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 895,00	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	0,00	0,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 511,00	85 123,94	85 123,94	85 123,94	0,00	85 123,94	0,00	0,00	85 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy wraz z Funduszem Solidarnościowy	10 784,00	8 367,13	8 367,13	8 367,13	0,00	8 367,13	0,00	0,00	8 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	6 588,00	6 587,69	6 587,69	0,00	6 587,69	0,00	0,00	6 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 927,00	1 926,46	1 926,46	0,00	1 926,46	0,00	0,00	1 926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	162,91	162,91	0,00	162,91	0,00	0,00	162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 898,00	32 728,00	32 727,55	32 727,55	0,00	32 727,55	0,00	0,00	32 727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-

Kod	Opis	z tego:										Wynikanie planu				
		Wydział ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydział budżetowy	Wydział jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki na realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydział finansowany z udziałem środków o łącznej wartości art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydział finansowany z udziałem środków o łącznej wartości art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wydział inwestycyjny	Wydział majątkowo	Wydział inwestycyjny	Wydział finansowany z udziałem środków o łącznej wartości art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
4750	Wynagrodzenia muzyceci	0,00	27 736,46	27 736,46	27 736,46	27 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4750	Wypłacanie w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 736,46	27 736,46	27 736,46	27 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe muzyceci	382 334,00	548 195,77	548 195,77	548 195,77	548 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	31 850,00	32 185,78	32 185,78	32 185,78	32 185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850	Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypracowanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113	Dowolenie uczniów do szkół Ukrainy	1 300 220,00	1 298 780,00	1 227 605,83	1 172 837,16	15 931,21	1 156 905,95	0,00	54 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	54 800,00	54 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	54 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 870,29	1 870,29	1 870,29	1 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	18 720,00	14 070,00	14 060,92	14 060,92	14 060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	1 246 000,00	1 227 910,00	1 156 905,95	1 156 905,95	0,00	1 156 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 150,00	39 027,00	32 827,16	32 827,16	0,00	32 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	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	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	222,00	221,62	221,62	0,00	221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	17 096,00	12 279,35	12 279,35	0,00	12 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,00	148,65	148,65	0,00	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
4410	Podręcznik służbowy krajowy	6 200,00	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	-
4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji społecznej	22 450,00	21 393,00	20 011,02	20 011,02	0,00	20 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,00	36,52	36,52	0,00	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
80148	Składki szkolne i pretekstowe	3 469 615,00	3 268 811,00	3 116 958,63	3 109 938,94	1 380 490,15	1 729 448,79	0,00	7 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00	6 971,00	6 969,94	6 969,94	0,00	6 969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	49,75	49,75	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 465,00	1 047 428,00	1 047 427,64	1 047 427,64	0,00	1 047 427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	76 810,00	73 564,00	73 557,53	73 557,53	0,00	73 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 691,00	181 535,00	181 534,33	181 534,33	0,00	181 534,33	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	21 880,00	16 072,00	16 071,61	16 071,61	0,00	16 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 145,00	245 490,00	245 430,77	245 430,77	0,00	245 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4220	Zakup środków żywności	2 014 420,00	1 553 668,00	1 404 901,19	1 404 901,19	0,00	1 404 901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	18 648,00	18 056,73	18 056,73	0,00	18 056,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
4280	Zakup usług pozostałych	1 010,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 096,00	14 340,00	11 922,78	11 922,78	0,00	11 922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 814,00	11 814,00	11 814,00	0,00	11 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział / Roadzina / §	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikomic na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczenia	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczenia	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczenia	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczenia	
3040	0,00	12 794,00	12 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	69 119,00	68 027,00	68 026,66	68 026,66	68 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	4 465,00	4 362,00	4 360,86	4 360,86	4 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4110	2 114 677,00	2 519 921,71	2 519 921,90	2 519 921,90	2 519 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	31 684,00	22 502,70	22 502,27	22 502,27	22 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	4 378,00	3 195,00	3 193,17	3 193,17	3 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4240	8 400,00	7 950,00	7 912,28	7 912,28	7 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
4260	27 318,00	35 328,00	35 326,50	35 326,50	35 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270	203,00	517,00	516,72	516,72	516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4300	11 574,00	12 273,00	12 272,24	12 272,24	12 272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4360	476,00	389,00	387,75	387,75	387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
4430	155,00	564,00	563,44	563,44	563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4440	54 086,00	61 733,00	61 732,48	61 732,48	61 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520	2 260,00	2 566,00	2 564,30	2 564,30	2 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4710	3 117,00	33,00	31,97	31,97	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
4790	1 002 250,00	1 274 776,00	1 274 774,97	1 274 774,97	1 274 774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800	91 521,00	96 394,00	96 393,08	96 393,08	96 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153	10 000,00	208 299,96	191 464,38	181 554,75	179 619,08	9 989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
2830	0,00	9 909,63	9 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	0,00	1 857,86	1 857,86	1 857,86	1 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240	10 000,00	188 855,26	172 019,68	172 019,68	172 019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
4330	0,00	7 599,40	7 599,40	7 599,40	7 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4740	0,00	77,81	77,81	77,81	77,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195	881 811,00	3 525 939,59	2 768 267,52	2 768 267,52	2 768 267,52	240 550,61	0,00	166 948,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79%
2340	0,00	217 557,94	217 557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	217 557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		W tym:	Wykonanie planu	
										Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2710		0,00	22 992,83	22 992,83	22 992,83	0,00	0,00	0,00	22 992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0,00	762,65	762,65	762,65	0,00	762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		0,00	35,28	35,28	35,28	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
4120		0,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
4178		0,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		0,00	2 231,95	2 231,95	2 231,95	0,00	2 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%
4211		0,00	15 913,74	15 913,74	15 913,74	0,00	15 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
4220		0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4270		0,00	237 930,00	237 930,00	237 930,00	0,00	237 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		0,00	2 062 153,40	2 062 153,40	2 062 153,40	0,00	2 062 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4307		0,00	45 761,00	45 761,00	45 761,00	0,00	45 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29%
4308		0,00	148 360,00	148 360,00	148 360,00	0,00	148 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4370		0,00	468 577,25	468 577,25	468 577,25	0,00	468 577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%
4430		2 050,00	2 103,00	2 103,00	2 103,00	2 050,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51%
4437		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61%
4440		240 046,00	286 884,00	241 747,83	241 747,83	240 046,00	241 747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85111		1 716 460,00	6 275 623,24	5 897 717,50	1 410 717,50	1 716 460,00	5 897 717,50	138 328,42	1 272 389,08	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		1 100 000,00	5 404 095,69	5 404 095,69	1 104 095,69	1 100 000,00	5 404 095,69	0,00	1 104 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
4150		0,00	1 100 034,60	1 100 034,60	1 100 034,60	0,00	1 100 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41580		0,00	4 062,00	4 061,09	4 061,09	0,00	4 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6030		1 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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	99,98%
85149		59 000,00	59 000,00	30 175,00	30 175,00	59 000,00	30 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85153		59 000,00	59 000,00	30 175,00	30 175,00	59 000,00	30 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%
4190		29 000,00	29 000,00	26 740,00	26 740,00	29 000,00	26 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%
4210		3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
4300		21 000,00	1 200,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700		4 000,00	26 800,00	26 740,00	26 740,00	4 000,00	26 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
85154		486 440,00	745 588,64	430 679,81	243 679,81	486 440,00	430 679,81	138 328,42	105 351,39	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%
2820		147 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	147 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		14 000,00	14 000,00	4 925,43	4 925,43	14 000,00	4 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170		166 000,00	165 999,00	133 402,99	133 402,99	166 000,00	133 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18%
4210		5 000,00	3 179,56	3 179,56	3 179,56	5 000,00	3 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
4220		39 500,00	26 092,51	26 092,51	26 092,51	39 500,00	26 092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%
4300		6 000,00	1 476,17	1 476,17	1 476,17	6 000,00	1 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06%
4360		99 860,00	315 988,64	65 523,36	65 523,36	99 860,00	65 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		1 500,00	1 458,29	1 458,29	1 458,29	1 500,00	1 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74%
		1 500,00	1 458,29	1 458,29	1 458,29	1 500,00	1 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%

Kod	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie programy z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu powołania i porzeżeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na finansowanie z tytułu smół, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 928,00	45 046,34	45 046,34	0,00	45 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
85214	Zasilki okresowe, ewent. j.pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 025 152,00	1 749 826,00	1 682 374,51	1 152 180,66	1 152 180,66	0,00	1 152 180,66	0,00	530 193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
3110	Świadczenia społeczne	811 152,00	587 826,00	530 193,85	1 152 180,66	1 152 180,66	0,00	1 152 180,66	0,00	530 193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 214 000,00	1 162 000,00	1 152 180,66	0,00	1 152 180,66	0,00	1 152 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
85215	Dotacje niezobowiązujące	420 000,00	492 000,00	491 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	492 000,00	491 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
85216	Zasilki stałe	460 379,00	528 944,00	501 360,90	2 260,50	2 260,50	0,00	2 260,50	0,00	499 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
2910	Zwrot dotacji oraz planowej wykorzystanych nieograniczonego przeznaczenia lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narzucającym procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 360,00	2 260,50	2 260,50	2 260,50	0,00	2 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54%
3110	Świadczenia społeczne	445 379,00	522 604,00	499 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
85219	Otwórki pomocy społecznej	2 412 657,00	2 508 285,00	2 425 599,41	2 342 463,35	2 342 463,35	1 940 161,02	482 302,33	0,00	23 139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	7 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%
3110	Świadczenia społeczne	15 947,00	15 947,00	15 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 500,00	1 386 064,00	1 531 034,64	1 531 034,64	1 531 034,64	1 531 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	94 700,00	94 700,00	94 625,66	94 625,66	94 625,66	94 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222 700,00	226 341,00	226 340,81	226 340,81	226 340,81	226 340,81	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	38 000,00	38 000,00	37 453,03	37 453,03	37 453,03	37 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	53 000,00	50 706,88	50 706,88	50 706,88	50 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	150 000,00	149 794,56	149 794,56	149 794,56	149 794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	22 800,00	30 912,00	30 911,29	30 911,29	30 911,29	30 911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	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%
4280	Zakup usług zakwaterunkowych	1 080,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	147 270,00	147 268,38	147 268,38	147 268,38	147 268,38	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	7 980,00	7 980,00	6 370,22	6 370,22	6 370,22	6 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	733,70	733,70	733,70	733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	3 877,03	3 877,03	3 877,03	3 877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	43 122,35	43 122,35	43 122,35	43 122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
4480	Podatek od nieruchomości	17 250,00	17 250,00	16 086,00	16 086,00	16 086,00	16 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
4700	Szkolenia pracowników budżetowych zdaniami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 974,80	2 974,80	2 974,80	2 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 179,00	11 218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 778,00	48 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 014 330,00	1 038 968,00	971 405,71	964 893,95	927 422,85	927 422,85	37 471,10	0,00	6 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%

Dział	Rozdział	§	Wyzepełnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.1.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wydatki wynagrodzeń i składek na świadczeniach emerytalnych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na 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 świadczenia w ramach tytułu do prawa handlowego	Wydatki na świadczenia w ramach tytułu do prawa handlowego			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	6 511,76	6 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 720,00	698 635,65	698 635,65	698 635,65	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	54 850,00	39 936,27	39 936,27	39 936,27	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	131 000,00	79 339,97	79 339,97	79 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	12 600,26	12 600,26	12 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	96 910,70	96 910,70	96 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 980,19	1 980,19	0,00	1 980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03%
4280			Zakup usług zdrowotnych	840,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	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	854,74	854,74	0,00	854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%
4410			Podróż służbowe krajowe	8 500,00	1 581,00	230,50	230,50	0,00	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 890,00	26 647,27	26 647,27	0,00	26 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	773,40	773,40	0,00	773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
8520			Pomoc w zakresie dożywiania	677 100,00	536 874,38	536 874,38	0,00	536 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
3110			Świadczenia społeczne	590 000,00	536 874,38	536 874,38	0,00	536 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
8525			Pełnienie działalności	346 800,00	78 137,99	78 137,99	26 048,24	10 818,24	15 230,00	24 000,00	28 089,75	28 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58%
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
3110			Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	28 089,75	28 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
3290			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 556,72	1 556,72	1 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	221,52	221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 729,99	1 729,99	0,00	1 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	200 800,00	290 873,00	13 500,01	13 500,01	0,00	13 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%
853			Pełnienie zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	339 075,82	339 075,82	7 519,61	838,97	6 680,64	0,00	331 556,21	331 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
85395			Pełnienie działalności	40 000,00	339 075,82	339 075,82	7 519,61	838,97	6 680,64	0,00	331 556,21	331 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
2910			Zwrot dotacji oraz planodei wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych naliczenie lub w nadliczcej	0,00	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	100,00%
3110			Wysokości	0,00	310 674,30	306 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	306 356,21	306 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
3290			Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 1.10.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu opanowania porzeczności	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupi	wydatki na finansowanie z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	inne wydatki	Wykonanie planu
4280	Wyszczególnienie	500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług zdrowotnych	24 885,00	24 885,00	24 885,00	24 885,00	24 885,00	0,00	24 885,00	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	727,00	1 107,23	1 107,23	1 107,23	1 107,23	0,00	1 107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	136,85	136,85	136,85	136,85	0,00	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4430	Różne opłaty i składki	723,00	985,60	985,60	985,60	985,60	0,00	985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 409,00	15 074,00	15 074,00	15 074,00	15 074,00	0,00	15 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 217,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	0,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niepełnych czekaliami kursami służby cywilnej	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	631,00	0,00	0,00	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%
85595	Pozostała działalność	421 408,00	651 656,66	651 656,66	651 656,66	651 656,66	963,66	963,66	0,00	55 107,40	595 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przetrzymującym na terytorium RP	0,00	58 800,00	55 107,40	55 107,40	55 107,40	0,00	55 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 276,48	38 902,57	38 902,57	38 902,57	38 902,57	0,00	38 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123,52	2 277,24	2 277,24	2 277,24	2 277,24	0,00	2 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,34	13 906,38	13 906,38	13 906,38	13 906,38	0,00	13 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,22	814,04	814,04	814,04	814,04	0,00	814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,77	2 037,04	1 188,35	1 188,35	1 188,35	0,00	1 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,49	119,25	69,56	69,56	69,56	0,00	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 695,80	54 097,75	53 847,90	53 847,90	53 847,90	0,00	53 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 304,20	3 164,34	3 152,10	3 152,10	3 152,10	0,00	3 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 258,00	209 703,06	195 586,78	195 586,78	195 586,78	0,00	195 586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 742,00	12 275,37	11 449,08	11 449,08	11 449,08	0,00	11 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,18	22 120,18	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%
4307	Zakup usług pozostałych	94 847,88	267 451,92	257 575,94	257 575,94	257 575,94	0,00	257 575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
4309	Zakup usług pozostałych	5 552,12	15 638,28	15 077,75	15 077,75	15 077,75	0,00	15 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 641,80	1 641,80	1 641,80	1 641,80	0,00	1 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4439	Różne opłaty i składki	0,00	96,11	96,11	96,11	96,11	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	841,15	841,15	841,15	841,15	841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracowanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	122,51	122,51	122,51	122,51	122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85%
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 517 375,00	19 609 850,00	17 200 983,78	11 348 234,33	11 322 315,05	253 258,07	11 069 056,98	0,00	0,00	25 919,28	0,00	0,00	5 852 749,45	558 171,63	0,00	87,72%
4260	Wid	10 017 000,00	6 525 750,00	4 887 515,63	125 231,68	125 231,68	0,00	125 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 283,95	0,00	0,00	0,00	74,90%
4300	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 135,65	12 135,65	12 135,65	0,00	12 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68%
4430	Zakup usług pozostałych	201 000,00	201 000,00	113 096,03	113 096,03	113 096,03	0,00	113 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27%
4480	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Pozostałe cele: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
90001	Gospodarka sektora I ochrona środowiska	9 795 000,00	2 812 500,00	1 271 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 033,95	0,00	0,00	0,00	45,19%

Dział	Rodzaj	Wykazę opłatek	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki na dotacje na realizację zadań publicznych	Wydatki na świadczenia w ramach trybunału	Wydatki na świadczenia w ramach trybunału	Wydatki na świadczenia w ramach trybunału	Wydatki na świadczenia w ramach trybunału	Wydatki na świadczenia w ramach trybunału	Wydatki na świadczenia w ramach trybunału	Wydatki na świadczenia w ramach trybunału	Wydatki na świadczenia w ramach trybunału		Wydatki na świadczenia w ramach trybunału
90015		Wyczerpanie	2 286 000,00	1 309 649,47	1 309 649,47	0,00	1 309 649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
4210		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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%
4260		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 000,00	837 660,00	807 408,96	0,00	807 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
4270		Zakup energii	520 000,00	462 762,08	462 762,08	0,00	462 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
4300		Zakup usług remontowych	160 000,00	39 478,43	39 478,43	0,00	39 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00	52 073,42	52 073,42	0,00	52 073,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%
4220		Zakup środków żywności	1 100,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260		Zakup energii	14 000,00	19 747,61	19 747,61	0,00	19 747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 063,13	27 063,13	0,00	27 063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
4430		Różne opłaty i składki	13 500,00	4 662,68	4 662,68	0,00	4 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
90026		Porozumienie związane z gospodarką odpadami	2 000,00	1 394,27	1 394,27	0,00	1 394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 394,27	1 394,27	0,00	1 394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
90095		Porozumienie	2 163 050,00	896 393,87	256 126,87	0,00	256 126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%
4260		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 768,34	5 768,34	0,00	5 768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270		Zakup energii	8 000,00	29 251,08	29 251,08	0,00	29 251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
4300		Zakup usług remontowych	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
4700		Zakup usług pozostałych	420 000,00	211 407,45	211 407,45	0,00	211 407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	394 595,37	394 595,37	0,00	394 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 119,40	135 119,40	0,00	135 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 552,23	110 552,23	0,00	110 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
92110		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 815 479,00	3 902 177,91	3 571 967,84	17 431,92	708 911,74	2 845 624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	2 188 901,00	2 311 296,00	2 309 269,27	2 303 734,37	265 734,37	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 991,68	3 991,68	0,00	3 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	33 307,97	33 307,97	0,00	33 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
4260		Zakup energii	32 800,00	154 644,12	154 644,12	0,00	154 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	14 741,19	14 741,19	0,00	14 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 916,93	26 916,93	0,00	26 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 931,00	4 973,84	4 973,84	0,00	4 973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
4430		Różne opłaty i składki	17 170,00	27 026,19	27 026,19	0,00	27 026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
4580		Porozumienie	0,00	132,45	132,45	0,00	132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
92116		Biblioteki	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92118		Muzea	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	z tego:										w tym:		Wykonanie planu					
				Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie planu		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 150,00	176 150,00	132 389,56	78 804,56	18 804,56	18 804,56	0,00	18 804,56	52 000,00	0,00	0,00	0,00	61 585,00	61 585,00	0,00	0,00	75,16%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
4260			Zakup energii	4 150,00	6 150,00	4 858,92	4 858,92	0,00	4 858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%
4270			Zakup usług remontowych	38 000,00	26 000,00	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	82 000,00	28 000,00	12 395,64	12 395,64	0,00	12 395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	62 000,00	61 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 585,00	61 585,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
92195			Pozostała działalność	626 429,00	803 541,21	734 519,98	471 428,91	441 804,73	13 440,24	428 364,49	29 624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	263 090,07	263 090,07	0,00	0,00	0,00	91,41%
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	29 624,18	29 624,18	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	74,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	932,56	132,56	132,56	0,00	132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 307,68	13 307,68	13 307,68	0,00	13 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
4190			Nagrody konkursowe	3 000,00	16 670,00	15 869,21	15 869,21	0,00	15 869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 950,00	56 675,00	56 609,24	56 609,24	0,00	56 609,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4220			Zakup środków żywności	56 996,00	52 925,78	52 925,78	52 925,78	0,00	52 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4260			Zakup energii	6 800,00	11 400,00	9 169,58	9 169,58	0,00	9 169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%
4270			Zakup usług remontowych	11 414,00	0,82	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	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	390 000,00	323 949,00	273 939,90	273 939,90	0,00	273 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%
4420			Pożyczki i dotacje zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430			Różne opłaty i składki	12 000,00	20 000,00	19 845,00	19 845,00	0,00	19 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
4580			Pozostałe odsetki	0,00	6,00	5,78	5,78	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 468,00	115 382,18	111 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 897,86	111 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
6100			Wydanki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rozdziału Funduszu Inwestycyjnego	0,00	151 192,21	151 192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 192,21	151 192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92601			Kultury fizyczna	1 932 800,00	1 856 310,83	1 766 393,51	655 289,07	476 289,07	2 228,44	473 960,63	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 104,44	1 111 104,44	116 841,64	116 841,64	0,00	95,16%
4210			Obiekty sportowe	1 586 000,00	1 539 625,83	1 471 223,58	417 145,64	417 145,64	0,00	417 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 077,94	1 054 077,94	116 841,64	116 841,64	0,00	95,56%
4260			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 200,00	1 119,86	1 119,86	0,00	1 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	161 103,53	161 103,53	161 103,53	0,00	161 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4300			Zakup usług pozostałych	270 000,00	245 738,00	245 640,19	245 640,19	0,00	245 640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4430			Różne opłaty i składki	0,00	210,00	209,88	209,88	0,00	209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4580			Pozostałe odsetki	0,00	67,00	66,37	66,37	0,00	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
4600			Kiny, odczekiwania i gryzyny wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 005,81	9 005,81	9 005,81	0,00	9 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 997,00	634 586,00	593 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 216,47	593 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 153,00	90 931,00	64 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 262,90	64 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 850,00	52 668,00	52 578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 578,74	52 578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (z tytułu planu na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (tytuł na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
							wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z budżetu i składek od majątkowych	wydatki na zadania z budżetu	wydatki na zadania z budżetu	wydatki na zadania z budżetu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	wydatki na finansowanie 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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	30 424,21	30 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6690			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dobytek wywalczony majątkowych	313 595,62	313 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 000,00	181 000,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 000,00	181 000,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
92695			Prezentacja działalności	165 800,00	135 685,00	119 669,93	62 643,43	59 143,43	2 328,44	56 814,99	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 026,50	88,20%
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania budżete (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 328,44	2 328,44	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	93,14%
4190			Nagrody komersyjne	12 000,00	1 000,00	736,88	736,88	0,00	0,00	736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 077,00	10 396,43	10 396,43	0,00	0,00	10 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
4220			Zakup środków żywności	2 500,00	1 597,00	201,47	201,47	0,00	0,00	201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62%
4260			Zakup energii	2 800,00	2 800,00	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%
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	82 500,00	52 308,00	44 274,21	44 274,21	0,00	0,00	44 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 608,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	59 295,00	57 026,50	57 026,50	0,00	0,00	57 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
Razem				1 40 174 000,00	155 023 862,53	143 968 032,28	100 659 064,38	74 335 930,85	40 205 099,13	34 150 831,72	11 412 891,48	11 153 759,83	942 082,22	0,00	2 214 400,00	43 908 967,90	20 938 467,90	2 643 324,51	18 670 500,00	4 300 000,00	92,87%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Barlinka 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	Przebieżnięcia razem			94 211 894,06	5 757 797,20	23 976 532,00	30 475 159,00	29 204 074,22	95,83	37,11%
1.a	- wydatki bieżące			257 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			93 954 406,06	5 757 797,20	23 976 532,00	30 475 159,00	29 204 074,22	95,83	37,21%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			94 211 894,06	5 757 797,20	23 976 532,00	30 475 159,00	29 204 074,22	95,83	37,39%
1.3.1	- wydatki bieżące			257 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Budowa sieci monitoringu powietrza w Barlinku z uwzględnieniem okolic zakładów - BUDŻET OBYWATELSKI	2024	2026	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego	2023	2024	79 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			93 954 406,06	5 757 797,20	23 976 532,00	30 475 159,00	29 204 074,22	95,83	37,39%
1.3.2.1	Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jezioamej 8	2017	2025	466 932,88	320 427,12	39 200,00	39 810,00	39 801,83	99,98	77,15%
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem przy ul. 11 Listopada - budynek B	2022	2024	23 338 000,00	1 833 000,00	15 558 178,00	18 670 500,00	18 670 500,00	100,00	87,85%
1.3.2.3	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	2018	2024	1 238 192,04	38 192,02	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,08%
1.3.2.4	Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)	2018	2024	2 119 528,60	32 628,60	0,00	106 000,00	103 420,00	97,57	6,42%

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 %
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic: Pełczyckiej, 1 Maja, Ogrodowej i Św. Bonifacego	2024	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrętowej	2023	2024	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 700,00	3,40	0,57%
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Lubianka (przy świetliwy ZRID)	2023	2025	858 000,00	0,00	50 000,00	58 000,00	14 145,00	24,39	1,65%
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	2020	2025	14 885 780,00	141 450,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,95%
1.3.2.9	Budowa separatora wód deszczowych - Park Laskera	2022	2025	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa slipu przy ul. Polana Lecha w Barlinku	2022	2024	218 450,00	18 643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53%
1.3.2.11	Budowa ul. F. Chopina i ul. E. Orzeszkowej w Barlinku	2021	2024	2 804 684,99	0,00	0,00	1 200 000,00	1 183 244,88	98,60	42,19%
1.3.2.12	Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku	2023	2024	880 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	8 410,00	10,51	0,96%
1.3.2.13	Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie	2020	2024	1 880 000,00	62 176,50	150 000,00	230 000,00	229 297,00	99,69	15,50%
1.3.2.14	BUDŻET OBYWATELSKI	2016	2025	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	137 698,50	45,90	15,30%
1.3.2.15	BUDŻET OBYWATELSKI - GMINA	2020	2025	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	82 299,50	82,30	27,43%
1.3.2.16	Modernizacja zbiornika retencyjnego wód deszczowych - ul. Ogrodowa	2025	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Nabycie gruntów pod drogi gminne	2017	2025	1 072 524,79	259 150,00	719 154,00	573 154,00	572 603,00	99,90	77,55%
1.3.2.18	Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	2015	2024	273 689,00	23 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66%
1.3.2.19	Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)	2020	2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa drogi do m. Słowicze	2022	2024	2 142 000,00	0,00	70 000,00	62 000,00	55 965,00	90,27	2,61%
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	2018	2024	1 657 214,00	2 214,00	100 000,00	100 000,00	17 920,00	17,92	1,21%
1.3.2.22	Przebudowa ul. Niepodległości - uspokojenie ruchu	2022	2025	1 764 145,00	14 514,00	750 000,00	750 000,00	737 450,68	98,33	42,62%
1.3.2.23	Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku	2020	2025	9 008 779,80	13 219,80	350 000,00	651 695,00	569 908,00	87,45	6,47%
1.3.2.24	Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	2019	2024	1 457 547,17	50 697,17	80 000,00	692 000,00	887 347,31	128,23	64,36%
1.3.2.25	Rewitalizacja Kapleiska Miejskiego (Plaza)	2019	2025	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)	2018	2024	3 410 780,24	60 072,74	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 408,52	100,03	45,75%

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 zawiąsowania realizacji zadania w %
1.3.2.27	Stabilizacja i wzmocnienie skarp muru obronnego przy ul. Górnej w Barlinku	2022	2024	412 000,00	0,00	100 000,00	12 000,00	11 685,00	97,38	2,84%
1.3.2.28	Wsparcie finansowe dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. (z zamiarem ewentualnej potrzeby wnieścia wkładu i objęcia nowych udziałów przez Gminę Barlinek, jako współwłaściciela)	2016	2026	9 116 068,00	2 719 068,00	1 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00	77,00%
1.3.2.29	Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku	2017	2025	1 050 861,00	10 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03%
1.3.2.30	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku	2018	2026	2 120 602,50	20 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%
1.3.2.31	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku	2018	2024	510 762,50	10 762,50	30 000,00	30 000,00	25 830,00	86,10	7,16%
1.3.2.32	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku	2018	2024	2 093 894,00	42 504,00	500 000,00	100 000,00	34 440,00	34,44	3,67%
1.3.2.33	Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku	2018	2024	1 557 078,60	1 7078,60	0,00	720 000,00	20 000,00	2,78	2,38%
1.3.2.34	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	2015	2024	816 890,95	66 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18%

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

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

Kod	Koszt	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
63003			Turystyka			1 562 861,00	1 562 847,66	100,00%
		6057	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 086 366,00	0,00	1 562 861,00	1 562 847,66	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 382,00	0,00	795 877,00	795 876,43	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	676 495,00	676 494,94	100,00%
63095			Pozostała działalność			119 382,00	119 381,49	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 984,00	0,00	766 984,00	766 971,23	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 626,00	0,00	80 626,00	80 625,05	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 955,00	0,00	396 955,00	396 955,00	100,00%
750			Administracja publiczna			289 403,00	289 391,18	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	554 783,42	44 468,84	510 314,58	510 314,58	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 558,03	7 397,03	32 161,00	32 161,00	100,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 558,03	7 397,03	32 161,00	32 161,00	100,00%
		4217	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 225,39	37 071,81	478 153,58	478 153,58	100,00%
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	134 629,00	0,00	134 629,00	134 629,00	100,00%
		4707	Zakup usług pozostałych	12 693,00	12 693,00	0,00	0,00	-
		6067	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 110,39	110,39	19 000,00	19 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie			324 524,58	324 524,58	100,00%
		80195	Pozostała działalność	153 261,00	2 560,00	216 616,00	166 948,34	77,07%
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	0,00	5 580,00	3 780,00	67,74%
		4178	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	45 761,00	0,00	45 761,00	45 761,00	100,00%
		4217	Zakup usług pozostałych	99 920,00	1 560,00	148 360,00	100 493,60	67,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	48 778,00	0,00	48 778,00	48 778,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	48 778,00	0,00	48 778,00	48 778,00	100,00%
852			Pomoc społeczna			626 271,95	48 778,00	100,00%
		6067	Ośrodki pomocy społecznej	403 027,17	177 163,04	626 271,95	48 778,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 027,17	177 163,04	626 271,95	48 778,00	100,00%
855			Rodzina			626 271,95	48 778,00	100,00%
		85595	Pozostała działalność	6 524,68	0,00	42 801,16	38 902,57	90,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123,52	381,93	2 505,45	2 277,24	90,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290,34	7 616,04	13 906,38	13 906,38	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,22	445,82	814,04	814,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,77	1 140,27	2 037,04	1 188,35	58,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,49	66,76	119,25	69,56	58,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 695,80	113 647,39	54 097,75	53 847,90	99,54%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 647,39	167 245,44	54 097,75	53 847,90	99,54%

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			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 304,20	6 652,61	9 792,47	3 164,34	3 152,10	99,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 258,00	77 563,22	118,16	209 703,06	195 586,78	93,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 742,00	4 540,33	6,96	12 275,37	11 449,08	93,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 847,88	172 604,04	0,00	267 451,92	257 575,94	96,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 552,12	10 106,16	0,00	15 658,28	15 077,75	96,29%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 641,81	0,01	1 641,80	1 641,80	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	96,11	0,00	96,11	96,11	100,00%
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 950,00	245 800,00	684 500,00	616 250,00	584 090,91	94,78%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 054 950,00	0,00	684 500,00	370 450,00	338 419,28	91,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	0,00	50 000,00	23 950,00	16 200,00	67,64%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 298,98	76,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00	3 157,70	78,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	362,60	18,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	80 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	870 000,00	0,00	542 500,00	327 500,00	312 500,00	95,42%
	90095		Pozostała działalność	0,00	245 800,00	0,00	245 800,00	245 671,63	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 200,00	0,00	135 200,00	135 119,40	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 600,00	0,00	110 600,00	110 552,23	99,96%
			Kultura fizyczna	139 003,00	34 596,00	30 000,00	143 599,00	116 841,64	81,37%
	92601		Obiekty sportowe	139 003,00	34 596,00	30 000,00	143 599,00	116 841,64	81,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 153,00	2 778,00	30 000,00	90 931,00	64 262,90	70,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 850,00	31 818,00	0,00	52 668,00	52 578,74	99,83%
			RAZEM	2 136 770,82	2 526 611,59	938 691,88	3 724 690,53	3 585 406,73	96,26%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 632,54	899 107,26	99,83%
	01095		Pozostała działalność	900 632,54	899 107,26	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900 632,54	899 107,26	99,83%
600			Transport i łączność	5 832,00	5 832,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 832,00	5 832,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 832,00	5 832,00	100,00%
750			Administracja publiczna	286 321,66	279 143,89	97,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 321,66	279 143,89	97,49%
		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	286 321,66	279 143,89	97,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 681,00	167 617,82	97,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	3 672,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 672,00	3 672,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	167 002,00	162 942,14	97,57%
		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	167 002,00	162 942,14	97,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 003,68	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	1 003,68	99,67%
801			Oświata i wychowanie	187 647,05	180 810,84	96,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 647,05	180 810,84	96,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 647,05	180 810,84	96,36%
852			Pomoc społeczna	1 156 095,68	1 156 036,39	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 014 095,68	1 014 045,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014 095,68	1 014 045,68	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00	141 990,71	99,99%
		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	142 000,00	141 990,71	99,99%
855			Rodzina	8 641 573,00	8 442 132,72	97,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 419 157,00	8 225 007,61	97,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 407 767,00	8 213 622,21	97,69%
	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	11 390,00	11 385,40	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 555,00	2 555,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 555,00	2 555,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	219 861,00	214 570,11	97,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 861,00	214 570,11	97,59%
			Razem	11 349 782,93	11 130 680,92	98,07%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	900 632,54	899 107,26	99,83%
	01095		Pozostała działalność	900 632,54	899 107,26	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 737,53	14 737,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,26	2 531,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,77	360,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	883 002,98	881 477,70	99,83%
600			Transport i łączność	5 832,00	5 832,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 832,00	5 832,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 832,00	5 832,00	100,00%
750			Administracja publiczna	286 321,66	279 143,89	97,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 321,66	279 143,89	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 298,59	272 120,82	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902,49	3 902,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,58	3 120,58	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 681,00	167 617,82	97,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365,74	2 365,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306,26	1 306,26	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	167 002,00	162 942,14	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00	98 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	29 483,00	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 333,54	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	545,45	77,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 725,65	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 949,28	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	811,92	81,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,00	207,00	44,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,00	186,30	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 003,68	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	1 003,68	99,67%
801			Oświata i wychowanie	187 647,05	180 810,84	96,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 647,05	180 810,84	96,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 909,63	9 908,28	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857,86	1 857,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 879,56	169 044,70	96,11%
852			Pomoc społeczna	1 156 095,68	1 156 036,39	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 014 095,68	1 014 045,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 251,00	486 207,06	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 962,00	29 961,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 684,00	90 681,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 439,00	9 438,09	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 630,00	48 629,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 235,00	117 234,80	100,00%
		4260	Zakup energii	15 327,05	15 326,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 731,63	193 731,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 579,36	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 963,00	3 962,25	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 649,00	12 648,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 839,00	3 839,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00	141 990,71	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00	1 252,40	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 789,00	109 788,26	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 549,26	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 253,00	18 252,65	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 736,54	99,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	72,57	98,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	80,50	99,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 175,00	4 173,53	99,96%	
			Rodzina		8 641 573,00	8 442 132,72	97,69%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 419 157,00	8 225 007,61	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	7 072 348,00	7 013 496,44	99,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 345,00	182 605,27	61,83%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 795,15	81,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 220,00	973 215,18	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 824,00	4 325,77	55,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,00	1 093,56	10,68%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	270,00	77,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 534,84	98,50%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	942,76	94,28%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,00	8 728,64	99,98%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%	
			Karta Dużej Rodziny		2 555,00	2 555,00	100,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 555,00	2 555,00	100,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		219 861,00	214 570,11	97,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 861,00	214 570,11	97,59%	
			Razem		11 349 782,93	11 130 680,92	98,07%

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

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

750	Koszalin	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Administracja publiczna	300,00	1 116,00	372,00%
		Urzędy wojewódzkie	300,00	1 116,00	372,00%
852		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	1 116,00	372,00%
		Pomoc społeczna	5 800,00	8 051,44	138,82%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800,00	8 051,44	138,82%
855		0830 Wpływy z usług	5 800,00	8 051,44	138,82%
		Rodzina	249 000,00	485 226,83	194,87%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	249 000,00	485 095,83	194,82%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	125 800,00	239 450,27	190,34%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	19 821,78	152,48%
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00	225 823,78	205,29%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	131,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	131,00	-
		Razem	255 100,00	494 394,27	193,80%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			6 717 000,00	6 717 000,00	7 651 735,48	113,92%
	90002		6 717 000,00	6 717 000,00	7 651 735,48	113,92%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka odpadami komunalnymi				
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 717 000,00	6 717 000,00	7 651 735,48	113,92%
		Razem	6 717 000,00	6 717 000,00	7 651 735,48	113,92%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			6 717 000,00	7 172 350,00	7 167 214,27	99,93%
	90002		6 717 000,00	7 172 350,00	7 167 214,27	99,93%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka odpadami komunalnymi	132 000,00	124 000,00	123 554,89	99,64%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	6 347,32	62,23%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 440,00	24 940,00	24 851,28	99,64%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	3 490,00	3 124,05	89,51%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 240,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 795,66	97,96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 517 300,00	6 978 215,00	6 978 039,76	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 330,00	3 580,00	3 577,31	99,92%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	600,00	599,00	99,83%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		Razem	6 717 000,00	7 172 350,00	7 167 214,27	99,93%

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

Tabela 29: 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	75618		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		513 037,00	513 037,00	633 010,94	123,39%
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		513 037,00	513 037,00	633 010,94	123,39%
		0480	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		45 000,00	45 000,00	144 563,83	321,25%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		468 037,00	468 037,00	488 447,11	104,36%
			Razem		513 037,00	513 037,00	633 010,94	123,39%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		515 460,00	774 588,64	457 419,81	59,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii		29 000,00	29 000,00	26 740,00	92,21%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	26 800,00	26 740,00	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		486 460,00	745 588,64	430 679,81	57,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		147 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00	14 000,00	4 925,43	35,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		166 000,00	165 999,00	133 402,99	80,36%
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00	3 179,56	63,59%
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia		39 500,00	39 500,00	26 092,51	66,06%
		4300	Zakup środków żywności		6 000,00	6 000,00	1 476,17	24,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		99 860,00	315 988,64	65 523,36	20,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	1 458,29	97,22%
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	1,00	0,10	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	3 600,00	2 300,00	63,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	6 000,00	5 321,40	88,69%
			Razem		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
					515 460,00	774 588,64	457 419,81	59,05%

3.1.7. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

600	Wyszeregowanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %
		publitarne		przetmiotowe		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	
60014	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	100,00%
	Drugi publiczne powiatowe inwestycyjnych i zakupów w m. Rychnów	-	-	-	-	-	-	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów w m. Rychnów	-	-	-	-	-	-	100,00%
750	Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	90,20%
75020	Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	90,20%
801	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w m. Rychnów	-	-	-	-	-	-	100,00%
80195	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	100,00%
921	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w m. Rychnów	-	-	-	-	-	-	100,00%
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 764 000,00	2 764 000,00	2 764 000,00	-	-	-	100,00%
92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	-	-	-	100,00%
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	-	-	-	100,00%
926	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w m. Rychnów	-	-	-	-	-	-	100,00%
92695	Biblioteki	438 000,00	438 000,00	438 000,00	-	-	-	100,00%
	Kultura fizyczna	438 000,00	438 000,00	438 000,00	-	-	-	100,00%
	Pełnienie funkcji społecznych	288 000,00	288 000,00	288 000,00	-	-	-	100,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w m. Rychnów	288 000,00	288 000,00	288 000,00	-	-	-	100,00%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zabrania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w m. Rychnów	2 764 000,00	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	155 228,29	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754	Wyszeregowanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %
		publitarne		przetmiotowe		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	
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	100,00%
	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem OSP Rychnów 7 698,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	OSP Barlink 1 925,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	OSP Mostkowo 4 822,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
801	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w m. Rychnów	-	-	-	-	-	-	99,99%
80101	Ochrona i wychowanie	6 894 921,00	7 766 921,00	7 765 936,17	-	-	-	99,99%
2830	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 251 015,00	1 296 815,00	1 296 721,22	-	-	-	99,99%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	1 251 015,00	1 296 815,00	1 296 721,22	-	-	-	99,99%
	„Rudomir” w Dzielnicy	-	-	-	-	-	-	99,37%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	16 230,00	14 783,00	91,08%
			Szkoły podstawowe	16 230,00	14 783,00	91,08%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 230,00	14 783,00	91,08%
			Razem	16 230,00	14 783,00	91,08%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	16 230,00	14 783,00	91,08%
			Szkoły podstawowe	16 230,00	14 783,00	91,08%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 407,00	13 960,00	90,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	823,00	823,00	100,00%
			Razem	16 230,00	14 783,00	91,08%

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

Tabela 35: 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		53 000,00	53 000,00	56 271,31	106,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		53 000,00	53 000,00	56 271,31	106,17%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 000,00	11 000,00	10 433,60	94,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat		42 000,00	42 000,00	45 812,81	109,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	24,90	-
		Razem			53 000,00	53 000,00	56 271,31	106,17%

Tabela 36: 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		71 000,00	222 400,00	158 444,93	71,24%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		21 000,00	58 400,00	57 887,84	99,12%
			Zakup energii		6 000,00	6 000,00	5 517,50	91,96%
		4260	Zakup usług pozostałych					
			Utrzymanie kanalizacji ścieków w Dzielnicach i przepompowni w Starej Dzielnicy					
			Utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dzielnicach i przepompowni w Starej Dzielnicy					
			Pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo Ochrony Środowiska					
			Melioracje – konserwacja rowów stanowiących własność gminy		15 000,00	52 400,00	52 370,34	99,94%
			Konserwacja kanalizacji deszczowej w Mostkowie					
			Utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dzielnicach i przepompowni w Starej Dzielnicy					
			Pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo Ochrony Środowiska		0,00	100 000,00	62 730,00	62,73%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	100 000,00	62 730,00	62,73%
			Zakup usług pozostałych					
			Badanie jakości powietrza					
			Opieka nad dzikim piactwem					
			Opieka nad dzikim piactwem					
			Opieka nad dzikim piactwem		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	64 000,00	37 827,09	59,10%
			Zakup materiałów i wyposażenia					
			Zakup środków żywności		0,00	1 100,00	600,00	54,55%
			Zakup energii		14 000,00	23 300,00	9 900,96	42,49%
			Zakup usług pozostałych					
			Pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo Ochrony Środowiska					
			Edukacja ekologiczna, działania proekologiczne		20 500,00	27 100,00	23 373,13	86,25%
			Monitoring nieczystych składników odpadów (Rychniów, Strupie)					
			Wycinka drzew i nasadzenia nowych drzew					
			Różne opłaty i składki		13 500,00	10 500,00	3 953,00	37,65%
			Opłaty na rzecz ochrony środowiska – Wody Polskie – opłaty za odprowadzenie wód opadowych		71 000,00	222 400,00	158 444,93	71,24%
		Razem						

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Koździał	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		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
			Razem	7 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Koździał	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Razem	7 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00

3.2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	220 272,00	220 272,00	244 012,85	110,78
	80104		Przedszkola	220 272,00	220 272,00	244 012,85	110,78
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 272,00	220 272,00	244 012,85	110,78
			Razem	220 272,00	220 272,00	244 012,85	110,78

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	136 000,00	118 869,02	87,40
	80104		Przedszkola	25 000,00	136 000,00	118 869,02	87,40
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	136 000,00	118 869,02	87,40
			Razem	25 000,00	136 000,00	118 869,02	87,40

3.2.2. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 88 991,73 zł (z 119 307,73 zł do 30 316,00 zł)	zmniejszenie o 88 991,73 zł (z 119 307,73 zł do 30 316,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 149,45 zł (z 2 522,95 zł do 4 672,40 zł)	wzrost o 2 149,45 zł (z 2 522,95 zł do 4 672,40 zł)	-
600	60095	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (966,00 zł)	-	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 112,24 zł (z 1 244,47 zł do 1 356,71 zł)	wzrost o 112,24 zł (z 1 244,47 zł do 1 356,71 zł)	-
630	63095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (3 812,96 zł)	bez zmian (3 812,96 zł)	-
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 628,28 zł (z 926,84 zł do 1 555,12 zł)	wzrost o 628,28 zł (z 926,84 zł do 1 555,12 zł)	-
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 107,00 zł (z 0,00 zł do 1 107,00 zł)	wzrost o 1 107,00 zł (z 0,00 zł do 1 107,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	wzrost o 11 328,30 zł (z 11 328,30 zł do 22 656,60 zł)	wzrost o 11 328,30 zł (z 11 328,30 zł do 22 656,60 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 158,36 zł (z 187 512,22 zł do 193 670,58 zł)	wzrost o 6 158,36 zł (z 187 512,22 zł do 193 670,58 zł)	zmniejszenie o 19,63 zł (z 6 943,77 zł do 6 924,14 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (500 000,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 49 919,54 zł (z 165 812,71 zł do 215 732,25 zł)	zmniejszenie o 17 499,52 zł (z 165 812,71 zł do 148 313,19 zł)	zmniejszenie o 443,64 zł (z 1 771,61 zł do 1 327,97 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 179,36 zł (z 8 032,75 zł do 9 212,11 zł)	wzrost o 1 179,36 zł (z 8 032,75 zł do 9 212,11 zł)	zmniejszenie o 122,61 zł (z 1 013,09 zł do 890,48 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 139,45 zł (z 3 645,28 zł do 3 784,73 zł)	wzrost o 139,45 zł (z 3 645,28 zł do 3 784,73 zł)	zmniejszenie o 18 388,46 zł (z 18 388,46 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (298,90 zł)	zmniejszenie o 298,90 zł (z 298,90 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 98 306,60 zł (z 595 694,75 zł do 694 001,35 zł)	wzrost o 98 306,60 zł (z 595 694,75 zł do 694 001,35 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 17 650,54 zł (z 43 704,35 zł do 26 053,81 zł)	wzrost o 98,77 zł (z 4,74 zł do 103,51 zł)	-
700	70007	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (7 926,05 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 97 440,31 zł (z 564 222,78 zł do 466 782,47 zł)	wzrost o 272 842,76 zł (z 0,00 zł do 272 842,76 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 980,18 zł (z 988,39 zł do 1 968,57 zł)	wzrost o 980,18 zł (z 988,39 zł do 1 968,57 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaliczności	Nadpłaty
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 237 076,42 zł (z 370 783,65 zł do 607 860,07 zł)	wzrost o 352 943,38 zł (z 0,00 zł do 352 943,38 zł)	-
710	71035	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 526,00 zł (z 3 070,00 zł do 2 544,00 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 649,55 zł (z 5 216,25 zł do 2 566,70 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (600,00 zł)	zmniejszenie o 600,00 zł (z 600,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 200,81 zł (z 15 496,85 zł do 19 697,66 zł)	wzrost o 4 200,81 zł (z 15 496,85 zł do 19 697,66 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (472,80 zł)	-	-
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (472,80 zł)	-	-
750	75095	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 200,00 zł (z 42 400,00 zł do 42 600,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 42 400,00 zł do 42 600,00 zł)	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (110,40 zł)	bez zmian (110,40 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 143,72 zł (z 2 113,59 zł do 357,31 zł)	wzrost o 143,72 zł (z 2 113,59 zł do 357,31 zł)	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 636,12 zł (z 5 636,12 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 5 531,80 zł (z 20 368,98 zł do 25 900,78 zł)	wzrost o 5 531,80 zł (z 20 368,98 zł do 25 900,78 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 29 612,48 zł (z 331 373,86 zł do 360 986,34 zł)	wzrost o 29 612,48 zł (z 331 373,86 zł do 360 986,34 zł)	zmniejszenie o 4 172,00 zł (z 4 172,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 28,00 zł	wzrost o 28,00 zł	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 640,99 zł (z 10 105,00 zł do 14 745,99 zł)	wzrost o 4 640,99 zł (z 10 105,00 zł do 14 745,99 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 32,84 zł (z 7,96 zł do 40,80 zł)	wzrost o 32,84 zł (z 7,96 zł do 40,80 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 515,00 zł (z 140 092,00 zł do 174 607,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 26 806,77 zł (z 513 678,61 zł do 540 485,38 zł)	wzrost o 26 806,77 zł (z 513 678,61 zł do 540 485,38 zł)	wzrost o 336,56 zł (z 3 891,47 zł do 4 228,03 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 28 051,23 zł (z 230 675,05 zł do 258 726,28 zł)	wzrost o 28 051,23 zł (z 230 675,05 zł do 258 726,28 zł)	wzrost o 1 234,15 zł (z 334,14 zł do 1 568,29 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 47,82 zł (z 513,15 zł do 465,33 zł)	zmniejszenie o 47,82 zł (z 513,15 zł do 465,33 zł)	zmniejszenie o 3,12 zł (z 6,14 zł do 3,02 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 632,17 zł (z 244 728,57 zł do 245 360,74 zł)	wzrost o 632,17 zł (z 244 728,57 zł do 245 360,74 zł)	wzrost o 81,38 zł (z 375,62 zł do 457,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 56 283,16 zł (z 66 045,98 zł do 9 762,82 zł)	zmniejszenie o 56 283,16 zł (z 66 045,98 zł do 9 762,82 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaliczki	Nadpłaty
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 624,76 zł (z 17 152,66 zł do 16 527,90 zł)	zmniejszenie o 624,76 zł (z 17 152,66 zł do 16 527,90 zł)	bez zmian (153,12 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	bez zmian (96 987,00 zł)	bez zmian (96 987,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 498,56 zł (z 10 656,70 zł do 9 158,14 zł)	zmniejszenie o 1 808,56 zł (z 9 675,30 zł do 7 866,74 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 128 812,60 zł (z 495 985,00 zł do 624 797,60 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 34 725,96 zł (z 75 370,40 zł do 40 644,44 zł)	zmniejszenie o 34 725,96 zł (z 75 370,40 zł do 40 644,44 zł)	zmniejszenie o 2 803,92 zł (z 2 839,37 zł do 35,45 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 307,67 zł (z 20 299,72 zł do 24 607,39 zł)	wzrost o 4 307,67 zł (z 20 299,72 zł do 24 607,39 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,41 zł (z 0,36 zł do 0,77 zł)	wzrost o 0,41 zł (z 0,36 zł do 0,77 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 583,00 zł (z 698,00 zł do 1 281,00 zł)	wzrost o 583,00 zł (z 698,00 zł do 1 281,00 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 42 922,51 zł (z 42 922,51 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 927,11 zł (z 7 076,15 zł do 8 003,26 zł)	wzrost o 927,11 zł (z 7 076,15 zł do 8 003,26 zł)	wzrost o 67,00 zł (z 1 375,08 zł do 1 442,08 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 658,92 zł (z 5 523,01 zł do 7 181,93 zł)	wzrost o 1 658,92 zł (z 5 523,01 zł do 7 181,93 zł)	wzrost o 4 581,08 zł (z 2 723,68 zł do 7 304,76 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,48 zł (z 132,42 zł do 120,94 zł)	zmniejszenie o 11,48 zł (z 132,42 zł do 120,94 zł)	zmniejszenie o 0,69 zł (z 0,69 zł do 0,00 zł)
851	85149	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie o 2 911,60 zł (z 2 911,60 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85219	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 2 964,39 zł (z 2 964,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 964,39 zł (z 2 964,39 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 019,72 zł (z 4 830,34 zł do 9 850,06 zł)	wzrost o 5 019,72 zł (z 4 830,34 zł do 9 850,06 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 14 461,30 zł (z 11 744,75 zł do 26 206,05 zł)	wzrost o 14 461,30 zł (z 11 744,75 zł do 26 206,05 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 397,34 zł (z 33 223,13 zł do 36 620,47 zł)	wzrost o 3 397,34 zł (z 33 223,13 zł do 36 620,47 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 33 118,01 zł (z 52 432,19 zł do 85 550,20 zł)	wzrost o 33 118,01 zł (z 52 432,19 zł do 85 550,20 zł)	-
855	85502	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 104 032,92 zł (z 4 209 954,03 zł do 4 313 986,95 zł)	wzrost o 104 032,92 zł (z 4 209 954,03 zł do 4 313 986,95 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	bez zmian (957,60 zł)	bez zmian (957,60 zł)	zmniejszenie o 400,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Naliczności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (1,56 zł)	bez zmian (1,56 zł)	-
900	90001	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 500,00 zł (z 13 384,27 zł do 12 884,27 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 13 384,27 zł do 12 884,27 zł)	-
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (139,20 zł)	bez zmian (139,20 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 51 333,30 zł (z 471 331,03 zł do 419 997,73 zł)	zmniejszenie o 53 663,30 zł (z 471 331,03 zł do 417 667,73 zł)	zmniejszenie o 26 541,12 zł (z 96 834,40 zł do 70 293,28 zł)
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 165,28 zł (z 925,01 zł do 1 090,29 zł)	wzrost o 165,28 zł (z 925,01 zł do 1 090,29 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 422,27 zł)	zmniejszenie o 1 422,27 zł (z 1 422,27 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 200,00 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 375,28 zł (z 10 001,18 zł do 11 376,46 zł)	wzrost o 1 375,28 zł (z 10 001,18 zł do 11 376,46 zł)	-
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 204,00 zł (z 0,00 zł do 204,00 zł)	wzrost o 37,00 zł (z 0,00 zł do 37,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 513,00 zł (z 59 113,03 zł do 84 626,03 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (468 790,50 zł)	bez zmian (468 790,50 zł)	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 3 776,56 zł (z 0,00 zł do 3 776,56 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 54 943,98 zł (z 5 348,80 zł do 60 292,78 zł)	wzrost o 54 943,98 zł (z 5 348,80 zł do 60 292,78 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 307,51 zł (z 307,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 307,51 zł (z 307,51 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 145,90 zł (z 145,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 145,90 zł (z 145,90 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 82 342,25 zł (z 943,36 zł do 83 285,61 zł)	wzrost o 82 342,25 zł (z 943,36 zł do 83 285,61 zł)	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (702 542,14 zł)	bez zmian (702 542,14 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 658,52 zł (z 5 308,51 zł do 1 649,99 zł)	bez zmian (1,73 zł)	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 932,36 zł (z 5 869,30 zł do 7 801,66 zł)	wzrost o 1 932,36 zł (z 5 869,30 zł do 7 801,66 zł)	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	bez zmian (12 500,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaliczności	Nadpłaty
-------	----------	----------	------------------	-------------------	-------------	----------

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Razem

(z 11 119 281,78 zł do 11 718 104,76 zł)

wzrost o 598 822,98 zł

(z 8 820 324,20 zł do 9 716 586,37 zł)

wzrost o 896 262,17 zł

(z 141 222,64 zł do 94 627,62 zł)

zmniejszenie o 46 595,02 zł

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

Tabela 42. Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wzrost		Rozdział		Paragraf		Źródło dochodów			
Dział	Rodział	Paragraf		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
750	75095	2100	Administracja publiczna Pozostała działalność	0,00	4 505,32	2 962,27	65,75%		
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność	0,00	4 505,32	2 962,27	65,75%		
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe	0,00	552 402,43	536 457,68	97,11%		
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	552 402,43	536 457,68	97,11%		
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Pomoc społeczna	0,00	1 700 390,00	1 700 390,00	100,00%		
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 700 390,00	1 700 390,00	100,00%		
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność	0,00	7 677,21	7 677,21	100,00%		
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Rodzina Pozostała działalność	0,00	7 677,21	7 677,21	100,00%		
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%		
			Razem	0,00	1 500,00	0,00	0,00%		
				0,00	27 540,00	25 704,00	93,33%		
				0,00	27 540,00	25 704,00	93,33%		
				0,00	27 540,00	25 704,00	93,33%		
				0,00	15 000,00	0,00	0,00%		
				0,00	15 000,00	0,00	0,00%		
				0,00	15 000,00	0,00	0,00%		
				0,00	60 500,00	56 071,06	92,68%		
				0,00	60 500,00	56 071,06	92,68%		
				0,00	60 500,00	56 071,06	92,68%		
			Razem	0,00	2 369 514,96	2 329 262,22	98,30%		

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wzrost		Rozdział		Paragraf		Źródło wydatków			
Dział	Rodział	Paragraf		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
750	75095	4350	Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 505,32	2 962,27	65,75%		
				0,00	4 505,32	2 962,27	65,75%		
				0,00	2 262,27	2 262,27	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 %
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 243,05	700,00	31,21%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
			Pozostała działalność				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	550 000,00	534 055,25	97,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550 000,00	534 055,25	97,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	545 698,75	529 960,00	97,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	0,00	0,00%
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 423,60	3 423,60	100,00%
			Oświata i wychowanie				
			Szkoły podstawowe				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 868 291,40	1 439 561,49	77,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	836 613,00	836 611,49	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	722,00	721,88	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 740,00	63 739,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 096,00	12 095,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 904,00	113 903,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524 547,00	524 546,53	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 668,00	110 668,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 936,00	10 936,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 905,00	19 905,00	100,00%
			Przedszkola				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 472,00	11 472,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 057,00	3 057,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210 678,00	210 676,19	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00	100,00%
			Świetlice szkolne				
		4350	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 070,00	18 069,50	100,00%
		4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 283,00	3 282,53	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 174,00	59 173,71	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 001,00	98 000,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 289,00	27 288,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 696,00	4 695,83	100,00%
			Świetlice szkolne				
		4350	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 963,00	32 962,37	100,00%
		4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	162,91	99,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 737,00	27 736,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 653,00	4 653,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	410,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,00	185,17	99,55%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,00	148,65	99,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,00	36,52	98,70%
			Stołówki szkolne i przedszkolne				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 134,00	74 131,53	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	49,75	99,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 814,00	11 814,00	100,00%
			Przedszkola				
				0,00	110,00	109,32	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	53 045,00	53 044,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 855,00	8 854,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	260,00	259,42	99,78%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	7 677,21	7 677,21	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 599,40	7 599,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	77,81	77,81	100,00%
80195			Pozostała działalność		0,00	686 135,19	257 412,53	37,52%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	217 557,94	217 557,78	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	468 577,25	39 854,75	8,51%
852			Pomoc społeczna		0,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		0,00	1 500,00	0,00	0,00%
853		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	27 540,00	25 704,00	93,33%
			Pozostała działalność		0,00	27 540,00	25 704,00	93,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	27 000,00	25 200,00	93,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	540,00	504,00	93,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	15 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina		0,00	60 500,00	56 071,06	92,68%
			Pozostała działalność		0,00	60 500,00	56 071,06	92,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	58 800,00	55 107,40	93,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 050,00	841,15	80,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	650,00	122,51	18,85%
			Razem		0,00	2 527 336,72	2 058 354,07	81,44%

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

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		0,00	700 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność		0,00	700 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	700 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	5 376,57	5 376,57	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		0,00	5 376,57	5 376,57	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	5 376,57	5 376,57	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	151 192,21	151 192,21	100,00%
	92195		Pozostała działalność		0,00	151 192,21	151 192,21	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	151 192,21	151 192,21	100,00%
926			Kultura fizyczna		0,00	30 424,21	30 424,21	100,00%
	92601		Obiekty sportowe		0,00	30 424,21	30 424,21	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	30 424,21	30 424,21	100,00%
			Razem		0,00	886 992,99	186 992,99	21,08%

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60016		Transport i łączność	2 376 000,00	3 385 727,00	3 380 004,46	99,83%
			Drogi publiczne gminne	2 376 000,00	3 385 727,00	3 380 004,46	99,83%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			<i>Przebudowa drogi we wsi Rychnów 686 000,00 zł</i>				
			<i>Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej) I 040 000,00 zł</i>				
			<i>Budowa ul. F. Chopina i ul. E. Orzeszkowej w Barlinku I 014 004,46 zł</i>				
			<i>Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku 640 000,00 zł</i>				
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 982 500,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 982 500,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strapie i Nowa Dziedzina</i>				
			Razem	9 358 500,00	6 876 977,00	6 871 254,46	99,92%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60016		Transport i łączność	0,00	3 845 501,00	3 839 093,69	99,83%
			Drogi publiczne gminne	0,00	3 845 501,00	3 839 093,69	99,83%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			<i>Przebudowa drogi we wsi Rychnów 686 000,00 zł</i>				
			<i>Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej) I 319 267,81 zł</i>				
			<i>Budowa ul. F. Chopina i ul. E. Orzeszkowej w Barlinku I 014 004,46 zł</i>				
			<i>Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku 819 821,42 zł</i>				
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strapie i Nowa Dziedzina</i>				
			Razem	0,00	7 336 751,00	7 330 343,69	99,91%

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

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400	40001	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
			0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
853	85395	2180	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
			Dostarczanie ciepła			
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
			Pozostała działalność			
400	40001	2180	0,00	316 823,23	312 471,82	98,63%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
		Razem	0,00	316 823,23	312 471,82	98,63%
			0,00	392 782,96	388 431,55	98,89%

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400	40001	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
			0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
853	85395	2970	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
			Dostarczanie ciepła			
			Różne przelewy			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			Wypłata rekompensat – przedsiębiorstwa energetyczne			
			Wypłata rekompensat – przedsiębiorstwa energetyczne – koszty obsługi			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
			Pozostała działalność			
			Świadczenia społeczne			
			3110	Dodatek węglowy 153 000,00		
		Dodatek dla gospodarstw domowych 69 500,00				
		Dodatek elektryczny 76 000,00				
		Dodatek-vat – gaz 7 856,21				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	4110	Dodatek węglowy – koszty obsługi 300,00				
	4120	Dodatek węglowy – koszty obsługi 30,00				
	4210	Dodatek węglowy – koszty obsługi 4,97				
	4300	Dodatek węglowy – koszty obsługi 0,00				
		Dodatek dla gospodarstw domowych – koszty obsługi 2 241,06				
		Dodatek dla gospodarstw domowych – koszty obsługi 1 390,00				
			0,00	310 674,30	306 356,21	98,61
			0,00	300,00	300,00	100,00
			0,00	30,00	30,00	100,00
			0,00	5,00	4,97	99,40
			0,00	17,91	0,00	0,00
			4 573,02	4 573,02	4 562,17	99,76

Dział	Kosztów	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %

Dodatek elektryczny – koszty obsługi 785,50
 Dodatek-vat – gaz – koszty obsługi 145,61

0,00 684,00 679,47 99,34

Dodatek węglowy – koszty obsługi 483,97
 Dodatek elektryczny – koszty obsługi 195,50

0,00 539,00 539,00 100,00

Dodatek elektryczny – koszty obsługi

0,00 392 782,96 388 431,55 98,89%

Podróże służbowe krajowe

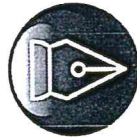
4410

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4700

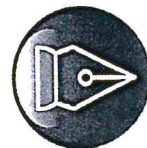
Razem

Burmistrz Barlinka



Elektronicznie
 podpisany przez
 DARIUSZ ZIELIŃSKI
 Data: 2024.03.13
 12:18:05 +01'00'

Elektronicznie
 podpisany przez
 EDYTA
 WŁODKOWSKA
 Data: 2024.03.13
 11:56:46 +01'00'



skarbnik