

**ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.471.2024**  
**WÓJTA GMINY STARE MIASTO**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Gminy Stare Miasto:

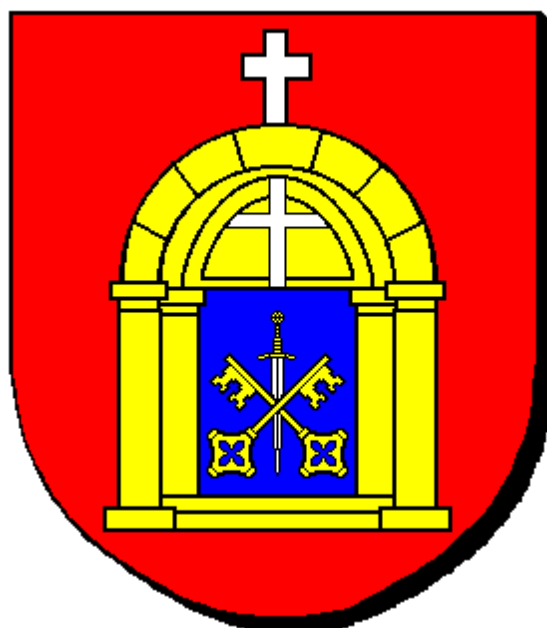
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3. Informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Dariusz Puchała**

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2023 rok



STARE MIASTO, MARZEC 2024 R.

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2023 ROK.....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe .....	15
2.5.1. Dochody z majątku .....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	17
2.6. Wydatki ogółem.....	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	20
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	21
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....	23
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	26
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	27
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	28
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	28
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	29
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	34
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	34
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	36
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	37
2.7.15. Dział 855 – Rodzina.....	37
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	39
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	41
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	42
2.8. Wydatki majątkowe.....	44
2.9. Przychody .....	50
2.10. Rozchody.....	50
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>51</b>
3.1. Wykonanie dochodów.....	51
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	59

3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	66
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	67
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	69
3.6.	Wykonanie wydatków .....	70
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	83
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	95
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach .....	97
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	114
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	116
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	118
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	120
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	121
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	123
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	124
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	126
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 127	
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	128
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	<u>131</u>
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....	133
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .	134
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	135
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.....	136
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.....	139
6.	INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY.....	144

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stare Miasto w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stare Miasto nr LXII/415/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2023 r.

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stare Miasto w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stare Miasto nr LXII/415/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 79 725 089,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 82 246 929,62 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 021 839,99 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 521 839,99 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stare Miasto na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Stare Miasto i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Stare Miasto, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXIII/429/2023	145 981,00	0,00	234 987,00	89 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OOG.0050.353.2023	35 275,65	0,00	94 955,65	59 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXV/438/2023	1 695 296,84	2 203 436,00	1 485 995,42	888 982,00	1 105 152,58	0,00	0,00	0,00
4	OOG.0050.353.2023 - korekta po uchwale RIO 8/445/2023	0,00	28 668,00	0,00	28 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OOG.0050.367.2023	90 760,50	0,00	113 231,99	22 471,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXVI.442.2023	154 496,00	33 498,00	207 727,61	86 729,61	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
7	OOG.0050.373.2023	143 814,40	0,00	201 451,40	57 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXVII.447.2023	1 021 497,85	0,00	1 062 497,85	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXIX/455/2023 - korekta	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXIX/455/2023	1 219 816,34	53 886,12	1 223 215,02	50 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXX/462/2023	248 634,65	0,00	406 784,65	158 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OOG.0050.389.2023	35 407,85	0,00	52 237,97	16 830,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OOG.0050.400.2023	172 281,90	0,00	172 511,90	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXXI/471/2023	881 740,03	5 600,00	1 529 310,58	653 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OOG.0050.403.2023	4 095,99	0,00	155 995,99	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OOG.0050.405.2023	843 388,10	0,00	1 128 858,25	285 470,15	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXII/478/2023	2 866 667,05	2 000 000,00	967 517,75	100 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OOG.0050.414.2023	9 095,50	0,00	43 781,00	34 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OOG.0050.416.2023	715 500,52	0,00	732 600,52	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OOG.0050.417.2023	8 262,42	0,00	710 720,84	702 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXXIII/484/2023	71 653,42	0,00	338 413,27	266 759,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OOG.0050.420.2023	59 536,00	0,00	98 685,00	39 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OOG.0050.424.2023	354 863,12	0,00	538 025,12	183 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXXIV/503/2023	819 571,99	2 460 824,00	510 037,99	2 151 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXV/505/2023	333 578,02	15 000,00	472 374,55	153 796,53	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OOG.0050.427.2023	21 993,00	0,00	88 391,12	66 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXXVI/512/2023	0,00	1 514,43	47 000,00	448 514,43	3 350 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
28	OOG.0050.431.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11 959 508,14</b>	<b>6 802 426,55</b>	<b>12 617 308,44</b>	<b>6 755 074,27</b>	<b>4 755 152,58</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 157 081,59 zł do kwoty 84 882 171,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 862 234,17 zł do kwoty 88 109 163,79 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 005 152,58 zł do kwoty 5 026 992,57 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 300 000,00 zł do kwoty 1 800 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Stare Miasto zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 226 992,57 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

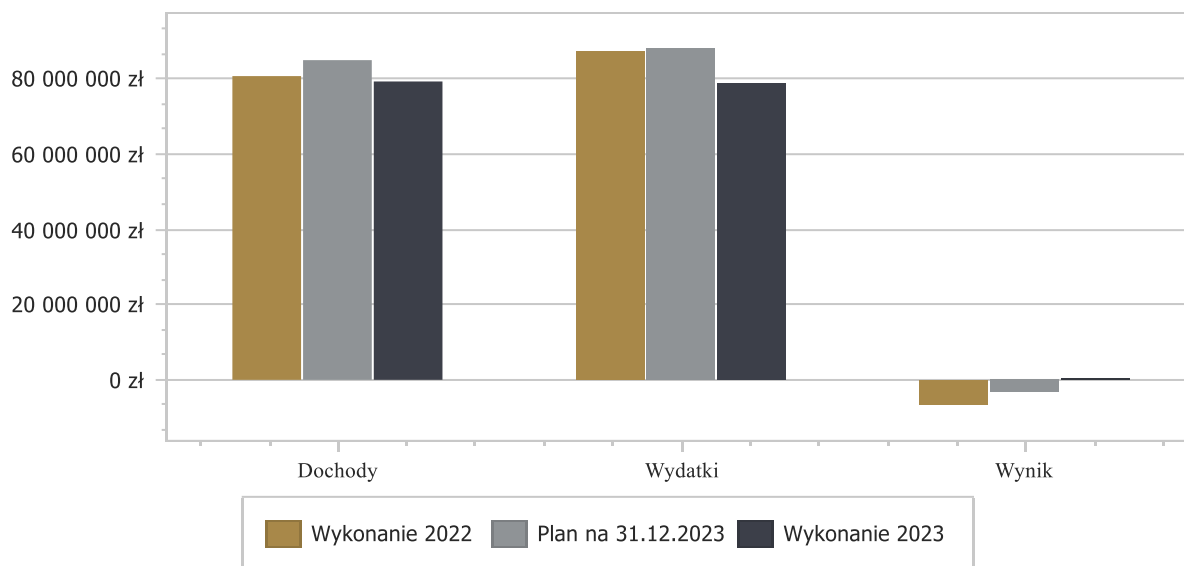
## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	79 725 089,63	84 882 171,22	79 220 454,37	93,33%
Wydatki	82 246 929,62	88 109 163,79	78 841 120,87	89,48%
<b>Wynik</b>	<b>-2 521 839,99</b>	<b>-3 226 992,57</b>	<b>379 333,50</b>	<b>-</b>

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



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

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 79 220 454,37 zł, a ich realizacja stanowiła 93,33% planu wynoszącego 84 882 171,22 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Stare Miasto.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	67 767 557,00	73 369 364,71	71 792 349,73	97,85%	90,62%
Dochody majątkowe	11 957 532,63	11 512 806,51	7 428 104,64	64,52%	9,38%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>79 725 089,63</b>	<b>84 882 171,22</b>	<b>79 220 454,37</b>	<b>93,33%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 637 894,00	34 857 750,00	33 998 230,00	97,53%	42,92%
758	Różne rozliczenia	15 306 185,00	20 670 749,20	20 671 259,43	100,00%	26,09%
855	Rodzina	5 194 684,00	6 745 696,15	6 714 772,15	99,54%	8,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 432 975,80	7 867 978,69	5 052 014,55	64,21%	6,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 038 848,58	5 257 232,57	4 296 822,24	81,73%	5,42%
801	Oświata i wychowanie	2 809 356,00	3 312 114,57	2 931 222,88	88,50%	3,70%
600	Transport i łączność	3 276 007,25	3 579 712,25	2 921 495,70	81,61%	3,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 255 100,00	882 628,00	901 401,97	102,13%	1,14%
852	Pomoc społeczna	398 128,00	725 740,65	713 254,86	98,28%	0,90%
750	Administracja publiczna	346 994,00	574 758,35	630 508,76	109,70%	0,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	167 141,00	159 523,52	95,44%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 417,00	78 220,00	78 220,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 431,12	55 936,77	79,42%	0,07%
926	Kultura fizyczna	23 500,00	33 042,00	37 078,87	112,22%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	24 235,00	24 770,00	102,21%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 741,67	24 741,67	71,22%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	9 201,00	-	0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>79 725 089,63</b>	<b>84 882 171,22</b>	<b>79 220 454,37</b>	<b>93,33%</b>	<b>100,00%</b>



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



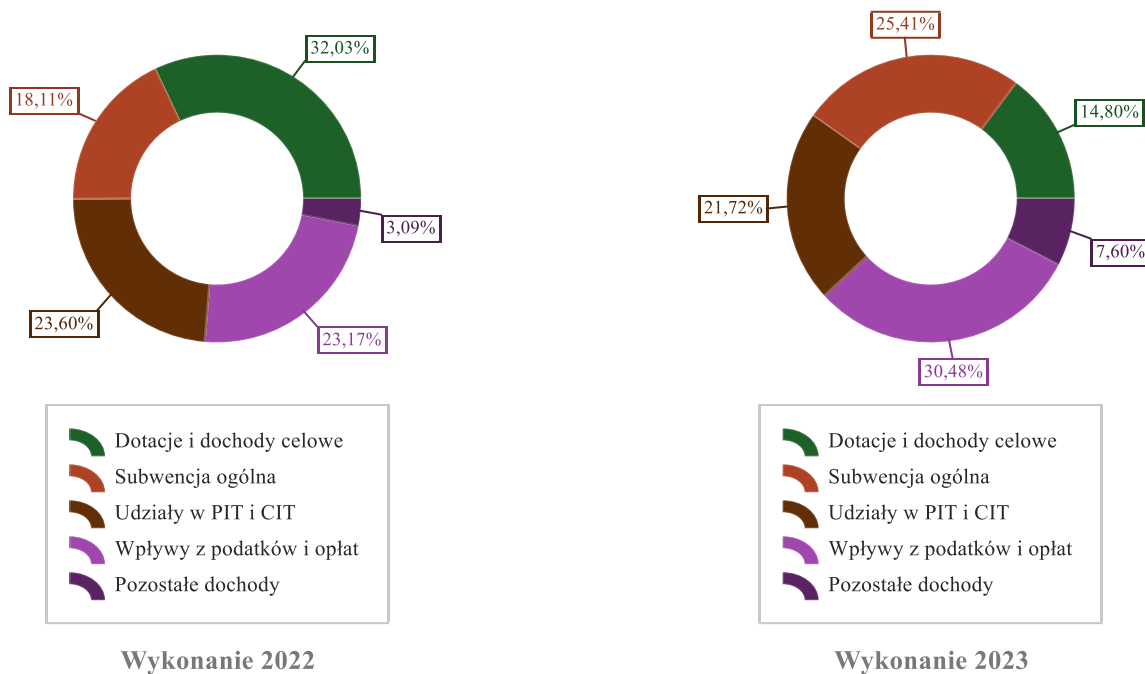
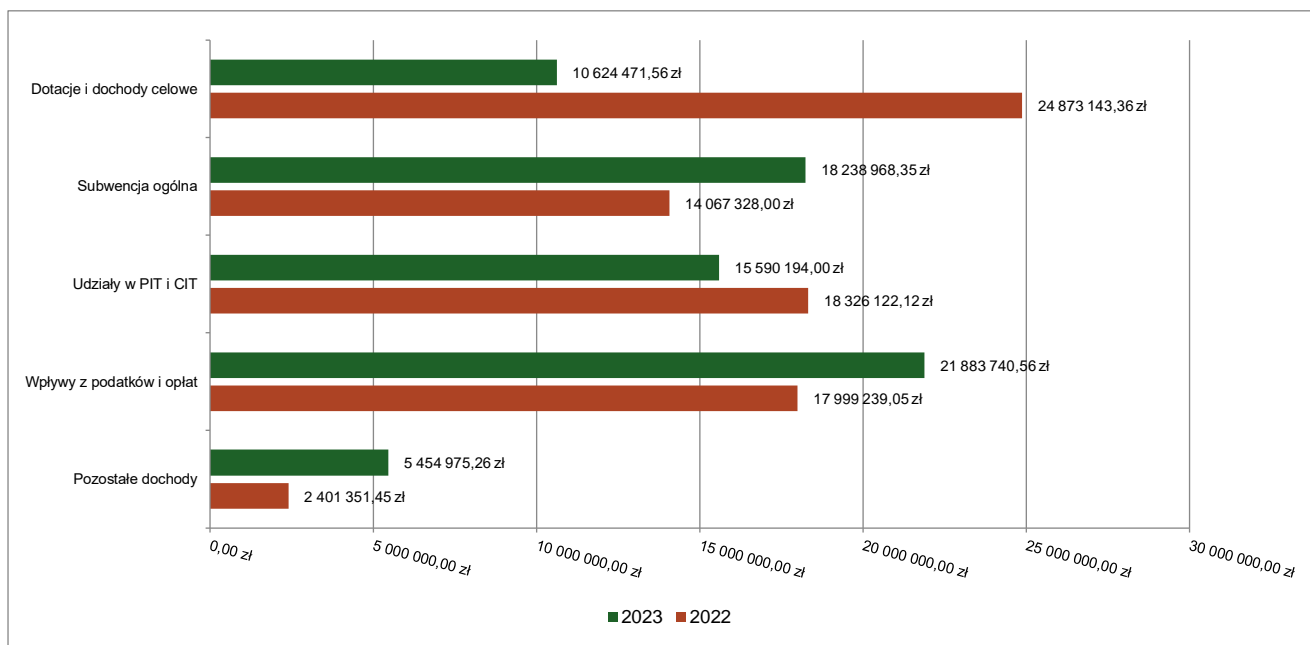
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 71 792 349,73 zł, tj. w 97,85% w stosunku do planu wynoszącego 73 369 364,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 984 168,00	10 804 575,11	10 624 471,56	98,33%	14,80%
Subwencja ogólna	15 306 185,00	18 238 968,35	18 238 968,35	100,00%	25,41%
Udziały w PIT i CIT	15 590 194,00	15 590 194,00	15 590 194,00	100,00%	21,72%
Wpływy z podatków i opłat	24 870 300,00	23 168 514,00	21 883 740,56	94,45%	30,48%
Pozostałe dochody	5 016 710,00	5 567 113,25	5 454 975,26	97,99%	7,60%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>67 767 557,00</b>	<b>73 369 364,71</b>	<b>71 792 349,73</b>	<b>97,85%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

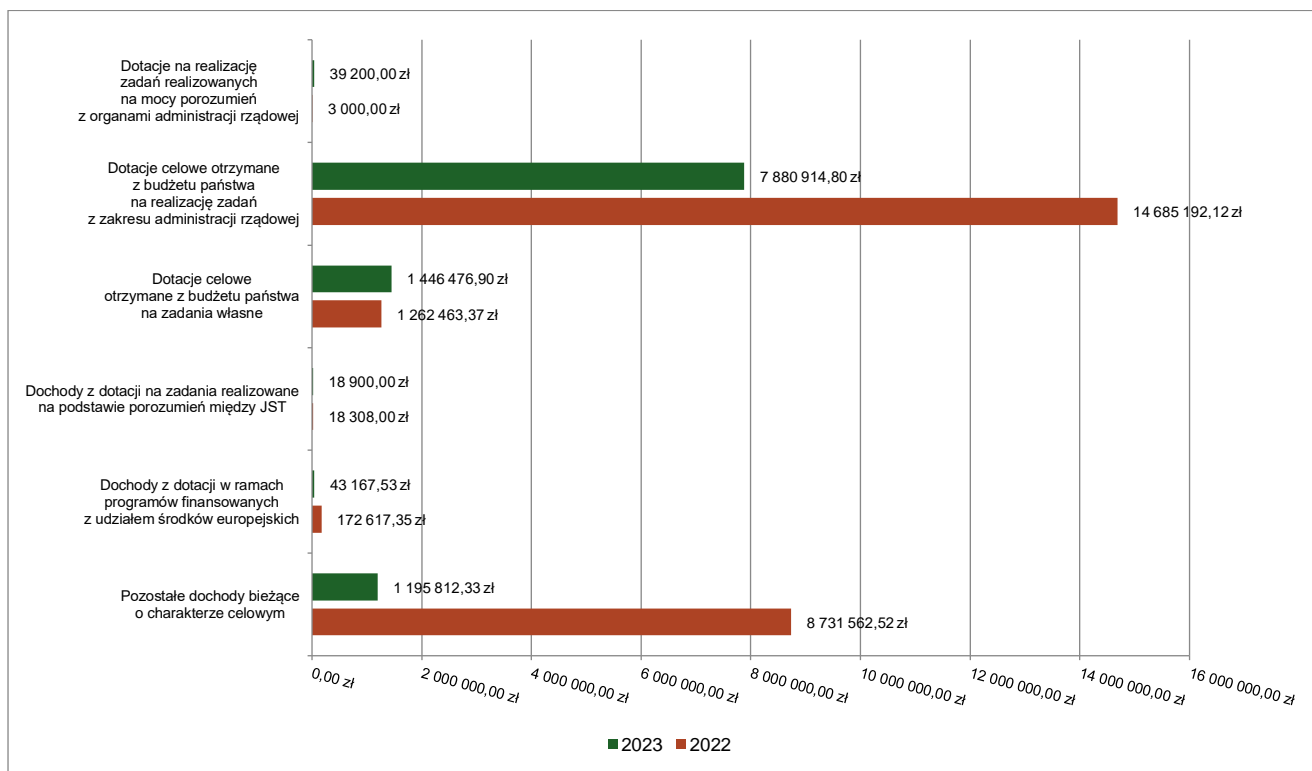
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 804 575,11 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 624 471,56 zł, co stanowi 98,33% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 880 914,80 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 39 200,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 446 476,90 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 18 900,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 43 167,53 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 43 167,53 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 195 812,33 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 177 547,69 zł).

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



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

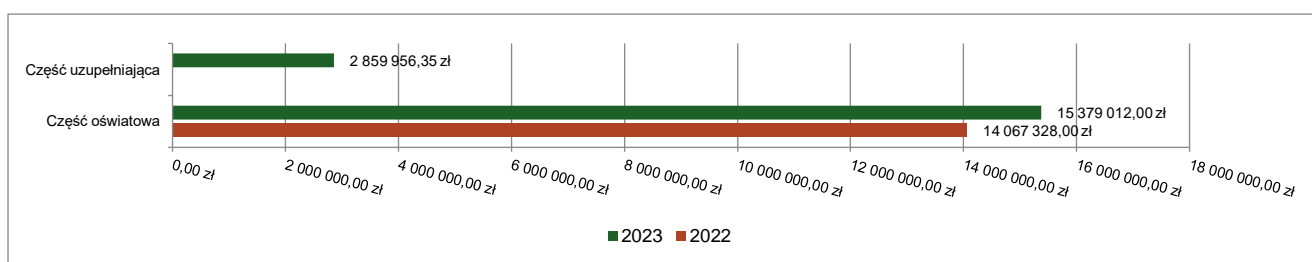
- Rodzina – 6 704 783,23 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 116 869,96 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 793 058,90 zł;
- Pomoc społeczna – 643 473,86 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 238 968,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 238 968,35 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 379 012,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 859 956,35 zł.

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

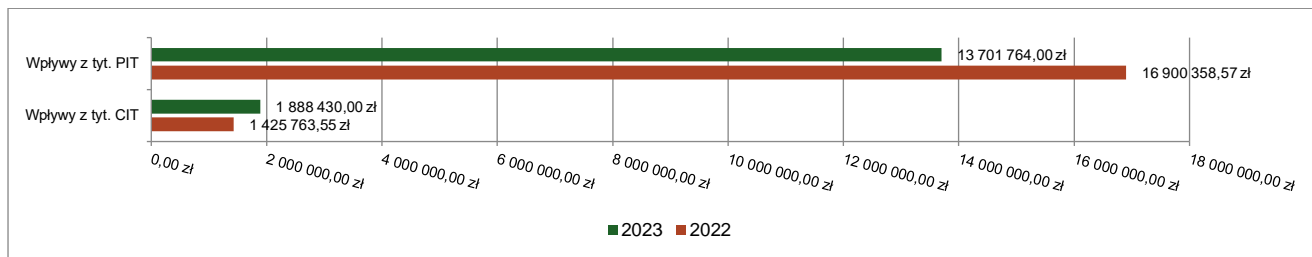


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 590 194,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 590 194,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 888 430,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 701 764,00 zł.

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



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

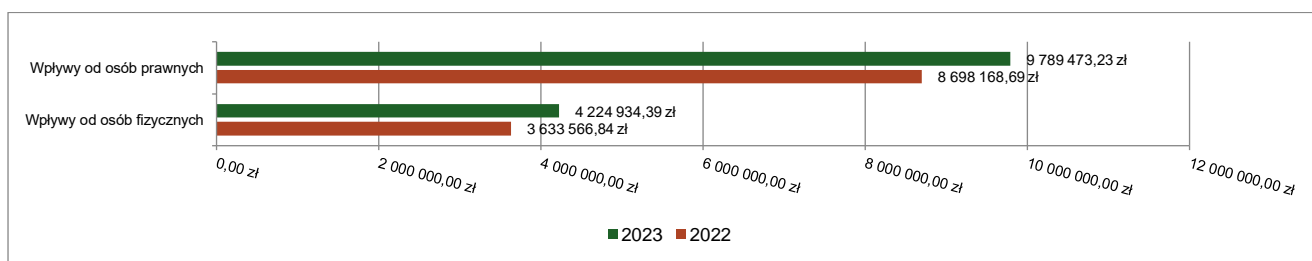
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 014 407,62 zł, co stanowi 96,99% realizacji planu wynoszącego 14 450 000,00 zł, w tym 9 789 473,23 zł od osób prawnych i 4 224 934,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 559 917,83 zł, w tym 434 892,60 zł od osób prawnych i 125 025,23 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 971 496,47 zł.

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



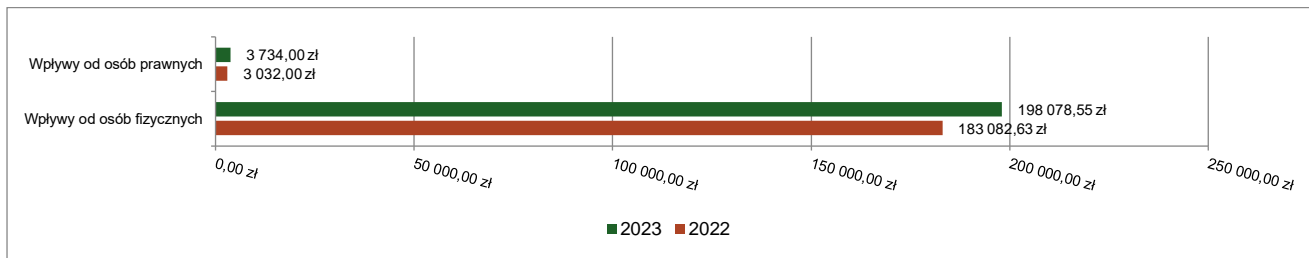
##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 201 812,55 zł, co stanowi 101,59% realizacji planu wynoszącego 198 645,00 zł, w tym 3 734,00 zł od osób prawnych i 198 078,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 687,40 zł, w tym 195,00 zł od osób prawnych i 5 492,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 27 097,02 zł.

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

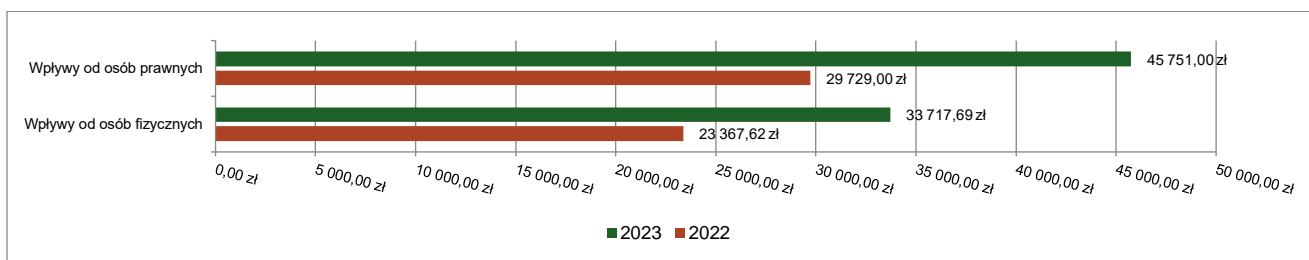


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 468,69 zł, co stanowi 107,00% realizacji planu wynoszącego 74 270,00 zł, w tym 45 751,00 zł od osób prawnych i 33 717,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 752,74 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 751,74 zł od osób fizycznych.

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



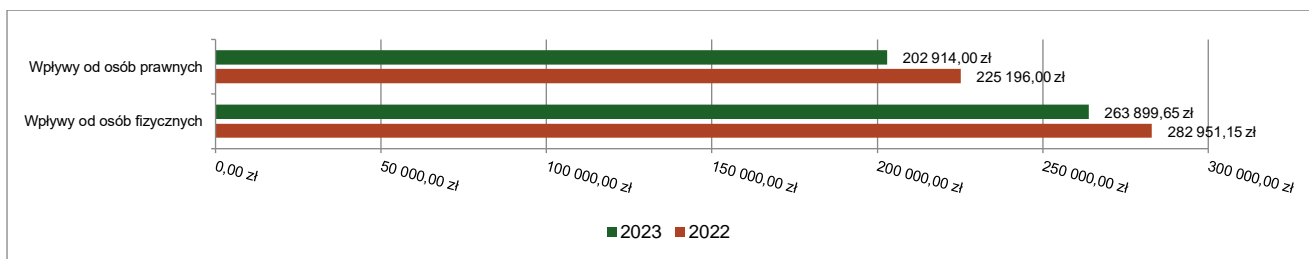
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 466 813,65 zł, co stanowi 98,69% realizacji planu wynoszącego 473 000,00 zł, w tym 202 914,00 zł od osób prawnych i 263 899,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 185 698,96 zł, w tym 168 845,96 zł od osób prawnych i 16 853,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 516 521,00 zł.

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

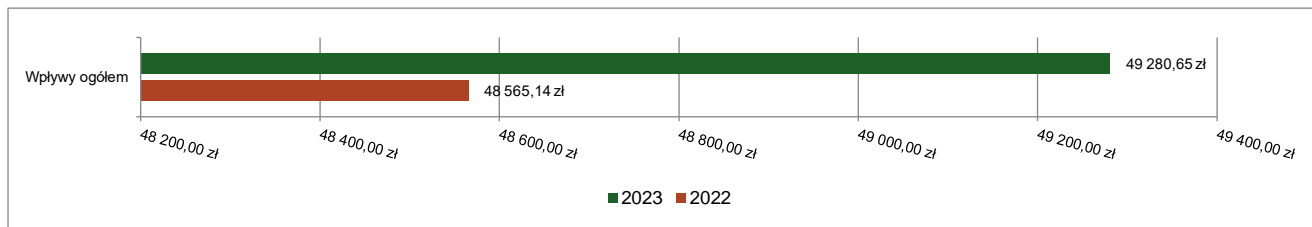


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 280,65 zł, co stanowi 135,02% realizacji planu wynoszącego 36 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 815,58 zł.

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

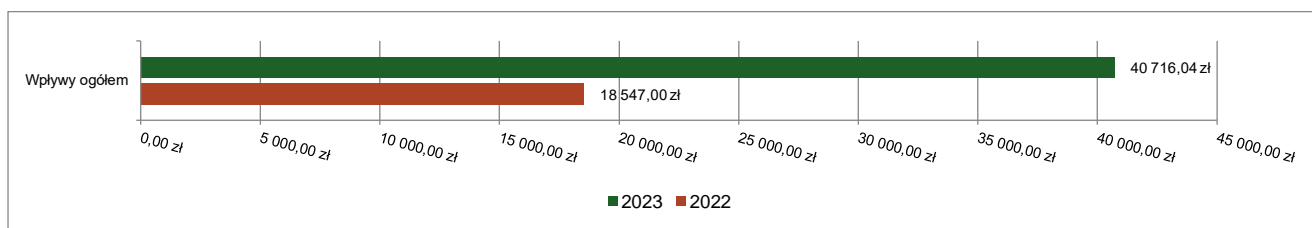


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 716,04 zł, co stanowi 117,51% realizacji planu wynoszącego 34 650,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8,96 zł.

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

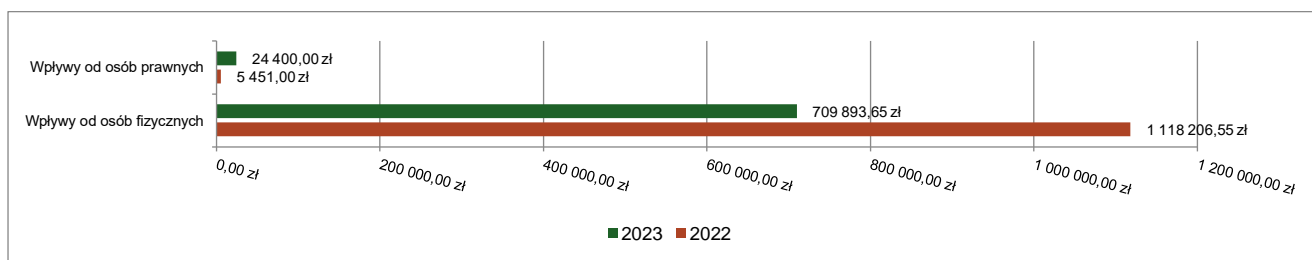


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 734 293,65 zł, co stanowi 75,86% realizacji planu wynoszącego 968 020,00 zł, w tym 24 400,00 zł od osób prawnych i 709 893,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 748,51 zł, w tym 73,00 zł od osób prawnych i 4 675,51 zł od osób fizycznych.

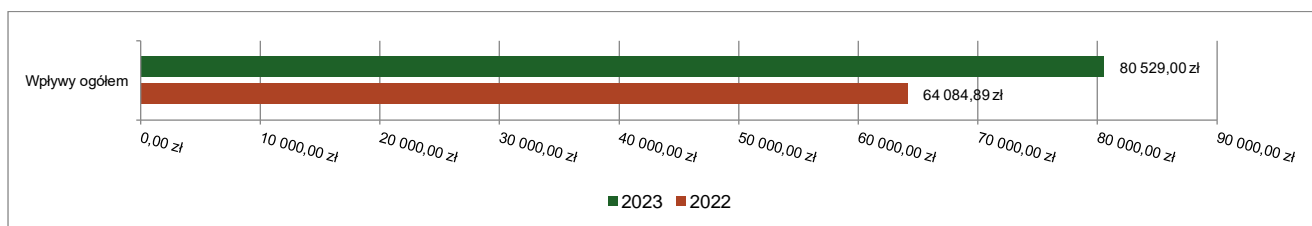
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Stare Miasto w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 529,00 zł, co stanowi 120,19% realizacji planu wynoszącego 67 000,00 zł.

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

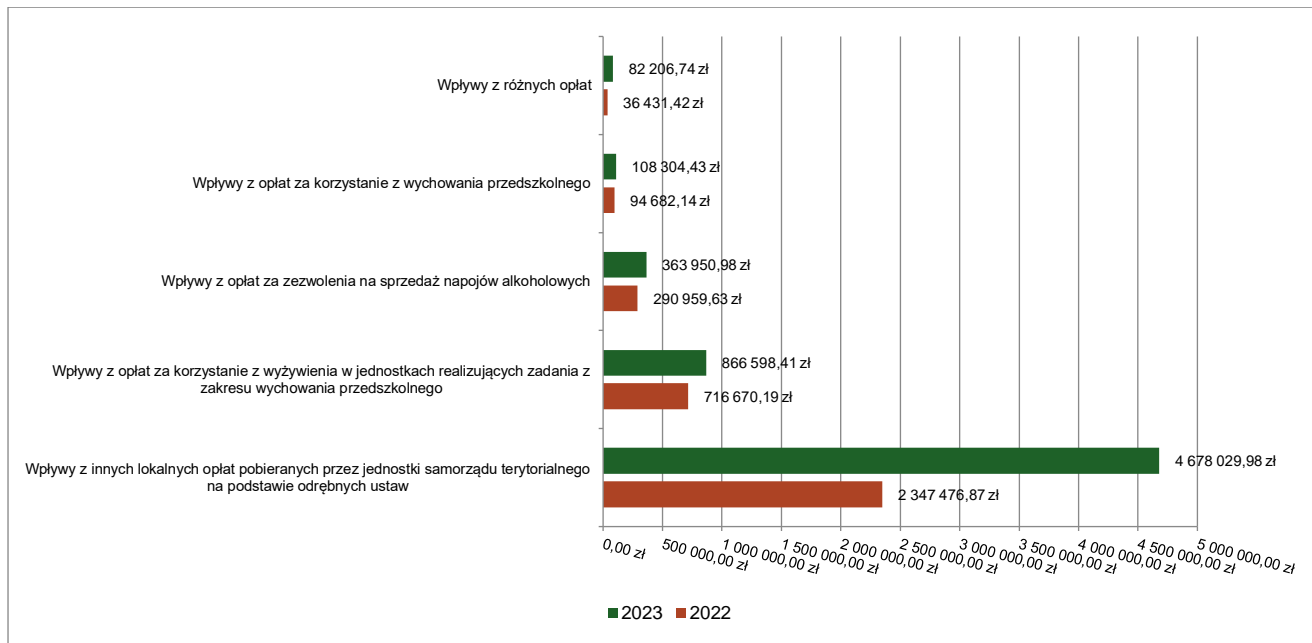


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 866 429,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 216 418,71 zł, co stanowi 90,53% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi) – 4 678 029,98 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 866 598,41 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 363 950,98 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 108 304,43 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 82 206,74 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Stare Miasto w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

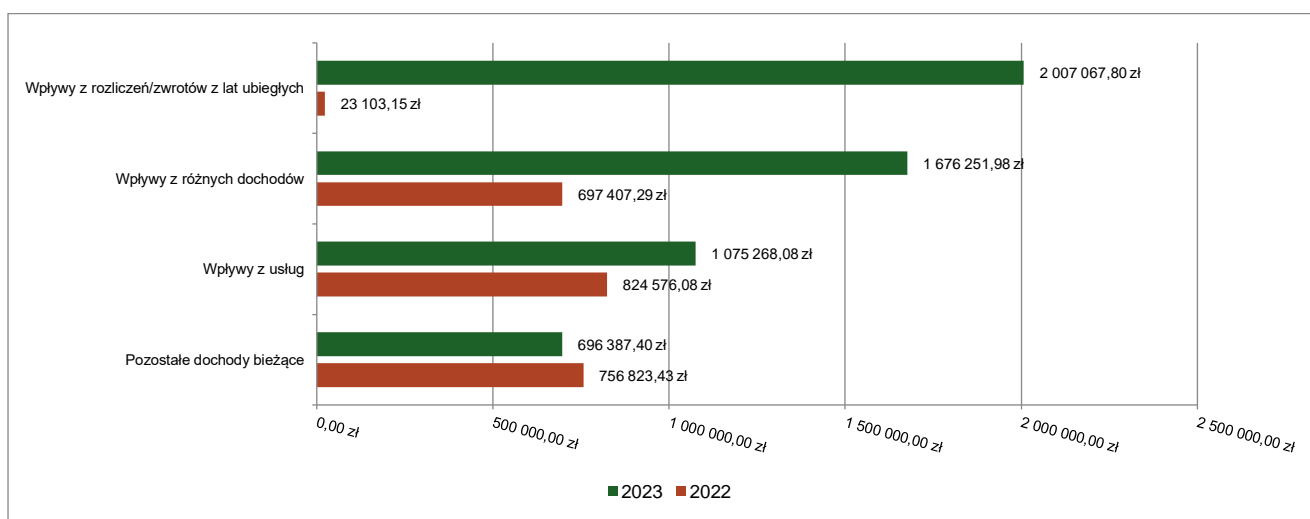
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 567 113,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 454 975,26 zł, co stanowi 97,99% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Stare Miasto w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 007 067,80 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 1 967 643,98 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 37 888,29 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 831,87 zł;
  - Szkoły podstawowe – 356,95 zł;
  - Zakłady gospodarki komunalnej – 323,73 zł;
  - Inne – 22,98 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 676 251,98 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 500 647,80 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 137 108,70 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 27 495,36 zł;
  - Szkoły podstawowe – 11 000,00 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 0,12 zł.
- Wpływy z usług – 1 075 268,08 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – 358 618,35 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 273 865,81 zł;

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 154 143,74 zł;
- Szkoły podstawowe – 137 193,98 zł;
- Zakłady gospodarki komunalnej – 97 519,86 zł;
- Inne – 53 926,34 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 268 988,79 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 239 316,80 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 89 087,79 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 75 996,92 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 11 992,92 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 968,08 zł;
- Wpływy z dywidend – 876,10 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 160,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Stare Miasto w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

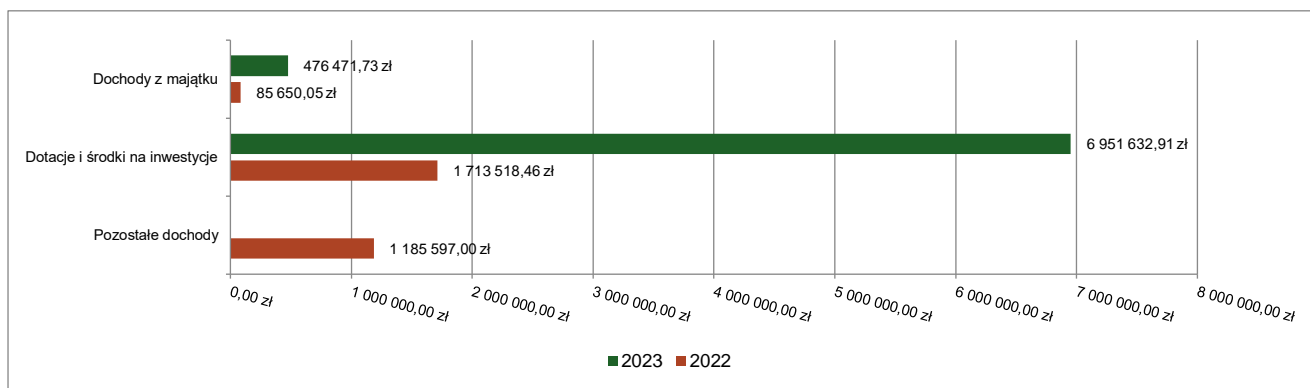
Dochody majątkowe Gminy Stare Miasto w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 428 104,64 zł, tj. w 64,52% w stosunku do planu wynoszącego 11 512 806,51 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

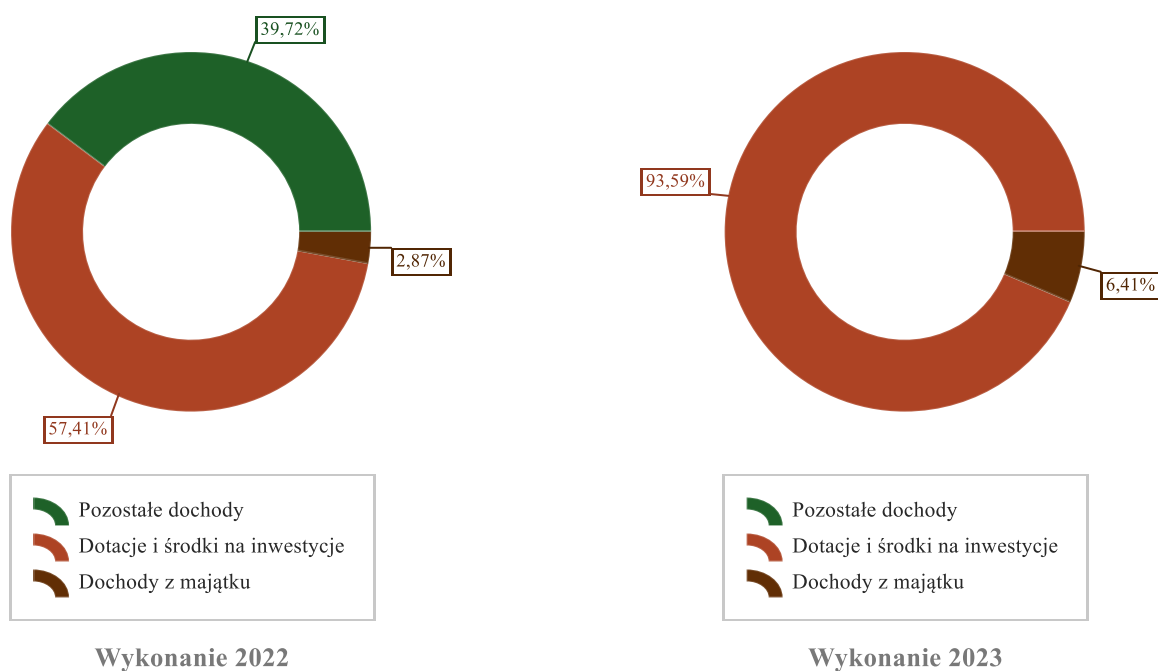
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 003 500,00	510 631,00	476 471,73	93,31%	6,41%
Dotacje i środki na inwestycje	10 954 032,63	11 002 175,51	6 951 632,91	63,18%	93,59%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 957 532,63</b>	<b>11 512 806,51</b>	<b>7 428 104,64</b>	<b>64,52%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Stare Miasto w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Stare Miasto w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

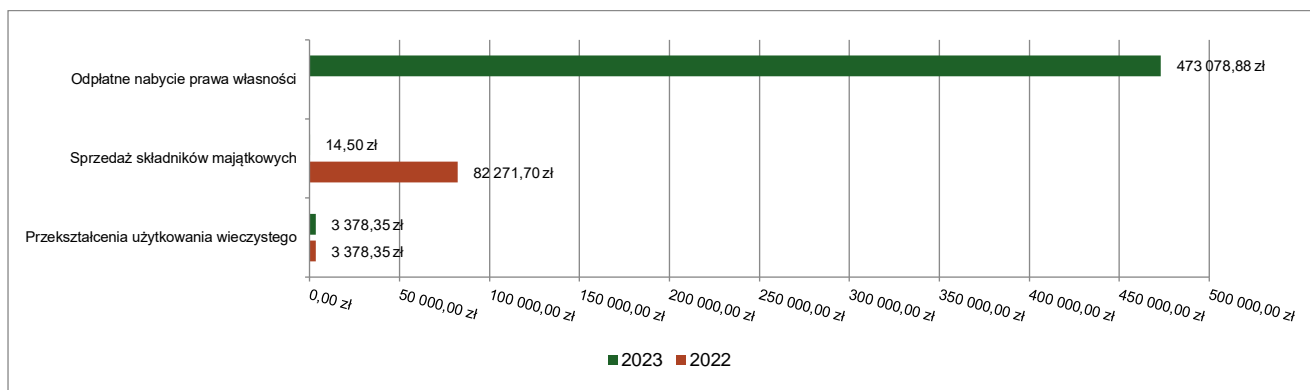


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 510 631,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 476 471,73 zł, co stanowi 93,31% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 473 078,88 zł, w tym sprzedaż gruntu w m. Krągola, Rumin, Żychlin, sprzedaż nieruchomości zabudowanej w m. Rumin.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 378,35 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14,50 zł.

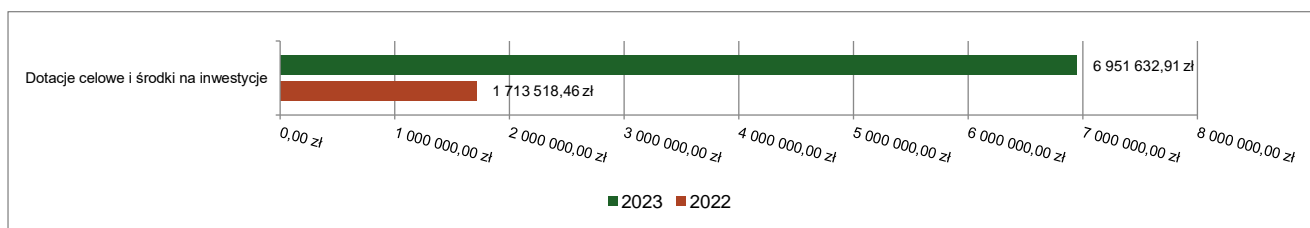
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Stare Miasto w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 002 175,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 951 632,91 zł, co stanowi 63,18% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Stare Miasto w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 594 953,67 zł; w tym: dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m w obrębie Trójka i Modła Królewska w kwocie 281.349,90 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulic Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w m. Stare Miasto”, „Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie”, „Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w m. Stare Miasto” w łącznej w kwocie 2.313.603,77 zł.
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 269 056,35 zł; w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Posoka” i „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska – etap. II wraz z budową kolektora tłoczno od oczyszczalni”.
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 987 274,00 zł; w tym: środki z PROW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Żdźary”.
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 100 348,89 zł, w tym: zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 78 841 120,87 zł, a ich realizacja wyniosła 89,48% planu wynoszącego 88 109 163,79 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Stare Miasto.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	67 704 724,62	72 757 099,21	68 314 965,78	93,89%	86,65%
Wydatki majątkowe	14 542 205,00	15 352 064,58	10 526 155,09	68,57%	13,35%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>82 246 929,62</b>	<b>88 109 163,79</b>	<b>78 841 120,87</b>	<b>89,48%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 082 798,27	36 057 772,70	34 411 059,61	95,43%	43,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 148 958,00	9 970 320,09	9 028 343,70	90,55%	11,45%
750	Administracja publiczna	8 448 195,65	8 902 255,98	8 122 227,26	91,24%	10,30%
855	Rodzina	5 679 523,00	7 243 528,15	7 121 596,15	98,32%	9,03%
600	Transport i łączność	6 329 373,25	6 880 713,25	5 725 139,67	83,21%	7,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 829 954,75	7 047 637,65	3 835 195,25	54,42%	4,86%
852	Pomoc społeczna	3 150 290,00	3 552 922,65	3 465 528,29	97,54%	4,40%
757	Obsługa długu publicznego	990 000,00	1 610 000,00	1 573 589,23	97,74%	2,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 765 000,00	1 811 250,00	1 485 988,01	82,04%	1,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 027,00	1 322 666,11	1 193 889,45	90,26%	1,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 000,00	1 031 668,57	845 352,42	81,94%	1,07%
926	Kultura fizyczna	865 350,00	866 000,00	720 433,83	83,19%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	410 000,00	765 826,82	469 422,42	61,30%	0,60%
710	Działalność usługowa	481 402,00	532 302,00	463 833,57	87,14%	0,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	166 908,00	159 297,83	95,44%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 838,00	181 369,12	139 492,18	76,91%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 417,00	78 220,00	78 220,00	100,00%	0,10%
758	Różne rozliczenia	87 802,70	87 802,70	2 512,00	2,86%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>82 246 929,62</b>	<b>88 109 163,79</b>	<b>78 841 120,87</b>	<b>89,48%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Stare Miasto w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



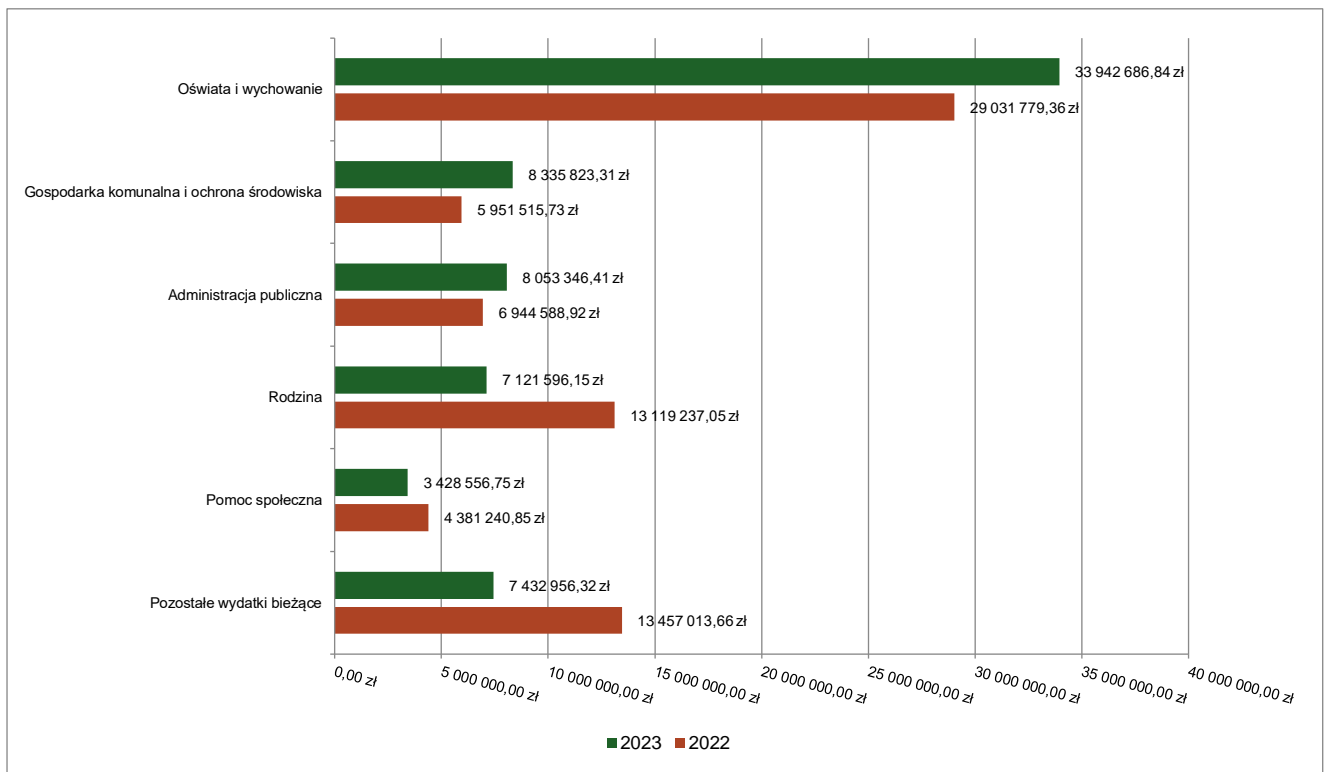
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 314 965,78 zł, tj. w 93,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 757 099,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

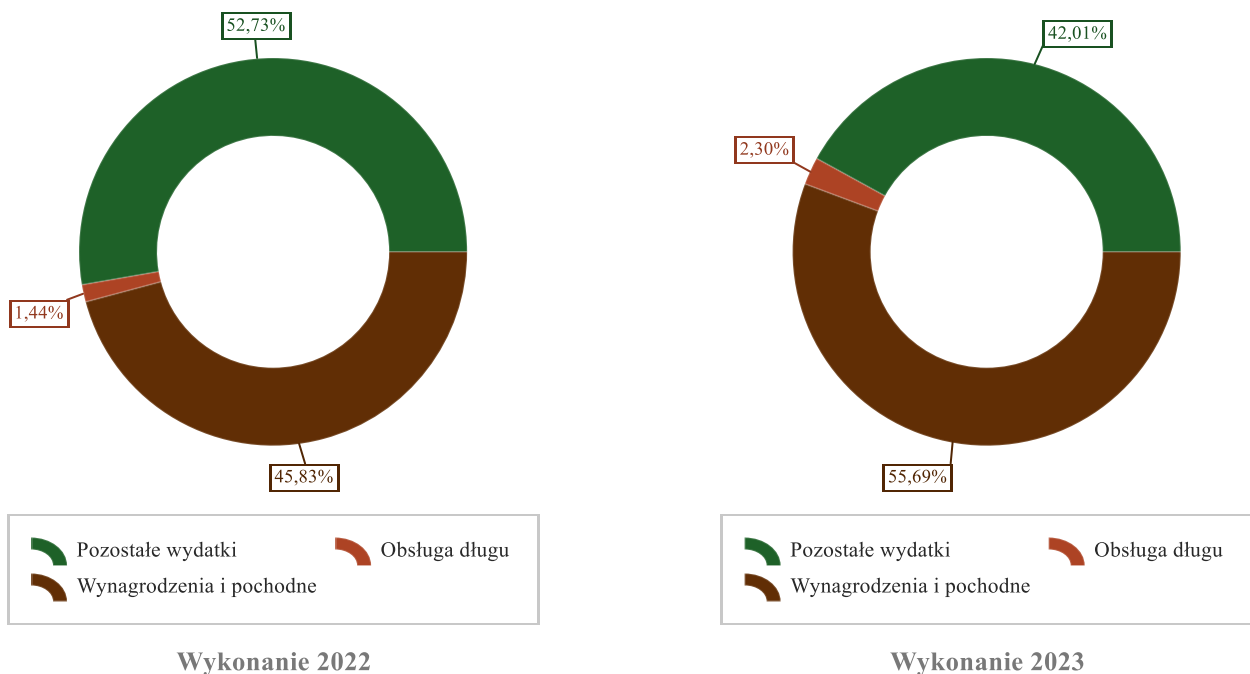
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Stare Miasto według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 692 798,27	35 537 772,70	33 942 686,84	95,51%	49,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 488 958,00	9 157 406,99	8 335 823,31	91,03%	12,20%
750	Administracja publiczna	8 376 195,65	8 816 627,23	8 053 346,41	91,34%	11,79%
855	Rodzina	5 679 523,00	7 243 528,15	7 121 596,15	98,32%	10,42%
852	Pomoc społeczna	3 150 290,00	3 515 922,65	3 428 556,75	97,52%	5,02%
600	Transport i łączność	1 838 000,00	1 760 240,00	1 681 069,68	95,50%	2,46%
757	Obsługa długu publicznego	990 000,00	1 610 000,00	1 573 589,23	97,74%	2,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 700,00	1 229 465,38	1 108 260,45	90,14%	1,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	825 898,90	825 392,41	99,94%	1,21%
926	Kultura fizyczna	523 800,00	531 450,00	471 668,37	88,75%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	410 000,00	725 826,82	459 422,42	63,30%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 000,00	546 028,57	379 712,42	69,54%	0,56%
710	Działalność usługowa	431 402,00	431 382,00	363 711,57	84,31%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	311 250,00	190 607,76	61,24%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	166 908,00	159 297,83	95,44%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 838,00	181 369,12	139 492,18	76,91%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 417,00	78 220,00	78 220,00	100,00%	0,11%
758	Różne rozliczenia	87 802,70	87 802,70	2 512,00	2,86%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>67 704 724,62</b>	<b>72 757 099,21</b>	<b>68 314 965,78</b>	<b>93,89%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stare Miasto wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Stare Miasto w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



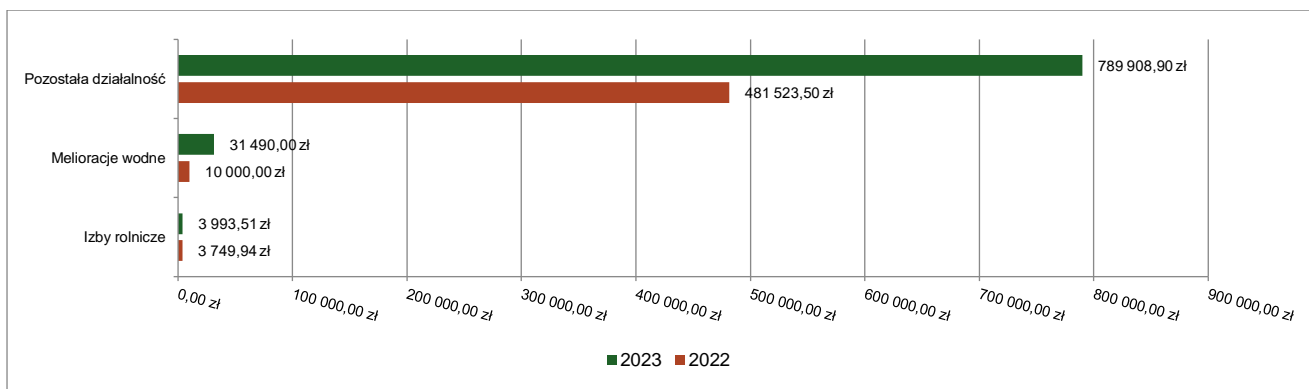
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 825 898,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 825 392,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 31 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 31 490,00 zł, w tym: dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Starym Mieście z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych.
- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 3 993,51 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 993,51 zł, w tym: wpłata dotycząca 2022 r. – 14,83 zł, wpłata dotycząca 2023 r. – 3.978,68 zł, pozostała kwota do przekazania w roku 2024 w kwocie 57,57 zł.
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 789 908,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 789 908,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 r. oraz koszty obsługi zadania, w całości pokryte z dotacji celowej:
  - różne opłaty i składki w kwocie 774 420,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 979,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 649,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



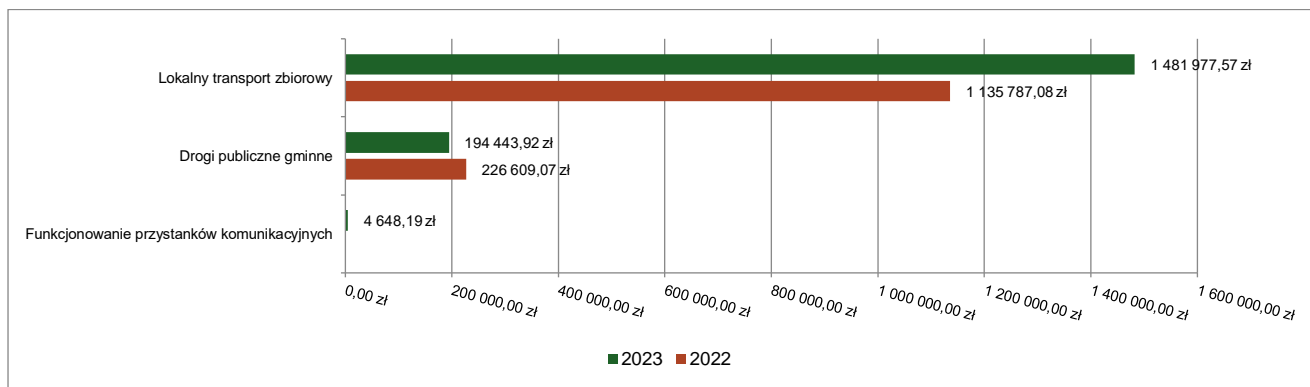
## 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 760 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 681 069,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 1 481 977,57 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 488 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie funkcjonowania komunikacji MZK na terenie gminy w kwocie 1 094 220,31 zł;
  - zakup usług pozostałych – usługi transportowe w zakresie przewozów autobusowych PKS na terenie gminy w kwocie 385.267,26 zł; w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 323.754,00 zł oraz środki własne w kwocie 61.513,26 zł.
  - wydatki na organizację dowozów mieszkańców gminy do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz referendum, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, w kwocie 2.490,00 zł, w tym:
    - . wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 735,79 zł;
    - . składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125,82 zł;
    - . składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,03 zł.
    - . zakup usług pozostałych w kwocie 1.610,36 zł.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 194 443,92 zł, co stanowi 73,10% planu rocznego wynoszącego 266 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 757,76 zł, w tym: zakup znaków drogowych i tablic, zakup masy asfaltowej i kruszywa do naprawy dróg gminnych, zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg i chodników.

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym dróg nie będących własnością gminy w kwocie 36 745,02 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 14 941,14 zł, w tym: wykonanie rocznego przeglądu obiektów mostowych na terenie gminy, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, usługa wycinki drzew przy drogach gminnych, wykonanie tablic informacyjnych.
- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł - nie wystąpiło w 2023 roku zdarzenie na wypłatę odszkodowań za uszkodzenie pojazdów na drogach gminnych.
- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 4 648,19 zł, co stanowi 77,47% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 648,19 zł, w tym zakup blachy do naprawy przystanków na terenie gminy.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

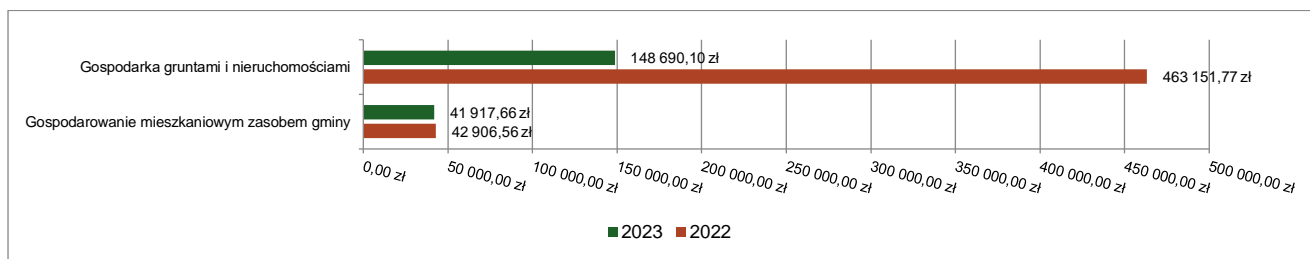
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 607,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 148 690,10 zł, co stanowi 59,54% planu rocznego wynoszącego 249 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 54 025,22 zł, w tym: wydatki na utrzymanie budynków komunalnych tj. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, roczna kontrola stanu technicznego budynków i instalacji. Ponadto wydatki dotyczą wyceny wartości działek, wykonania operatów szacunkowych działek, sporządzenia aktów notarialnych, wrysunku i wypisu z ewidencji gruntów;
  - o zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych w kwocie 43 965,66 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 613,32 zł, w tym zakup węgla opałowego do budynku komunalnego w Liścu Wielki – lokalne użytkowe, zakup materiałów budowlanych do przeprowadzenia remontu pomieszczeń w budynku w Liścu Wielkim;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 143,74 zł, w tym za rozgraniczenie nieruchomości, opłaty sądowe za złożenie wniosków i wpisy w księdze wieczystej;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 522,88 zł, w tym użytkowanie wieczyste gruntu w m. Żdźary;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 2 822,28 zł, w tym konserwacja podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Liścu Wielkim;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 1 736,00 zł, w tym ubezpieczenie mienia – budynki mieszkalne gminy.
  - o podatek od nieruchomości w kwocie 861,00 zł;
  - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł – nie wypłacono zaplanowanych odszkodowań za grunty przejęte pod drogę gminną w 2023 r.
- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 41 917,66 zł, co stanowi 68,16% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 088,97 zł, w tym zakup węgla opałowego do budynku komunalnego w Liścu Wielkim – lokale mieszkalne;



- zakup usług pozostałych w kwocie 14 287,56 zł, w tym wydatki na utrzymanie budynków komunalnych – lokale mieszkalne tj. wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd instalacji elektrycznej, wykonanie przełączenia zasilania.
- zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w Liścu Wielkim i Kazimierowie – budynki mieszkalne w kwocie 10 041,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł, w tym ubezpieczenia mienia – budynki mieszkalne.
- zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł – nie poniesiono wydatków w 2023 r.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

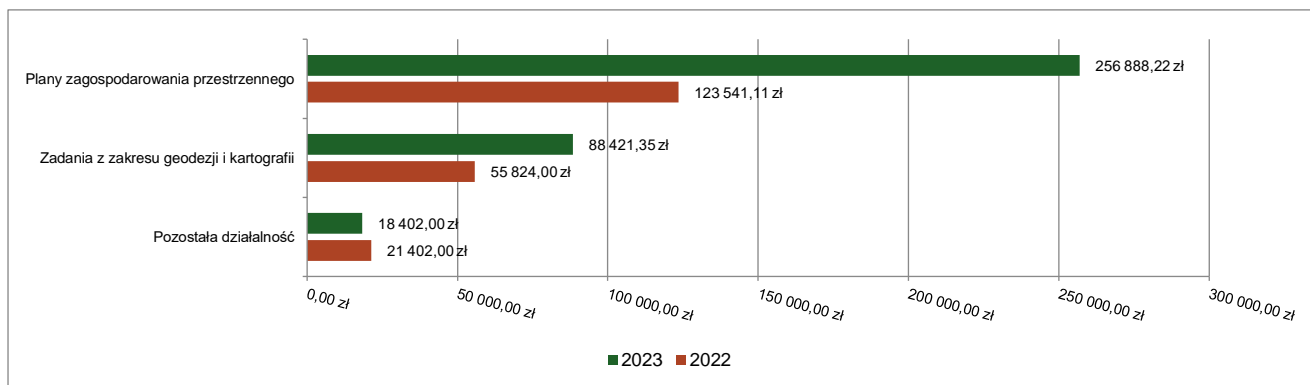


#### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 382,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 711,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 256 888,22 zł, co stanowi 83,96% planu rocznego wynoszącego 305 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 197 748,22 zł, w tym opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie w prasie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej, opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 140,00 zł, w tym wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.
- w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 88 421,35 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 98 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 676,50 zł; w tym wykonanie rozgraniczenia i podziału nieruchomości, wykonanie klasyfikacji gruntów.
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 744,85 zł, w tym dotacja dla Powiatu Konińskiego na rozwój infrastruktury technicznej w ramach projektu wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim.
- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 18 402,00 zł, co stanowi 67,16% planu rocznego wynoszącego 27 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 402,00 zł, w tym opracowanie dokumentu „Strategia rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023 – 2033”.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.





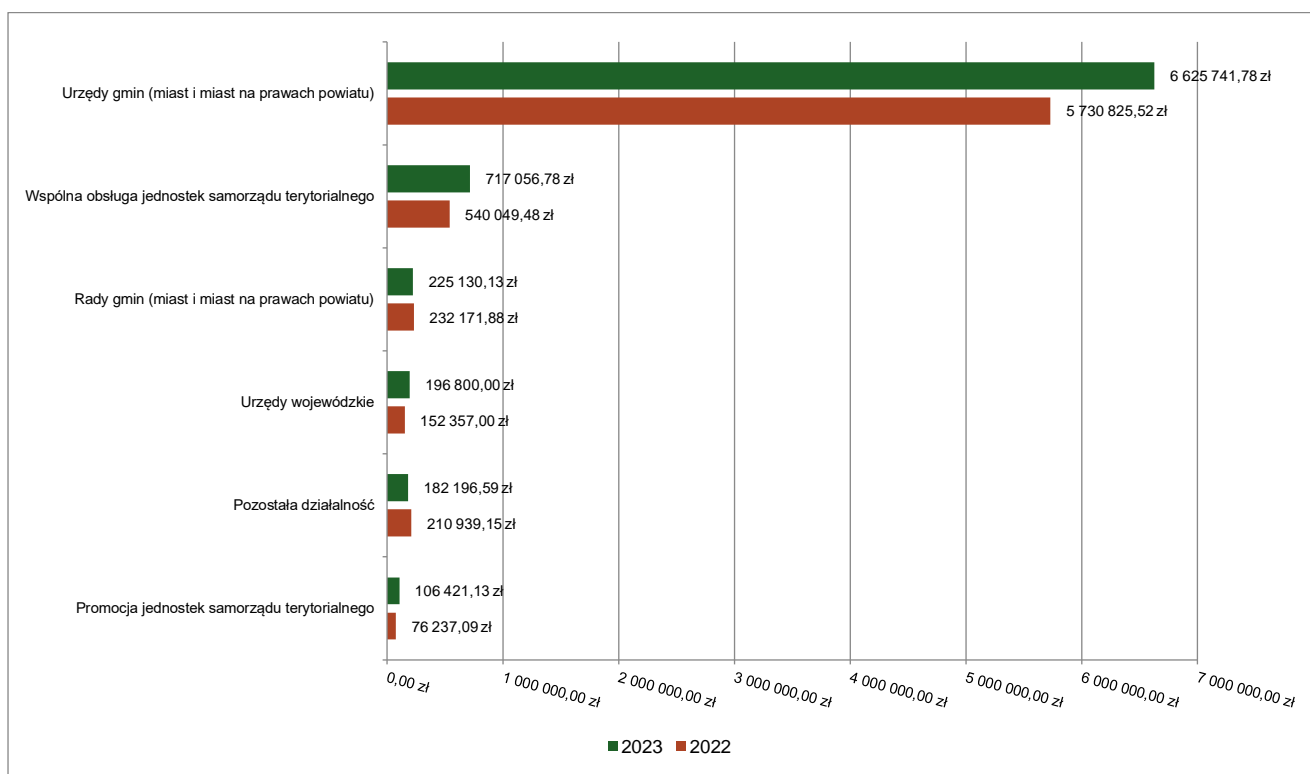
## 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 816 627,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 053 346,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 196 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) w ramach otrzymanej dotacji celowej w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 479,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 874,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 500,00 zł, w tym wykonanie naprawy zniszczeń i oprawy ksiąg USC, oprawa i konserwacja ksiąg meldunkowych;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 137,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł, w tym zakup tonerów, drukarki, foteli biurowych.
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 442,14 zł.
- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 225 130,13 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 236 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 219 072,86 zł, w tym wypłata diet radnym za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gmin;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 607,57 zł, w tym zakup pakietu sms na potrzeby obsługi radnych, przedłużenie wsparcia technicznego dla systemu transmisji obrad e-Sesja, odnowienie certyfikatu – podpis kwalifikowany.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,70 zł, w tym zakup papieru ksero.
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 6 625 741,78 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 7 269 759,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy w kwocie 4 073 604,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 837 655,16 zł, w tym opłata bankowa, usługi pocztowe, koszty przesyłek pocztowych, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy gaśnic i systemu alarmowego, monitoring alarmowy - ochrona budynku administracyjnego, aktualizacja, opieka autorska i serwis oprogramowania, dostęp do portali, dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV, obsługa prawna, opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych RODO, usługi związane z eksploatacją samochodów BUS, dzierżawa kserokopiarki, wynajem pomieszczeń biurowych, usługi BHP i PPOŻ, korzystanie z serwisu e-Kurenda oraz pozostałe usługi w ramach bieżącego utrzymania urzędu.
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 719 164,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 279 768,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 623,37 zł, w tym druki i materiały biurowe, publikacje i prenumeraty czasopism, środki czystości do sprzątania budynku urzędu gminy i samochodów BUS, wyposażenie pomieszczeń biurowych, materiały gospodarcze, materiały do remontu pomieszczeń i drobnych napraw, papier ksero, tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodów BUS przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz pozostałe artykuły na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy.
  - zakup energii elektrycznej, gazowej i wody do budynku urzędu w kwocie 93 575,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 889,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 702,80 zł, w tym dostarczanie korespondencji – goniec.
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 072,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 859,73 zł, w tym opłaty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zaległościach podatkowych i opłatach za odpady komunalne, ubezpieczenie budynku administracyjnego urzędu gminy, ubezpieczenie samochodów BUS, pozostałe opłaty;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 126,25 zł, w tym wypłata inkasa sołtysom za pobór podatków i opłat za odpady;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 456,71 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 580,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 060,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 851,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 234,96 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 747,90 zł, w tym zwrot niewykorzystanych środków w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina.
- zakup środków żywności w kwocie 6 344,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników w kwocie 5 508,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 451,52 zł, w tym refundacja za okulary zakupione do pracy przy komputerze, zakup wody dla pracowników.
- zakup usług remontowych w kwocie 4 596,98 zł, w tym konserwacja centrali telefonicznej.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 741,37 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 125,85 zł.
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 106 421,13 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 024,61 zł, w tym usługi promocyjne m.in. druk ulotek, plakatów, folderów, zamieszczenie materiałów promocyjnych w prasie i na portalach internetowych, druk gazety Wiadomości Staromiejskie oraz pozostałe usługi promujące gminę;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 746,52 zł, w tym zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy Stare Miasto;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 650,00 zł.
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 717 056,78 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 808 803,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługę jednostek oświatowych w kwocie 541 181,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 549,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 936,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 860,00 zł, w tym wynajem pomieszczeń biurowych, korzystanie z oprogramowania SIGMA;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 309,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 474,83 zł, w tym zakup komputerów, tonerów, papieru ksero, materiałów biurowych oraz wyposażenia.
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 674,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 354,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł, w tym refundacja za okulary zakupione do pracy przy komputerze;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 239,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 76,82 zł;
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 182 196,59 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 184 463,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 150,00 zł, w tym wypłata diet dla sołtysów.
  - różne opłaty i składki w kwocie 55 278,45 zł, w tym składki członkowskie w SGiPW, ZGWRP, WOKISS, Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie, Stowarzyszenie A-2, Stowarzyszenie Aglomeracji Konińskiej;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 551,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata „Gazety Sołeckiej 2023” w kwocie 1 824,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 273,06 zł;
  - zakup usług pozostałych – koszt przesyłki w kwocie 120,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

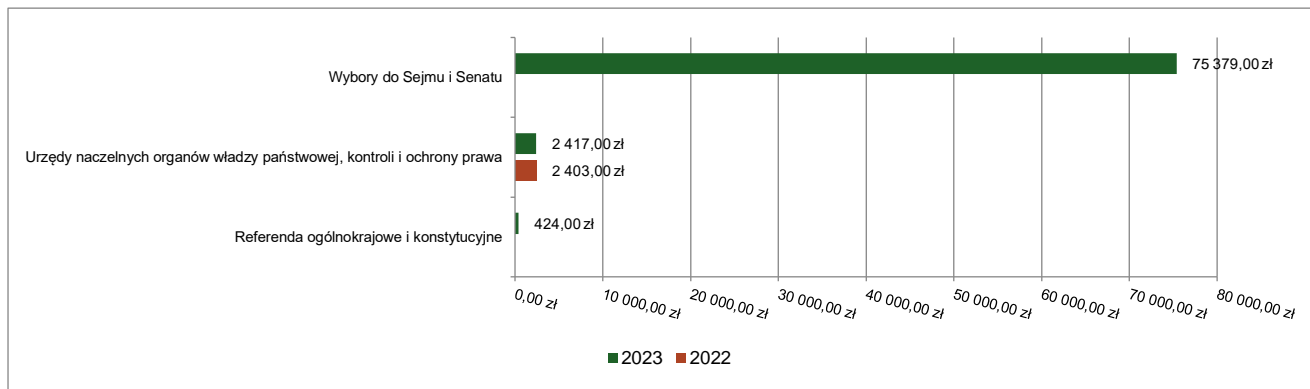


## 2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 2 417,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – drukarka w kwocie 1 011,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł.
- **w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 75 379,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 960,00 zł, w tym diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych;
  - wynagrodzenia bezosobowe za obsługę informatyczną, przygotowanie lokali wyborczych w kwocie 14 440,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – materiały i środki czystości na przeprowadzenie wyborów w kwocie 9 618,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 007,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 132,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,00 zł.
- **w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – papier ksero i toner na przeprowadzenie referendum w kwocie 424,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

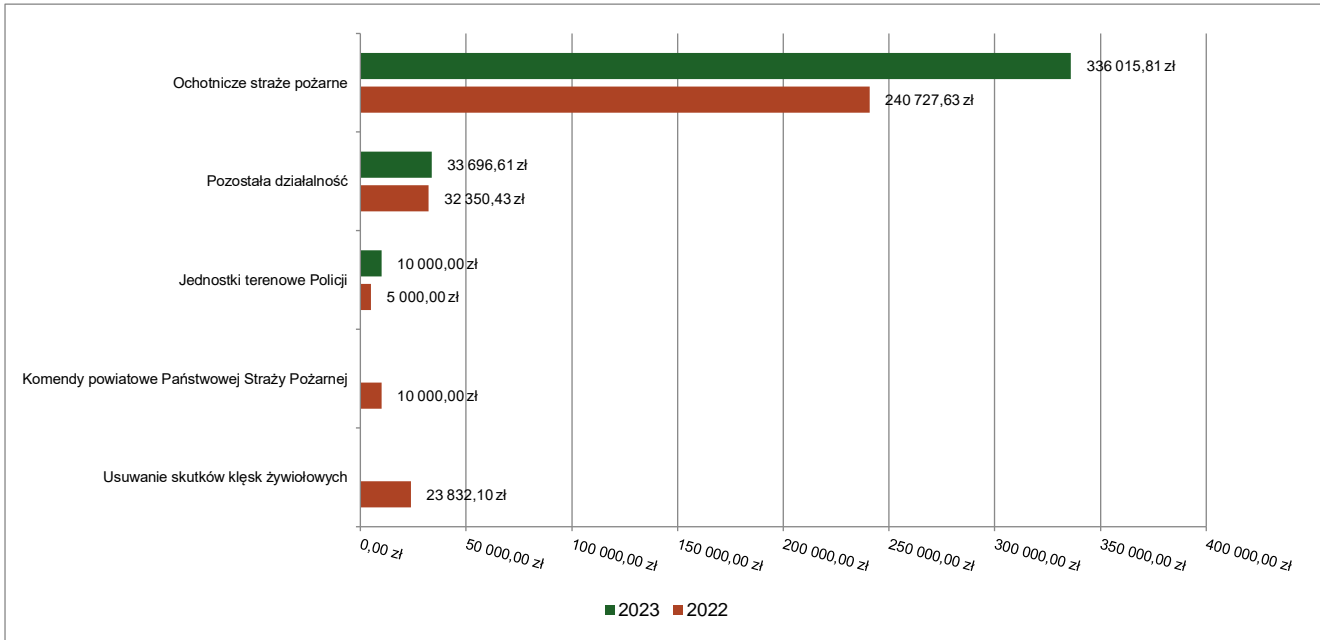


### 2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 546 028,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 712,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji** wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wsparcie dla Komisariatu Policji w Starym Mieście w kwocie 10 000,00 zł.
- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 336 015,81 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 361 786,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 610,36 zł, w tym zakup materiałów na utrzymanie gotowości bojowej tj. paliw do pojazdów, części zamiennych do napraw samochodów strażackich oraz specjalistycznego sprzętu, umundurowania dla członków OSP, wyposażenia jednostek OSP.
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy w kwocie 67 488,57 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 570,00 zł, w tym wypłata ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych.
  - wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP w kwocie 42 244,20 zł;
  - zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody z hydrantów do celów gaśniczych w kwocie 36 299,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 349,00 zł, w tym ubezpieczenie samochodów i specjalistycznego sprzętu strażackiego, mienia OSP oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 307,54 zł, w tym usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej: naprawa pojazdów strażackich i sprzętu, okresowe badania techniczne pojazdów, przeglądy specjalistycznego sprzętu.
  - zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne strażaków w kwocie 12 680,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 032,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 434,42 zł.
- **w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano 140 000,00 zł, nie rozdysponowano zaplanowanej rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym.
- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 33 696,61 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 34 241,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 696,61 zł, w tym zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Janowice, OSP Lisiec Wielki, OSP Rumin, OSP Stare Miasto i OSP Żychlin w ramach dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 24.991,61 zł oraz pozostałe materiały w kwocie 705,00 zł.
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP Główiec i OSP Janowice na zorganizowanie obozu przetrwania w kwocie 7 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

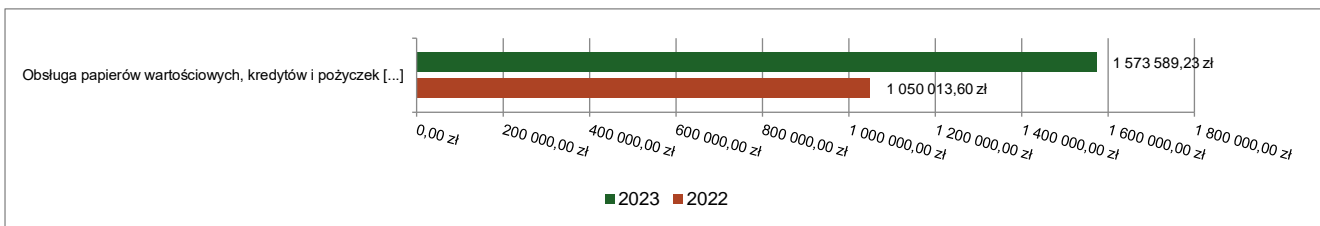


#### 2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 610 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 573 589,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 573 589,23 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - spłata odsetek od emisji obligacji w kwocie 1 573 589,23 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

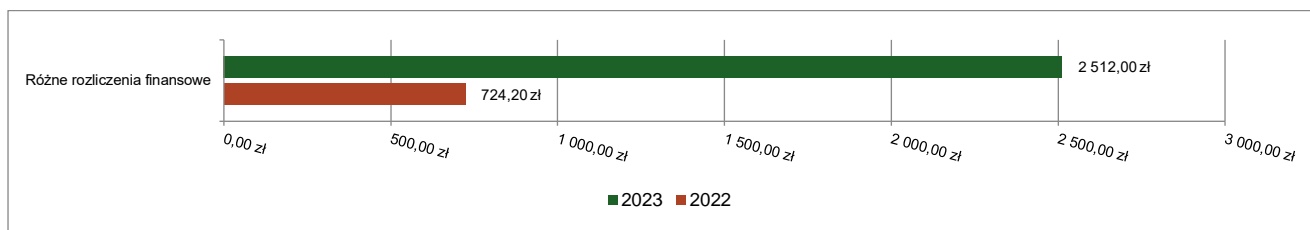


#### 2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 802,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 512,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 512,00 zł, co stanowi 50,24% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 512,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 82 802,70 zł, pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Jednostki oświatowe Gminy Stare Miasto:

1. Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Starym Mieście.
2. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim.
3. Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej.
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie.
5. Szkoła Podstawowa im. Miry Stanisławskiej – Meysztowicz w Żdżarach.
6. Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Barczygłowie.
7. Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście.

Wydatki bieżące w ramach **działu 801** zostały zaplanowane w kwocie 35 537 772,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 942 686,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 19 084 982,40 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 19 688 452,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 012 589,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa w kwocie 2 408 275,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 313 710,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 747 915,79 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 726 813,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 636 093,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 435 871,90 zł, w tym: olej opałowy, węgiel, wyposażenie pomieszczeń, druki szkolne, materiały gospodarcze do bieżących napraw, środki czystości, prenumeraty, artykuły biurowe, pozostałe materiały.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 409 593,54 zł, w tym przeglądy techniczne, usługi BHP i PPOŻ, usługi RODO, koszty wysyłki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawa dystrybutora wody, monitoring alarmowy, czyszczenie i badanie techniczne przewodów kominowych, usługa informatyczna, dzierżawa dystrybutora wody, abonament roczny na program Opiekun, dowóz posiłków, dostęp on - line do portali, pozostałe usługi)
  - zakup energii elektrycznej, pobór wody, gaz w kwocie 374 802,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237 176,92 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń -wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 167 625,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 029,97 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 145 430,36 zł, w tym:
    - zakup środków dydaktycznych w ramach realizacji programu „Aktywna Tablica” w SP Modła Królewska, SP Lisiec Wielki i SP Żdżary w kwocie 131.250,00 zł,
    - zakup tablicy interaktywnej do SP Żychlin w kwocie 7.000,00 zł,
    - pozostałe pomoce dydaktyczne w kwocie 7.180,36 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 261,27 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 860,31 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 222,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 874,25 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 19 665,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 571,57 zł, w tym konserwacja systemu, naprawa sprzętu.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 14 006,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 071,44 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 603,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników w kwocie 11 185,00 zł;
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty dla dyrektorów szkół w kwocie 9 264,86 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 914,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 720,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 650,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 78,26 zł, dotyczą zapłaty po terminie płatności faktury za gaz w SP Stare Miasto, pomimo złożenia wcześniejszej reklamacji do wystawionej faktury.
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 883 827,42 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 1 025 840,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 449 881,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 111,40 zł, w tym żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych – usługa cateringowa;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 628,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi w kwocie 79 896,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 636,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 345,00 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 775,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 541,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 848,75 zł, w tym wyprawka szkolna;
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 5 800,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń -wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 5 625,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 894,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 570,24 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 772,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 500,00 zł.
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 8 187 154,78 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 8 636 945,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 141 020,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi w kwocie 1 513 165,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 854 704,72 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Konin na dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Konina w kwocie 472 936,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 461 308,53 zł, w tym żywienie dzieci w przedszkolach – dla części oddziałów w gminie usługa cateringowa, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament za stronę internetową, dostęp do portali oświatowych online, dowóz posiłków, czynsz za dzierżawę dystrybutora z wodą, opłata za najem urządzenia do drukowania i kopiowania dokumentów, obsługa BHP i RODO, opłata za korzystanie z systemu e-obecności i pozostałe usługi)
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Konina, Gminy Rychwał i Gminy Rzgów w kwocie 384 489,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 253 713,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225 262,19 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 212 051,28 zł;



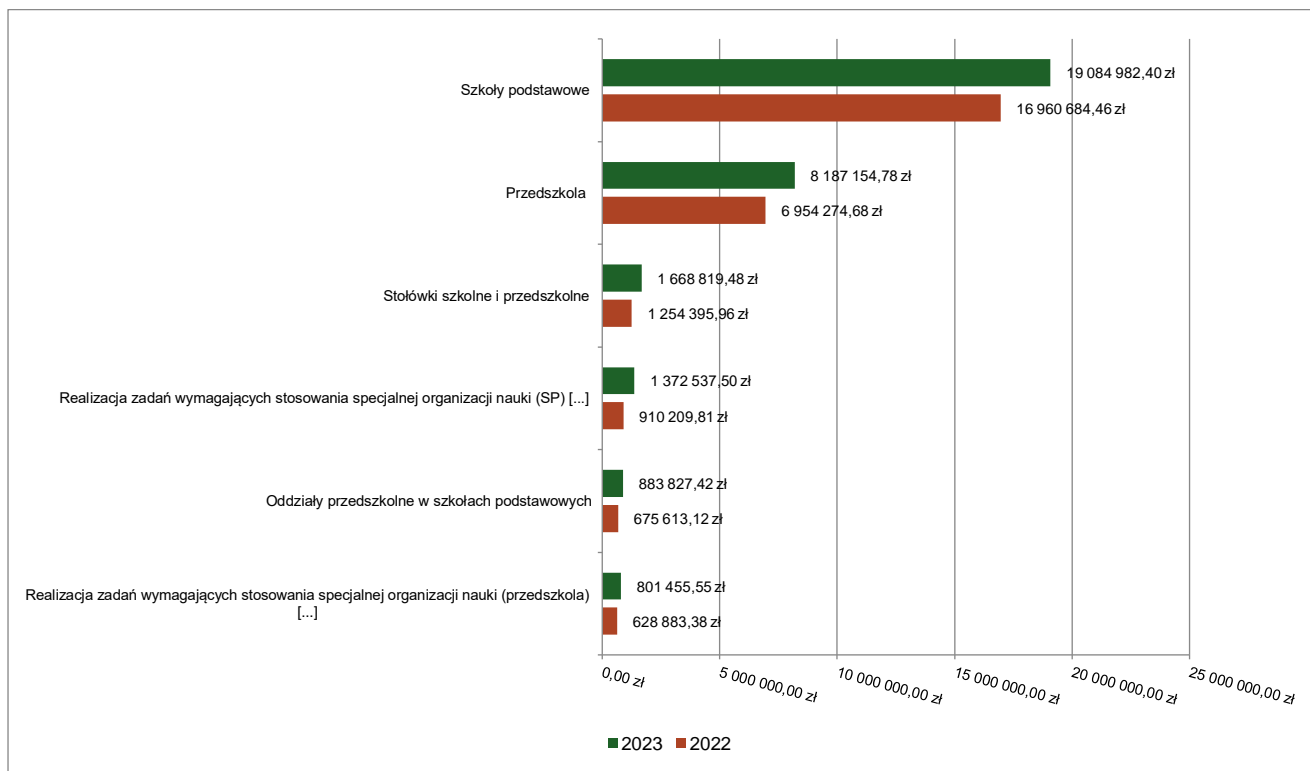
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 449,92 zł, w tym: węgiel, butle z gazem, wyposażenie pomieszczeń, materiały biurowe, druki szkolne, środki czystości, materiały gospodarcze do drobnych napraw, prenumeraty, wyprawka dla dzieci przedszkolnych.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 236,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 528,31 zł;
- zakup energii elektrycznej, pobór wody i gaz w kwocie 72 226,62 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 61 875,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 900,06 zł;
- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci w kwocie 40 079,84 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 053,69 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 900,00 zł;
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia w kwocie 6 161,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 919,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 4 646,22 zł;
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty w kwocie 4 540,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 312,28 zł, w tym naprawa i konserwacja sprzętu, gaśnic.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 042,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 3 903,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 228,00 zł;
- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 707 137,13 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 729 627,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 497 316,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 040,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 684,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 644,13 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 117,05 zł;
  - zakup energii elektrycznej, pobór wody i gaz w kwocie 11 254,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 607,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia zajęć świetlicowych w kwocie 6 339,91 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 446,43 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 185,97 zł.
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 440 525,52 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 487 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 227 714,35 zł, w tym usługa dowozu uczniów do SP w Liścu Wielkim, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 255,72 zł, w tym paliwo, oleje i części zamienne do autobusów na dowozy uczniów do szkół, paliwo do busa na dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych;
  - wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla opiekuna dowozów uczniów do szkół w kwocie 48 396,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 275,83 zł;
  - zakup usług remontowych – naprawa autobusów na dowozy szkolne w kwocie 5 981,92 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 146,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 653,23 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 614,97 zł;



- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 487,50 zł.
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 113 247,81 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 121 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy oraz kształcenie Rad Pedagogicznych, w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia, materiały szkoleniowe:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80 162,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 063,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 602,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 420,00 zł.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 1 668 819,48 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 1 786 863,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 689 622,43 zł;
  - zakup środków żywności tzw. „wsad do kotła” w kwocie 632 908,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 171,16 zł;
  - zakup energii elektrycznej, pobór wody i gazu w kwocie 72 896,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 893,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 423,99 zł, w tym wywóz nieczystości, odbiór odpadów, ścieki.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 337,32 zł, w tym środki czystości, doposażenie kuchni, wyposażenie w sprzęt;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 413,50 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 783,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 332,58 zł, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – odzież ochronna;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 116,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych – naprawy sprzętu w kwocie 319,80 zł;
- **w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 801 455,55 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 847 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 537 730,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 757,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi w kwocie 51 657,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 752,08 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 948,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 627,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 980,71 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,19 zł.
- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 372 537,50 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1 398 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 019 889,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 364,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 911,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 933,24 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 946,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 469,98 zł, w tym olej opałowy, materiały do specjalistycznej organizacji nauki, meble na wyposażenie gabinetu zajęć specjalistycznych i gabinetu terapeutycznego dla dzieci z orzeczeniem.
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 023,14 zł;

- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 144 675,79 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 145 374,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 142 372,87 zł; - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 430,70 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 872,22 zł.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 538 323,46 zł, co stanowi 80,42% planu rocznego wynoszącego 669 405,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 178 836,40 zł – realizacja projektu ERASMUS + w SP Żdżary pn. „Nauczyciele ciągle się uczą – rozwój kompetencji kadry Szkoły Podstawowej w Żdżarach”;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 141 233,46 zł, w tym wydatki na wymianę polsko-czeską uczniów w SP Stare Miasto, na realizację projektu Poznaj Polskę, na realizację projektu „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce odnawialne źródła energii” w SP Żychlin,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 125 192,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 257,29 zł; w tym na realizację projektu „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce odnawialne źródła energii” w SP Żychlin
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 179,00 zł, w tym na realizację projektu „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce odnawialne źródła energii” w SP Żychlin
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 100,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 338,54 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385,88 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

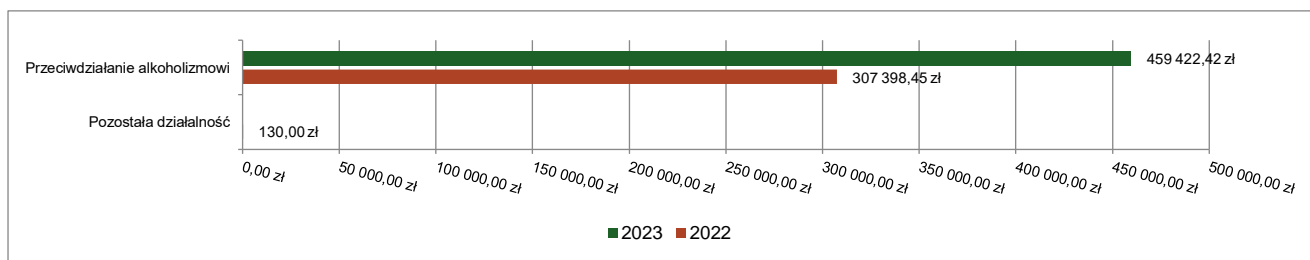


### 2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725 826,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 422,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 500,00 zł; nie poniesiono wydatków na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 459 422,42 zł, co stanowi 63,34% planu rocznego wynoszącego 725 326,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 189 765,36 zł, w tym wydatki na programy profilaktyczne, udzielanie świadczeń terapeutycznych dla osób uzależnionych, wynajem pomieszczenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego, pomoc terapeutyczna i psychologiczna.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 152 532,50 zł, w tym wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo - wychowawcze ukierunkowane na grupy zwiększonego ryzyka, zgodne z długofalowymi harmonogramami w roku szkolnym, opiekunów i instruktorów realizujących programy, opiekuna klubu, opiekę terapeuty, diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach.
  - zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 41 840,31 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł, organizacja kolonii dla dzieci;
  - zakup środków żywności w kwocie 16 192,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 821,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 395,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 531,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,25 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

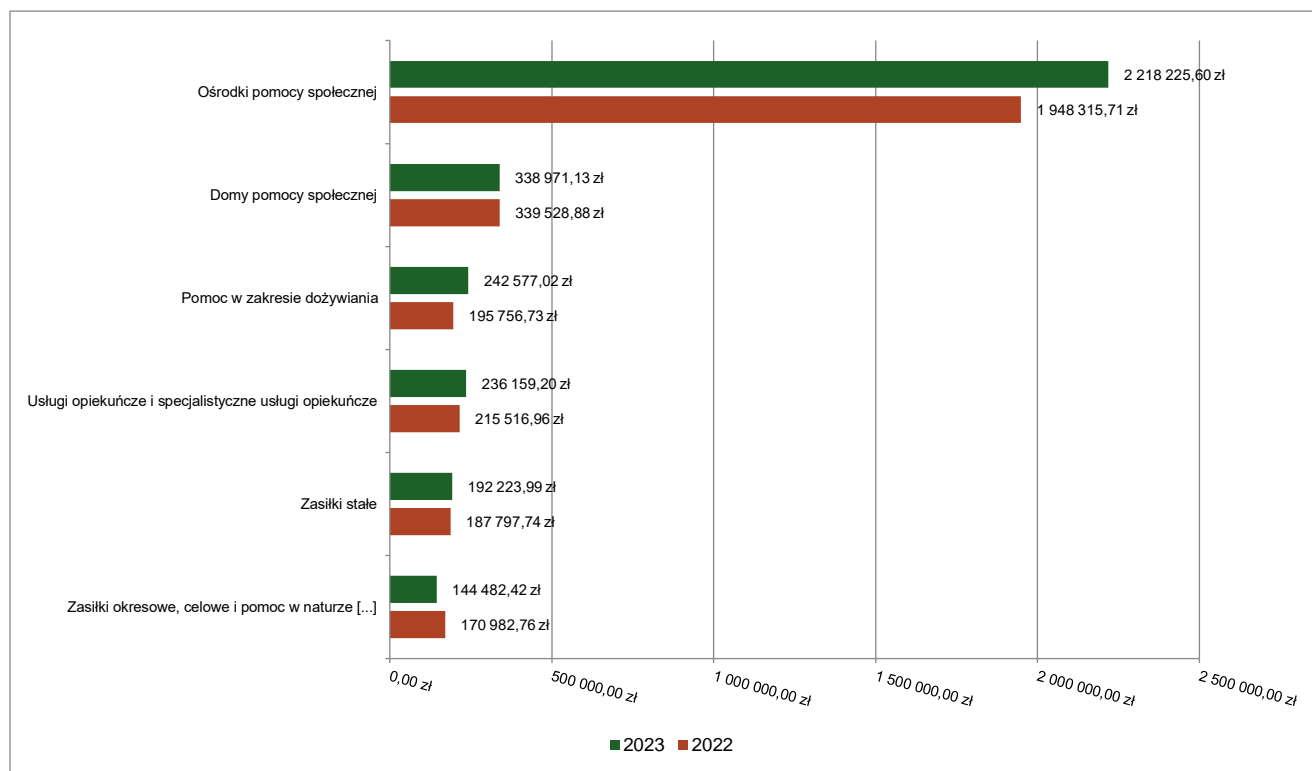
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 515 922,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 428 556,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 338 971,13 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 347 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 338 971,13 zł, wydatki za pobyt 9 osób z terenu gminy przebywających w DPS.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1 000,00 zł, nie poniesiono wydatków w 2023 r.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 308,87 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 18 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 17 308,87 zł.

- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 144 482,42 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne – zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze, pobyt w noclegowni w kwocie 144 482,42 zł, w tym zasiłki okresowe: wypłacono 166 świadczeń dla 30 osób pozostających w rodzinach liczących 70 osób, zasiłki celowe: wypłacono 550 świadczeń dla 87 osób.
- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 9 908,52 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 10 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe w kwocie 9 908,52 zł.
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 192 223,99 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne – zasiłki stałe w kwocie 192 223,99 zł, wypłacono 296 świadczeń dla 27 osób.
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 2 218 225,60 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 2 243 571,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS w kwocie 1 491 897,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 554,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 353,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 514,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla opiekunek pracujących na zastępstwie, informatyk w kwocie 61 408,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 995,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 880,18 zł, w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości publikacji, druków, tonerów, zestawów komputerowych, papieru ksero;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 853,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 743,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 671,42 zł;
  - świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego w kwocie 11 490,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 046,94 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 057,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 644,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – okresowe badania pracowników w kwocie 2 387,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 985,23 zł;
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 960,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 882,96 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 236 159,20 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 245 991,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Opieka 75+”:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 160,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 951,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 047,38 zł.
 W ramach realizacji programu Opieka 75+ usługami objęto 11 osób dla których wyświadczono 6804 godziny usług opiekuńczych.
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 242 577,02 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 252 626,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne – dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 242 577,02 zł, w ramach programu zostały wydane 12 786 posiłków oraz zostały wypłacone zasiłki na zakup żywności.
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 28 700,00 zł, co stanowi 76,94% planu rocznego wynoszącego 37 303,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 800,00 zł; organizacja spotkania opłatkowego, opaski Senior+;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł, dotacja do Banku Żywności w Koninie oraz do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym „Tęczowa Gromada”;

- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 900,00 zł, dożywianie dzieci z Ukrainy;
- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł., dotacja dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja zadania przez Ośrodek Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

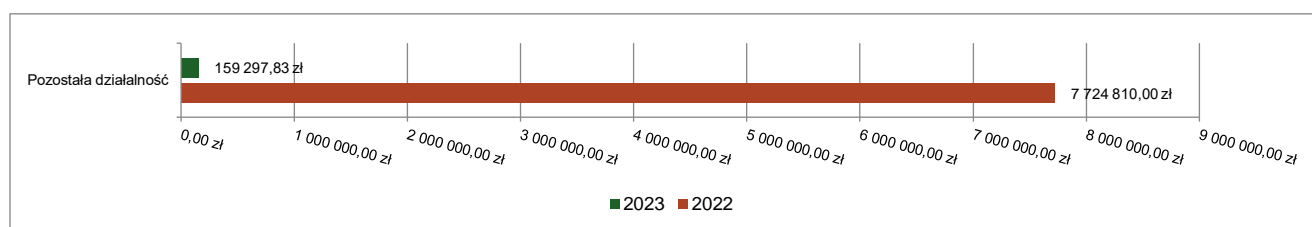


### 2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 297,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 297,83 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 166 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 90 839,05 zł; wypłata dodatku węglowego, dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku elektrycznego i dodatku gazowego ze środków FP COVID-19;
  - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 63 680,00 zł wypłata świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 700,00 zł; jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 816,78 zł;
  - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 262,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

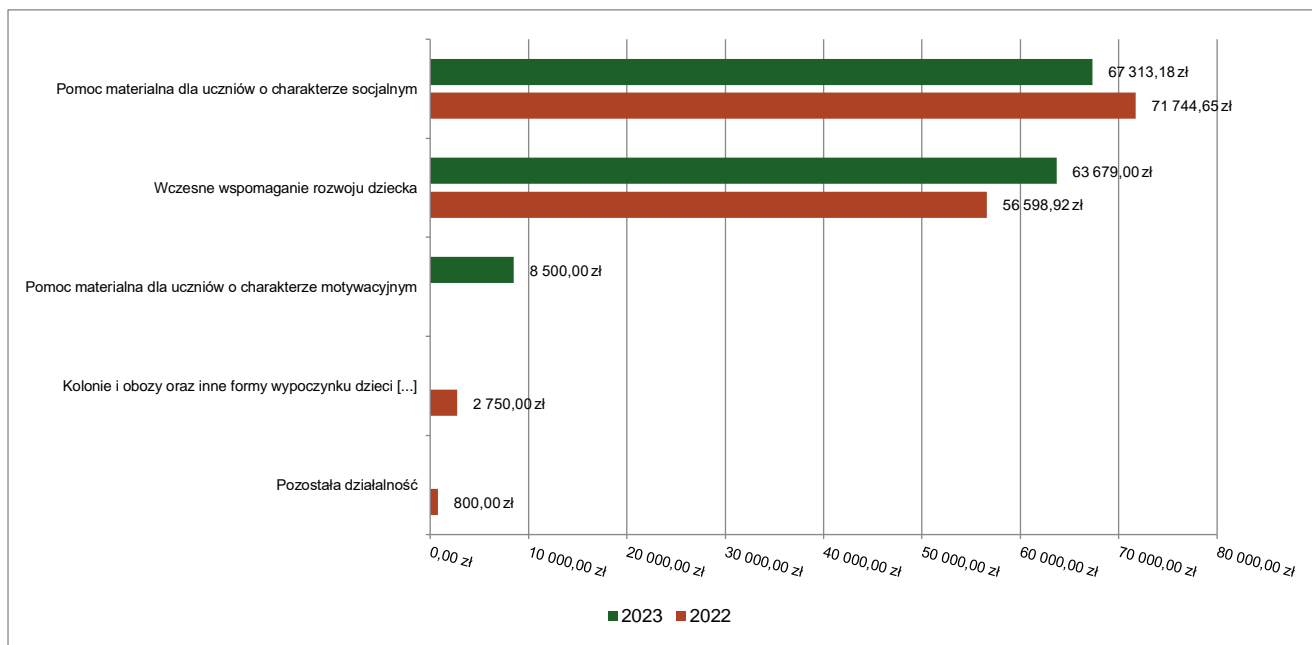


## 2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 369,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 492,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85404** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 63 679,00 zł, co stanowi 79,23% planu rocznego wynoszącego 80 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 046,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 006,07 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 801,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 721,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 412,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 691,82 zł;
- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 67 313,18 zł, co stanowi 76,99% planu rocznego wynoszącego 87 431,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 54 882,06 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 431,12 zł.
- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 8 500,00 zł, co stanowi 64,89% planu rocznego wynoszącego 13 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 8 500,00 zł.
- **w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano 468,00 zł, nie poniesiono wydatków.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



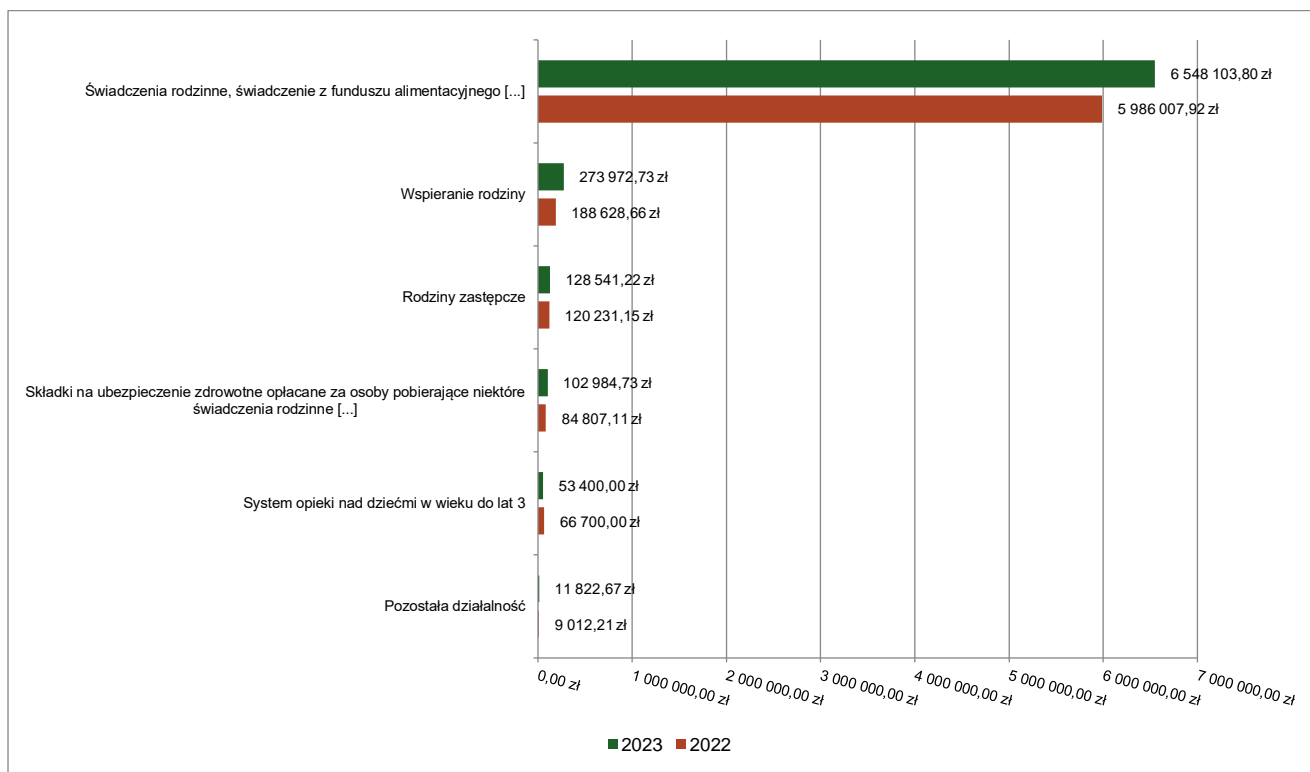
## 2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 243 528,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 121 596,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 6 548 103,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 548 136,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 795 844,55 zł, w tym świadczenia wychowawcze 500+ (wpłacono 120 świadczeń dla 8 osób) w kwocie 68 258,37 zł oraz świadczenia rodzinne w kwocie 5 727 586,18 zł w tym:
    - zasiłki rodzinne w liczbie świadczeń 4432 na kwotę 510 437,00 zł;
    - dodatki do zasiłków rodzinnych w liczbie świadczeń 2457 na kwotę 264 548,10 zł;
    - zasiłki pielęgnacyjne w liczbie świadczeń 3859 na kwotę 831 795,00 zł;

- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie świadczeń 1545 na kwotę 3 769 766,00 zł;
  - urodzenie dziecka w liczbie świadczeń 49 na kwotę 49 000,00 zł;
  - świadczenie rodzicielskie w liczbie świadczeń 174 na kwotę 160 205,44 zł
  - zasiłek rodzi "złotówka za złotówkę" w liczbie świadczeń 659 na kwotę 34 928,00 zł;
  - fundusz alimentacyjny na kwotę 106 906,64 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 586 979,58 zł; w tym składki na ubezpieczenia emerytalno-  
rentowe od osób pobierających świadczenia rodzinne w kwocie 560 122,89 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 402,75 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 239,60 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 955,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105,00 zł.
- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 2 771,00 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 3 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 771,00 zł, wydano 810 kart.
  - **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 273 972,73 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 291 140,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - o wynagrodzenia osobowe pracowników – asystentów rodziny w kwocie 204 456,00 zł;
    - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 412,90 zł;
    - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
    - o podróże służbowe krajowe w kwocie 11 477,21 zł;
    - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
    - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 470,64 zł;
    - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 559,00 zł;
    - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 231,00 zł;
 Zatrudnionych jest 3 asystentów rodziny, którzy objęli opieką 20 rodzin, w których jest 50 dzieci. Łączny koszt realizacji zadania wynosi 273 972,73 zł ( w tym ze środków Funduszu Pracy 39101,03 zł)
  - **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 128 541,22 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - o zakup usług pozostałych w kwocie 128 541,22 zł, w 2023 roku w pieczy zastępczej przebywało 18 dzieci z terenu gminy Stare Miasto.
  - **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 102 984,73 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 104 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 102 984,73 zł.
  - **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 53 400,00 zł, co stanowi 39,73% planu rocznego wynoszącego 134 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 53 400,00 zł - dotacje na żłobki;
  - **w rozdziale 85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 11 822,67 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 14 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 446,88 zł, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy;
    - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 375,79 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 157 406,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 335 823,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,03%. Środki te przeznaczono następująco:

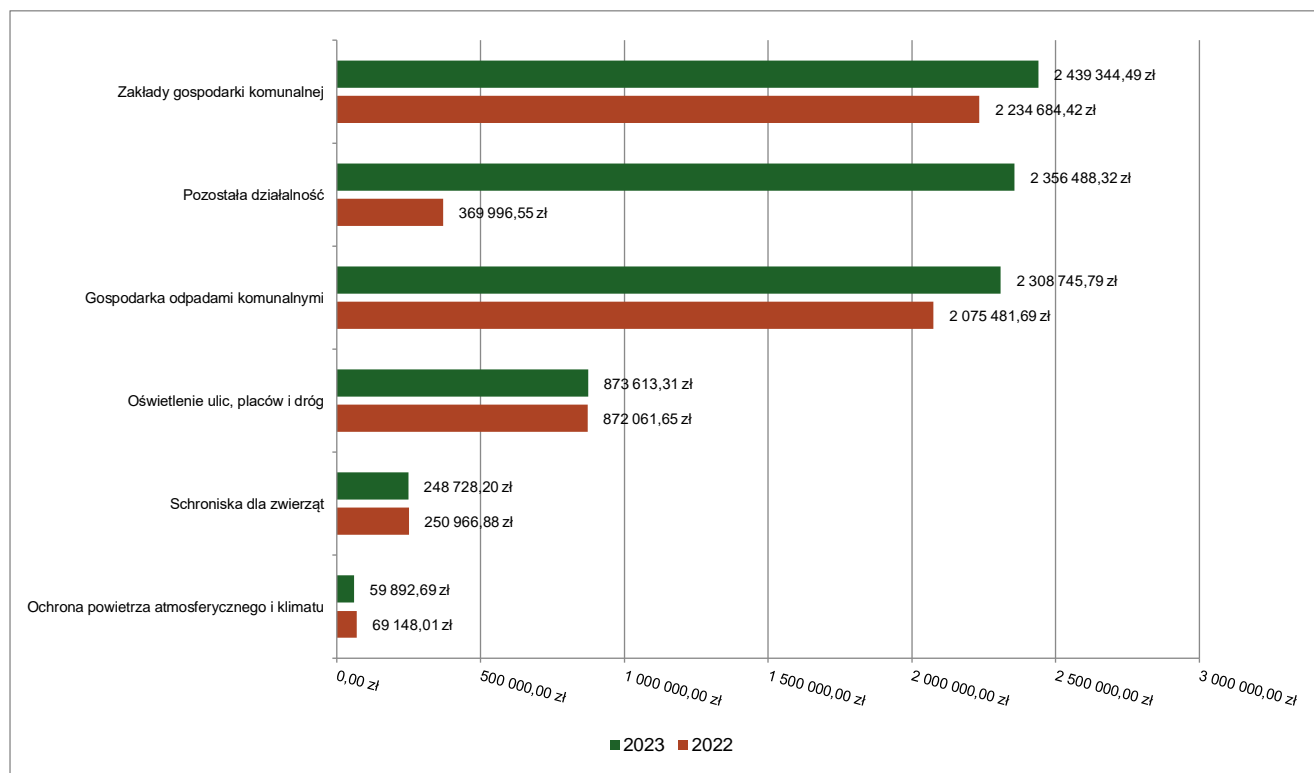
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 2 308 745,79 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 2 509 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 243 370,96 zł, usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy, usługi pocztowe;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 499,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 693,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 804,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 372,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – worki na odpady w kwocie 1 998,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 907,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 722,89 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 359,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 163,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 65,80 zł;
- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 11 306,88 zł, co stanowi 80,24% planu rocznego wynoszącego 14 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – kosze uliczne w kwocie 11 090,88 zł;
  - zakup usług pozostałych – utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego w kwocie 216,00 zł.
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 31 565,63 zł, co stanowi 53,92% planu rocznego wynoszącego 58 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 966,63 zł, w tym zakup sadzonek, krzewów, kwiatów i drzew na utrzymanie terenów zielonych gminy, zakup sadzonek drzew miododajnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 599,00 zł, usługa podnośnikiem koszowym do podcięcia konarów drzew, wycinka drzew;



- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 59 892,69 zł, co stanowi 31,32% planu rocznego wynoszącego 191 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu Czyste powietrze oraz projektu Life After Coal Pl:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 454,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 980,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 047,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 317,36 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 820,57 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 475,29 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 154,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41,82 zł;
- **w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych** wydatkowano kwotę 6 138,00 zł, co stanowi 61,38% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych – przegląd oraz czyszczenie separatorów wód deszczowych na terenie gminy w kwocie 6 138,00 zł.
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 248 728,20 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 281 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 242 131,11 zł, w tym wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie gminy oraz usługi weterynaryjne;
  - zakup materiałów i wyposażenia – wyprawka na adopcję bezdomnych psów w kwocie 6 597,09 zł.
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 873 613,31 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 1 012 339,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym w kwocie 591 191,50 zł;
  - zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń oświetleniowych w kwocie 265 703,85 zł;
  - zakup usług pozostałych związanych z wymianą m.in. kabli, lamp, słupów w kwocie 16 717,96 zł;
- **w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano** kwotę 2 439 344,49 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 2 559 178,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników ZGK w kwocie 1 595 795,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 050,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 280,64 zł, w tym paliwo i olej, części zamienne do sprzętu i maszyn, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki czystości, pozostałe materiały;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 631,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 514,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 436,51 zł;
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 33 260,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 158,81 zł, w tym przeglądy techniczne, usługi pocztowe, koszty transportu i przesyłki, usługi BHP i PPOŻ, pozostałe usługi (aktualizacja oprogramowania finansowo księgowego oraz kadrowego, monitoring obiektu, abonament i dzierżawa GPS), odprowadzenie ścieków;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 122,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 794,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 854,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 13 006,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek od środków transportowych w kwocie 8 813,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 093,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 327,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 976,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 649,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 935,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za trwały zarząd w kwocie 1 930,74 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 774,59 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 938,50 zł;
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 356 488,32 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 2 522 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 783 377,82 zł, w tym zakup węgla na potrzeby mieszkańców gminy w kwocie 1.777.304,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 366 874,04 zł, w tym usługa dystrybucji węgla w kwocie 283.984,50 zł; wywóz odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych w kwocie 38.594,50 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody - obiekty komunalne gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych, przepompownie) w kwocie 199 782,46 zł;
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 4 638,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 416,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



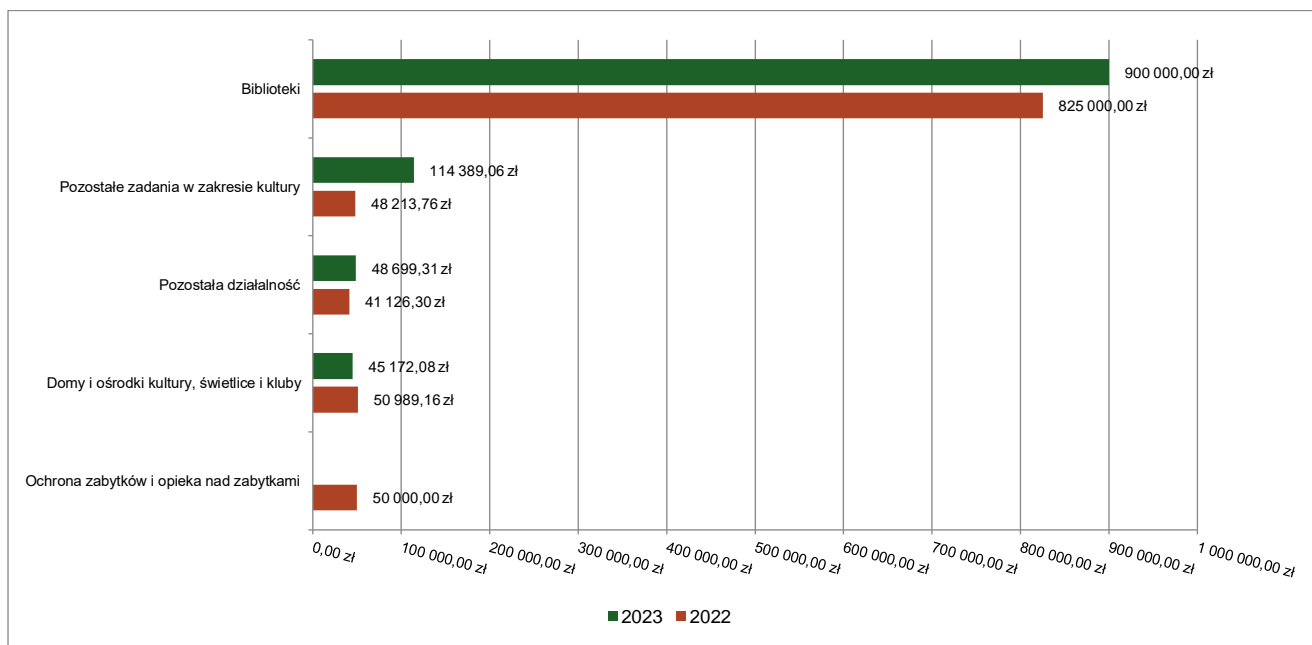
### 2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 229 465,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 108 260,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 114 389,06 zł, co stanowi 75,57% planu rocznego wynoszącego 151 365,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na kultywowanie i ochronę tradycji regionalnych:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 120,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 332,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 197,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 739,93 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 45 172,08 zł, co stanowi 59,44% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie świetlic wiejskich:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 520,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 098,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 426,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 888,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 738,72 zł;
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 900 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 750 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł.
- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano 13 000,00 zł; nie poniesiono wydatków;
- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 48 699,31 zł, co stanowi 54,66% planu rocznego wynoszącego 89 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na kultywowanie tradycji m.in. najpiękniejsza iluminacja świąteczna, najpiękniejsze ozdoby wielkanocne, jubileusze, zakup nagród i upominków:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 081,32 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 200,99 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



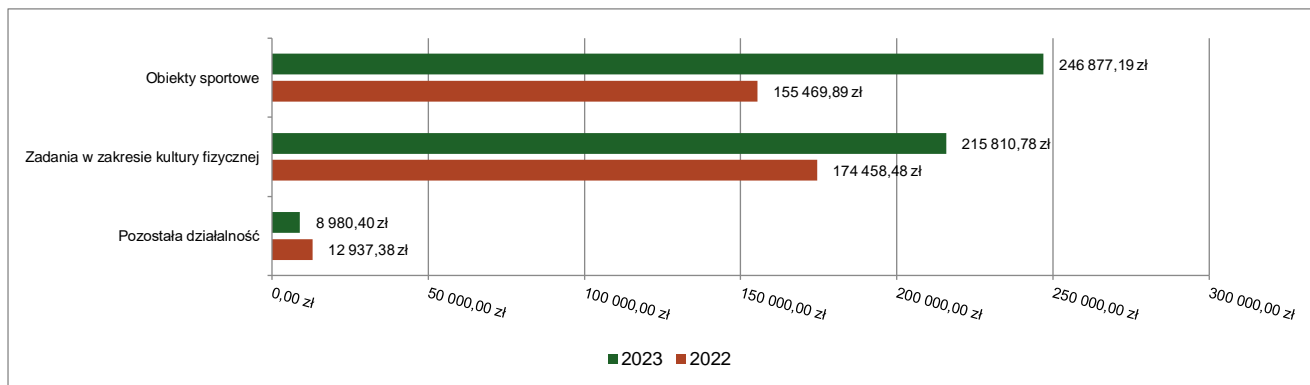
#### 2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 531 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 668,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 246 877,19 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 288 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i utrzymanie Sali sportowej w Starym Mieście i Liścu Wielkim oraz boisk sportowych „Orlik”:
  - zakup energii, wody w kwocie 144 691,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 219,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 066,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 030,00 zł, dla koordynatorów zajęć sportowych;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 252,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 040,64 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 578,10 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 215 810,78 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 225 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 180 000,00 zł; dotacje dla klubów sportowych z ternu gminy - Klub Sportowy Team Stare Miasto, UKS Trójka, UKS Powa Stare Miasto, Stowarzyszenia WARTA Rumin, Klub Tenisa Stołowego, Klub Sportowy BUSHIDO;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 473,49 zł; w tym organizacja Gminnego Dnia Sportu, wyjazdy młodzieży na zawody sportowe;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 256,18 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł, nagrody za osiągnięcia i wysokie wyniki w sporcie;
  - zakup energii w kwocie 81,11 zł;
- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 8 980,40 zł, co stanowi 50,45% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 631,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 349,33 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stare Miasto w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 526 155,09 zł, tj. w 68,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 352 064,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 491 373,25	5 120 473,25	4 044 069,99	78,98%	38,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 805 954,75	6 221 738,75	3 009 802,84	48,38%	28,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	1 500 000,00	1 295 380,25	86,36%	12,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00	812 913,10	692 520,39	85,19%	6,58%
801	Oświata i wychowanie	390 000,00	520 000,00	468 372,77	90,07%	4,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	485 640,00	465 640,00	95,88%	4,42%
926	Kultura fizyczna	341 550,00	334 550,00	248 765,46	74,36%	2,36%
710	Działalność usługowa	50 000,00	100 920,00	100 122,00	99,21%	0,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 327,00	93 200,73	85 629,00	91,88%	0,81%
750	Administracja publiczna	72 000,00	85 628,75	68 880,85	80,44%	0,65%
852	Pomoc społeczna	0,00	37 000,00	36 971,54	99,92%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	10 000,00	25,00%	0,10%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>14 542 205,00</b>	<b>15 352 064,58</b>	<b>10 526 155,09</b>	<b>68,57%</b>	<b>100,00%</b>

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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2023 ROKU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu (w %)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 221 738,75</b>	<b>3 009 802,84</b>	<b>48,38</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>69 080,00</b>	<b>47 868,90</b>	<b>69,29</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>69 080,00</b>	<b>47 868,90</b>	<b>69,29</b>
			Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin o długości około 600 m wraz z dokumentacją	12 370,00	12 368,80	99,99
			Budowa sieci wodociągowej w m. Janowice o długości około 500 m wraz z dokumentacją	11 570,00	11 570,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Lisiec Mały o dł ok. 1250 m wraz z dokumentacją	22 140,00	22 140,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Stare Miasto	18 500,00	1 775,10	9,60
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto	4 500,00	15,00	0,33
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 152 658,75</b>	<b>2 961 933,94</b>	<b>48,14</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>701 882,95</b>	<b>692 877,59</b>	<b>98,72</b>
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka	290 000,00	289 676,40	99,89
			Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Stare Miasto	10 000,00	1 433,11	14,33
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni	401 882,95	401 768,08	99,97
		<b>6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>5 450 775,80</b>	<b>2 269 056,35</b>	<b>41,63</b>
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka	1 900 000,00	1 786 553,15	94,03
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni	3 550 775,80	482 503,20	13,59
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 120 473,25</b>	<b>4 044 069,99</b>	<b>78,98</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	Realizacja Projektu „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	36 600,00	0,00	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	100,00
6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	100,00
	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych	640 000,00	640 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 443 873,25	3 404 069,99	76,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 620,00	1 090 466,22	73,11
	Budowa chodnika w m. Główiew, ul. Lipowa wraz z dokumentacją	17 250,00	17 250,00	100,00
	Budowa chodnika w m. Główiew, ul. Świerkowa wraz z dokumentacją	7 500,00	7 250,00	96,67
	Budowa chodnika w m. Karsy	50 000,00	49 526,01	99,05
	Budowa chodnika w m. Kragola, ul. Strażacka wraz z dokumentacją – kontynuacja	72 000,00	58 041,45	80,61
	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa	15 000,00	2 460,00	16,40
	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa – Etap II - kontynuacja	30 000,00	30 000,00	100,00
	Budowa chodnika w m. Modła Księża wraz z dokumentacją	120 000,00	104 419,62	87,02
	Budowa chodnika w m. Rumin wraz z dokumentacją	21 030,00	21 000,00	99,86
	Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Leśna - kontynuacja	50 000,00	48 361,43	96,72
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Lisiec Mały-Lisiec Wielki wraz z dokumentacją	9 000,00	9 000,00	100,00
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Trójka dz. nr 157	266 875,00	156 305,50	58,57
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Modła Królewska dz. nr 135	269 375,00	156 305,50	58,03
	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów wraz z dokumentacją (działka nr 267 i 272)	65 000,00	57 041,52	87,76
	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów wraz z dokumentacją (działka nr 57)	15 000,00	14 966,64	99,78
	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy zatoczki autobusowej w m. Modła Królewska obok szkoły podstawowej - wykonanie dokumentacji projektowej	4 000,00	4 000,00	100,00
	Przebudowa drogi w m. Barczygłów, ul. Szafirowa - kontynuacja	30 000,00	26 490,81	88,30
	Przebudowa drogi w m. Rumin wraz z dokumentacją	11 070,00	9 840,00	88,89
	Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Janowicka i Kwiatowa wraz z odwodnieniem - wykonanie dokumentacji	58 500,00	58 500,00	100,00
	Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I	20 000,00	12 300,00	61,50
	Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Rumińska	16 000,00	15 011,90	93,82
	Przebudowa drogi w m. Żychlin, ul. Sosnowa wraz z dokumentacją	119 500,00	38 715,48	32,40
	Przebudowa parkingu w m. Żychlin, przy u. Sosnowej wraz z dokumentacją - kontynuacja	40 000,00	23 923,99	59,81
	Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto	105 000,00	94 276,44	89,79
	Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie	50 000,00	45 959,93	91,92
	Przebudowa ulicy Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto	29 520,00	29 520,00	100,00
<b>6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>2 952 253,25</b>	<b>2 313 603,77</b>	78,37
	Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto	570 000,00	537 413,18	94,28
	Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie	1 225 000,00	618 937,34	50,53
	Przebudowa ulicy Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto	1 157 253,25	1 157 253,25	100,00

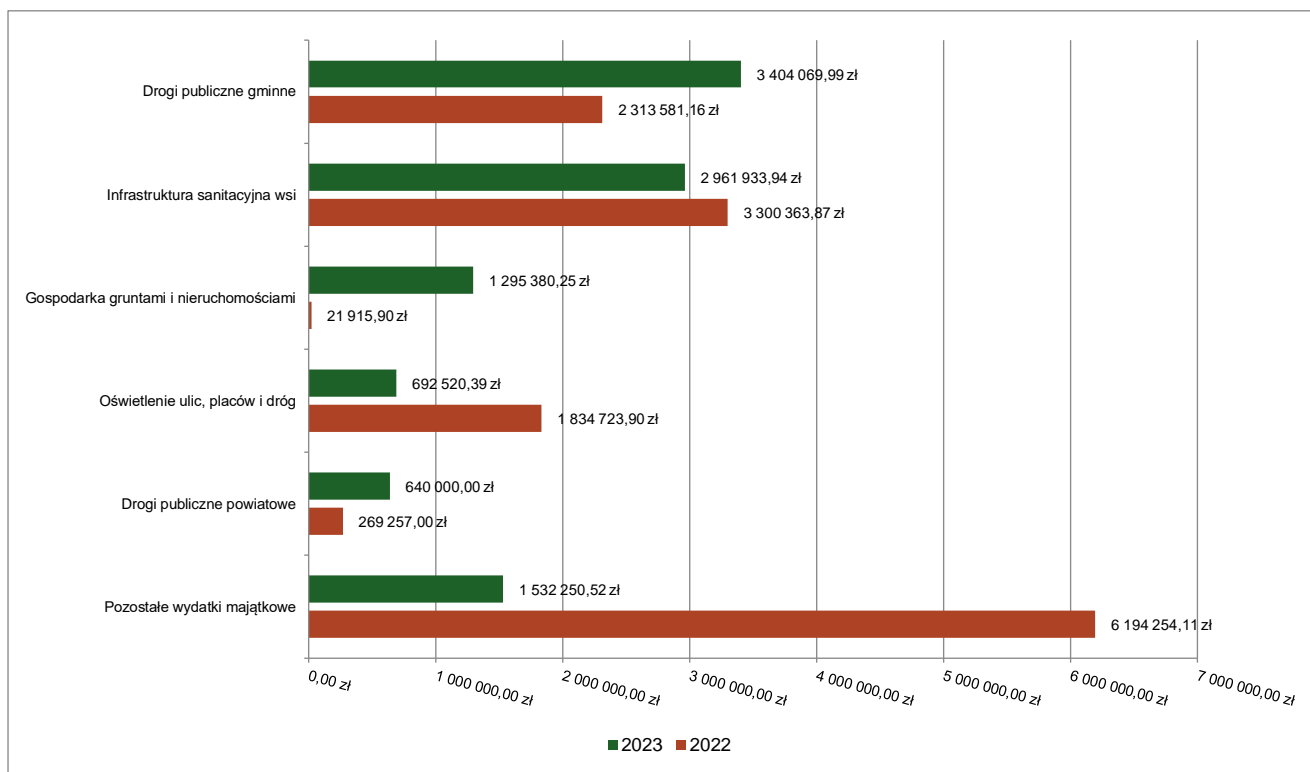
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 295 380,25</b>	86,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 295 380,25	86,36
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 295 380,25</b>	86,36
			Wykup gruntów pod drogi gminne	240 000,00	39 586,75	16,49
			Zakup nieruchomości gruntowej z zabudową w m. Stare Miasto	1 260 000,00	1 255 793,50	99,67
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 920,00</b>	<b>100 122,00</b>	99,21
	71035		Cmentarze	100 920,00	100 122,00	99,21
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 920,00</b>	<b>100 122,00</b>	99,21
			Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie	100 920,00	100 122,00	99,21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 628,75</b>	<b>68 880,85</b>	80,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 628,75	68 880,85	80,44
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			Zakup sprzętu dla urzędu gminy w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa gmina"	10 000,00	0,00	0,00
		<b>6067</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>75 628,75</b>	<b>68 880,85</b>	91,08
			Zakup sprzętu dla urzędu gminy w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa gmina"	75 628,75	68 880,85	91,08
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>485 640,00</b>	<b>465 640,00</b>	95,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 640,00	465 640,00	95,88
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			Przebudowa budynku OSP w Modle Królewskiej w zakresie budowy schodów ewakuacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
		<b>6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>465 640,00</b>	<b>465 640,00</b>	100,00
			Dotacja - Dofinansowanie do wymiany pokrycia dachowego na budynku oraz dostawa i montaż bramy dla OSP Janowice	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dotacja - Przebudowa budynku garażu OSP w Modle Królewskiej	55 000,00	55 000,00	100,00
			Dotacja - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krągola	43 000,00	43 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Lisiec Wielki - Pompa powodziowa o wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej (szlamowej) wraz z lawetą	28 000,00	28 000,00	100,00
			Dotacja na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego" dla OSP w Starym Mieście	115 000,00	115 000,00	100,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Liścu Wielkim	4 640,00	4 640,00	100,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żdźary	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>520 000,00</b>	<b>468 372,77</b>	90,07
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>301 959,43</b>	86,27
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>340 000,00</b>	<b>291 959,43</b>	85,87
			Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii budynków A i B Szkoły Podstawowej wraz z budynkiem sali sportowej w m. Stare Miasto	50 000,00	12 300,00	24,60
			Malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej	50 000,00	46 400,00	92,80
			Przebudowa instalacji teletechnicznej i elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w Szkole Podstawowej w Żychlinie	210 000,00	203 344,17	96,83
			Zmiana zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej w Żdźarach	30 000,00	29 915,26	99,72
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00
			Mobilna tablica interaktywna dla SP im. prof. Zbigniewa Religi w Barczygłowie	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>170 000,00</b>	<b>166 413,34</b>	97,89
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>170 000,00</b>	<b>166 413,34</b>	97,89

		Dostawa i montaż pieca konwekcyjno - parowego w budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście	30 000,00	26 494,20	88,31
		Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście oddziały w Rumlinie	140 000,00	139 919,14	99,94
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	25,00
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00
	<b>6220</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00
		Dotacja na dofinansowanie zadania "Zakup głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie"	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stare Miasto - projekt budowy tężni	30 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 971,54</b>	99,92
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 971,54</b>	99,92
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 971,54</b>	99,92
		Zakup serwera dla GOPS w Starym Mieście	37 000,00	36 971,54	99,92
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>812 913,10</b>	<b>692 520,39</b>	85,19
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>812 913,10</b>	<b>692 520,39</b>	85,19
	<b>6010</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		Objęcie udziałów akcji - oświetlenia ulicznego	53 000,00	0,00	0,00
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>759 913,10</b>	<b>692 520,39</b>	91,13
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją	47 000,00	43 758,79	93,10
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Bursztynowa wraz z dokumentacją	31 713,10	31 316,38	98,75
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy – kontynuacja	10 000,00	9 800,00	98,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Mały w kierunku m. Żdźary wraz z dokumentacją	26 000,00	21 710,43	83,50
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki ul. Rubinowa (do kapliczki) - kontynuacja	40 000,00	36 151,00	90,38
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Długa (od nr 72 w kierunku Niklas) - kontynuacja	17 500,00	15 543,33	88,82
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin	6 700,00	6 700,00	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin - Posoka (ul. Cytrynowa, Karminowa, Błękitna, Szafirowa, Oliwkowa) - wykonanie dokumentacji	37 500,00	37 000,00	98,67
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Agrestowa – kontynuacja	43 000,00	31 912,00	74,21
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Brzoskwińska – kontynuacja	43 000,00	41 074,32	95,52
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Brzozowa wraz z dokumentacją	36 100,00	35 850,00	99,31
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Cisowa wraz z dokumentacją	6 000,00	5 900,00	98,33
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka	40 000,00	26 854,00	67,14
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Lipowa wraz z dokumentacją	50 500,00	50 012,73	99,04
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Morełowa – kontynuacja	46 500,00	46 219,41	99,40
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Topolowa od nr 40-42	40 000,00	37 202,00	93,01
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wichrowe Wzgórze	34 500,00	34 226,00	99,21
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Cisowa – kontynuacja	35 000,00	29 150,00	83,29
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa – kontynuacja	45 000,00	37 250,00	82,78

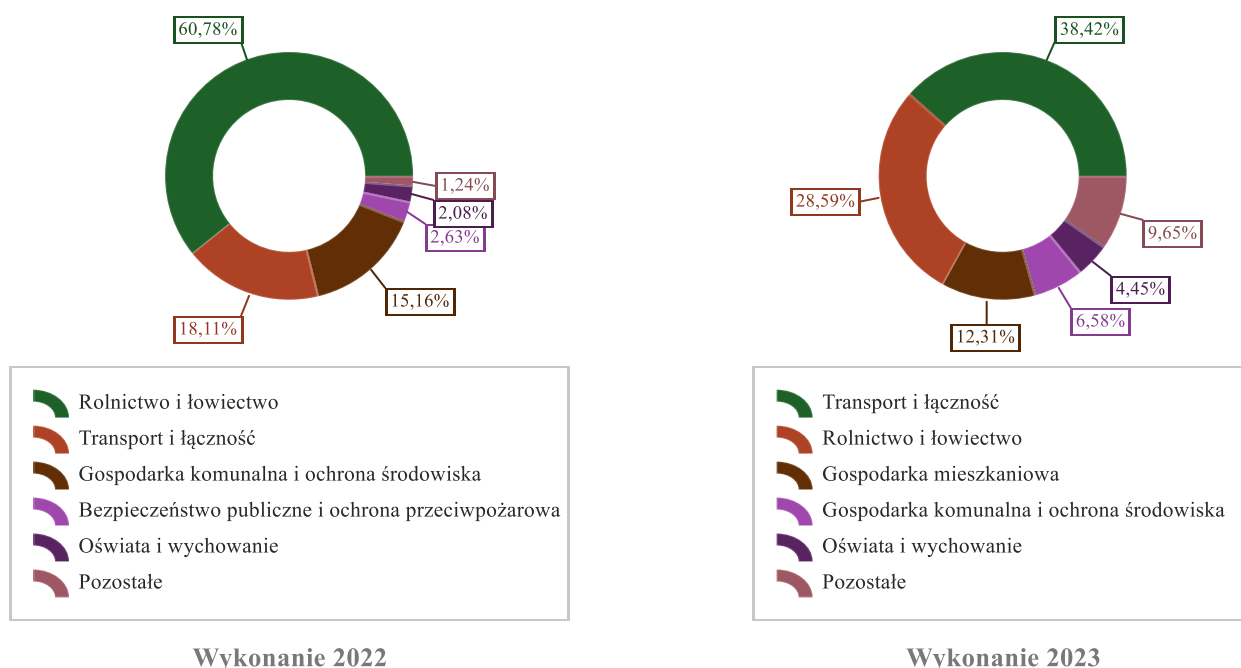


		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trójka – kontynuacja.	40 000,00	35 500,00	88,75
		Budowa oświetlenia w m. Żychlin, ul. Modrzewiowa wraz z dokumentacją	12 000,00	12 000,00	100,00
		Dostawa i montaż 3 lamp solarnych na terenie m. Główiew	23 000,00	20 100,00	87,39
		Dostawa i montaż 4 lamp solarnych w m. Główiew	27 400,00	27 060,00	98,76
		Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Kazimierów	14 500,00	13 530,00	93,31
		Dostawa i montaż lampy solarnej w m. Rumin	7 000,00	6 700,00	95,71
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>93 200,73</b>	<b>85 629,00</b>	<b>91,88</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>93 200,73</b>	<b>85 629,00</b>	<b>91,88</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>93 200,73</b>	<b>85 629,00</b>	<b>91,88</b>
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie	41 327,00	41 229,00	99,76
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Liścu Wielkim	20 000,00	20 000,00	100,00
		U nas się dzieje - świetlica w Liścu Wielkim pięknieje	6 873,73	0,00	0,00
		Wykonanie tynków wewnętrznych w budynku Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie	25 000,00	24 400,00	97,60
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>334 550,00</b>	<b>248 765,46</b>	<b>74,36</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>310 550,00</b>	<b>239 772,94</b>	<b>77,21</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>310 550,00</b>	<b>239 772,94</b>	<b>77,21</b>
		Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w m. Stare Miasto wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej	215 550,00	213 640,00	99,11
		Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim	10 000,00	9 997,80	99,98
		Przebudowa miejsc rekreacji w miejscowości Żychlin	65 000,00	0,00	0,00
		Wymiana okien w budynku hali sportowej w Liścu Wielkim	20 000,00	16 135,14	80,68
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>8 992,52</b>	<b>37,47</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>24 000,00</b>	<b>8 992,52</b>	<b>37,47</b>
		Zagospodarowanie placu postojowego przy zajezdni autobusowej w m. Rumin	9 000,00	8 992,52	99,92
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Karsy – kontynuacja	15 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>15 352 064,58</b>	<b>10 526 155,09</b>	<b>68,57</b>

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stare Miasto w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Stare Miasto w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 133 798,24 zł, (co stanowi 102,12% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 710 687,57 zł, w tym:
  - Paragraf 905 w kwocie 331.716,90 zł;
  - środki z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2022 roku w kwocie 211.875,82 zł;
  - środki z opłaty od napojów alkoholowych (tzw. „małpek”) w kwocie 110.515,38 zł;
  - odsetki bankowe od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych [RFIL] w kwocie 6.873,73 zł;
  - odsetki od środków na wypłatę dodatków energetycznych w łącznej kwocie 1.791,60 zł;
  - niewykorzystane środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe 660,37 zł.
    - Paragraf 906 w kwocie 378.970,67 zł;
  - niewykorzystane środki na realizację projektu „Erasmus+” w Szkole Podstawowej w Żdźarach w kwocie 223.436,00 zł;
  - niewykorzystane środki na realizację projektu „Kopalnia wiedzy w Gminie Stare Miasto” w kwocie 58.534,67 zł;
  - niewykorzystane środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 97.000,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 423 110,67 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 800 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 300 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 500 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stare Miasto za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 432 975,80</b>	<b>7 867 978,69</b>	<b>5 052 014,55</b>	<b>64,21%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 621 543,99</b>	<b>1 987 274,11</b>	<b>122,55%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 621 543,99	1 987 274,00	122,55%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 980 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 450 775,80</b>	<b>5 450 775,80</b>	<b>2 269 091,90</b>	<b>41,63%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,55	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 775,80	5 450 775,80	2 269 056,35	41,63%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>795 658,90</b>	<b>795 648,54</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 600,00	2 589,64	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	789 908,90	789 908,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 276 007,25</b>	<b>3 579 712,25</b>	<b>2 921 495,70</b>	<b>81,61%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>323 754,00</b>	<b>330 994,00</b>	<b>326 244,00</b>	<b>98,56%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 240,00	2 490,00	34,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	323 754,00	323 754,00	323 754,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 952 253,25</b>	<b>3 248 718,25</b>	<b>2 595 251,70</b>	<b>79,89%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	215,00	215,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,03	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	296 250,00	281 349,90	94,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 253,25	2 952 253,25	2 313 603,77	78,37%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 255 100,00</b>	<b>882 628,00</b>	<b>901 401,97</b>	<b>102,13%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 211 100,00</b>	<b>838 556,00</b>	<b>854 093,71</b>	<b>101,85%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	2 307,04	92,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 998,65	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	128,00	128,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44 650,00	44 629,96	99,96%
		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	120 000,00	148 510,00	169 311,86	114,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	3 378,35	96,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	507 116,00	473 078,88	93,29%
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	125 130,00	154 143,74	123,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	117,23	234,46%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 072,00</b>	<b>47 308,26</b>	<b>107,34%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	39,60	198,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	44 000,00	47 207,65	107,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,00	61,01	117,33%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 201,00</b>	<b>-</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 201,00</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 201,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>346 994,00</b>	<b>574 758,35</b>	<b>630 508,76</b>	<b>109,70%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>146 494,00</b>	<b>196 810,00</b>	<b>196 804,65</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 484,00	196 800,00	196 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	46,50%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 500,00</b>	<b>377 108,97</b>	<b>433 004,47</b>	<b>114,82%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	121,95	24,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	192 002,60	96,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 000,00	37 888,29	99,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	65 882,93	4 392,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137 108,97	137 108,70	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>839,38</b>	<b>699,64</b>	<b>83,35%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	834,38	694,64	83,25%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 417,00</b>	<b>78 220,00</b>	<b>78 220,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 417,00</b>	<b>2 417,00</b>	<b>2 417,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 417,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>75 379,00</b>	<b>75 379,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 379,00	75 379,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	424,00	424,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>34 741,67</b>	<b>24 741,67</b>	<b>71,22%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 741,67</b>	<b>24 741,67</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 741,67	24 741,67	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 637 894,00</b>	<b>34 857 750,00</b>	<b>33 998 230,00</b>	<b>97,53%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 501,00</b>	<b>49 303,72</b>	<b>135,07%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	36 500,00	49 280,65	135,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	23,07	2 307,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 622 600,00</b>	<b>10 666 985,00</b>	<b>10 121 807,15</b>	<b>94,89%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 350 000,00	10 350 000,00	9 789 473,23	94,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	3 745,00	3 734,00	99,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	42 020,00	45 751,00	108,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	205 000,00	202 914,00	98,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	18 020,00	24 400,00	135,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	423,00	84,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	47 700,00	55 111,92	115,54%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>5 609 480,00</b>	<b>5 514 108,86</b>	<b>98,30%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	4 224 934,39	103,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	183 000,00	194 900,00	198 078,55	101,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	32 250,00	33 717,69	104,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 000,00	268 000,00	263 899,65	98,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	34 650,00	40 716,04	117,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	3 480,00	3 477,00	99,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	709 893,65	74,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 100,00	11 996,44	168,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 100,00	27 395,45	143,43%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 840 100,00</b>	<b>2 953 713,00</b>	<b>2 721 940,17</b>	<b>92,15%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	73 349,66	61,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	67 000,00	80 529,00	120,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	363 951,00	363 950,98	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 375 000,00	2 375 000,00	2 175 351,28	91,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	112,00	112,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	26 000,00	27 000,00	103,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 650,00	1 647,25	99,83%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 590 194,00</b>	<b>15 590 194,00</b>	<b>15 590 194,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 701 764,00	13 701 764,00	13 701 764,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 888 430,00	1 888 430,00	1 888 430,00	100,00%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>877,00</b>	<b>876,10</b>	<b>99,90%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	877,00	876,10	99,90%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 306 185,00</b>	<b>20 670 749,20</b>	<b>20 671 259,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 306 185,00</b>	<b>15 379 012,00</b>	<b>15 379 012,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 306 185,00	15 379 012,00	15 379 012,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 859 956,35</b>	<b>2 859 956,35</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 859 956,35	2 859 956,35	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 780,85</b>	<b>2 432 291,08</b>	<b>100,02%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	508,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 967 642,37	1 967 643,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,12	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 170,45	4 170,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 982,14	7 982,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	351 637,00	351 637,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 348,89	100 348,89	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 809 356,00</b>	<b>3 312 114,57</b>	<b>2 931 222,88</b>	<b>88,50%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>147 800,00</b>	<b>307 832,00</b>	<b>276 962,93</b>	<b>89,97%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	10 465,00	7 930,38	75,78%
		0830	Wpływy z usług	133 000,00	163 000,00	137 193,98	84,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	18 367,00	15 280,45	83,20%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	201,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	356,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>237 000,00</b>	<b>257 812,00</b>	<b>130 883,57</b>	<b>50,77%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 000,00	257 700,00	130 828,59	50,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,00	54,98	49,09%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 531 520,00</b>	<b>1 624 361,00</b>	<b>1 496 613,11</b>	<b>92,14%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 000,00	105 000,00	108 304,43	103,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	554 000,00	604 000,00	375 222,66	62,12%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	358 618,35	143,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 740,00	4 021,19	84,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 520,00	660 621,00	650 446,48	98,46%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>669 600,00</b>	<b>716 100,00</b>	<b>634 989,47</b>	<b>88,67%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	434 000,00	434 000,00	360 547,16	83,08%
		0830	Wpływy z usług	235 600,00	281 600,00	273 865,81	97,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	576,50	115,30%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>145 374,18</b>	<b>144 675,79</b>	<b>99,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	144 501,75	143 803,57	99,52%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	872,43	872,22	99,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 436,00</b>	<b>260 635,39</b>	<b>247 098,01</b>	<b>94,81%</b>
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 805,92	2 854,96	101,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 460,00	27 495,36	100,13%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 984,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 436,00	116 185,47	177 547,69	152,81%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>398 128,00</b>	<b>725 740,65</b>	<b>713 254,86</b>	<b>98,28%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 431,87</b>	<b>72,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	13 600,00	68,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	831,87	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 290,00</b>	<b>16 790,00</b>	<b>16 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 290,00	16 790,00	16 790,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>79 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>57 394,93</b>	<b>89,68%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	64 000,00	57 394,93	89,68%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>155 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>190 007,28</b>	<b>98,96%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	192 000,00	190 007,28	98,96%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>98 838,00</b>	<b>130 309,35</b>	<b>124 063,14</b>	<b>95,21%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 842,79	74,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 271,35	11 662,35	95,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 838,00	98 038,00	97 558,00	99,51%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>154 491,38</b>	<b>164 817,72</b>	<b>106,68%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	40 326,34	134,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 491,38	124 491,38	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>137 626,12</b>	<b>137 626,12</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 626,12	137 626,12	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 523,80</b>	<b>8 123,80</b>	<b>77,19%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	180,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 243,80	3 243,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 100,00	4 700,00	66,20%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>167 141,00</b>	<b>159 523,52</b>	<b>95,44%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>167 141,00</b>	<b>159 523,52</b>	<b>95,44%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,00	225,69	96,86%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 008,00	66 642,00	95,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	96 900,00	92 655,83	95,62%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>70 431,12</b>	<b>55 936,77</b>	<b>79,42%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>70 431,12</b>	<b>55 936,77</b>	<b>79,42%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	45 505,65	75,84%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 431,12	10 431,12	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 194 684,00</b>	<b>6 745 696,15</b>	<b>6 714 772,15</b>	<b>99,54%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 121 600,00</b>	<b>6 584 736,12</b>	<b>6 558 062,88</b>	<b>99,59%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 085 000,00	6 477 830,00	6 477 797,68	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	70 306,12	70 306,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 600,00	36 600,00	9 959,08	27,21%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>362,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>2 775,35</b>	<b>88,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00	3 115,00	2 771,00	88,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	4,35	87,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>39 101,03</b>	<b>39 101,03</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 101,03	39 101,03	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,98</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,98	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>72 722,00</b>	<b>104 722,00</b>	<b>102 984,73</b>	<b>98,34%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 722,00	104 722,00	102 984,73	98,34%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 017,00</b>	<b>11 825,18</b>	<b>84,36%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,51	125,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 015,00	11 822,67	84,36%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 038 848,58</b>	<b>5 257 232,57</b>	<b>4 296 822,24</b>	<b>81,73%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,92</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	901,92	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 527 668,83</b>	<b>100,74%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	2 502 678,70	100,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	18 432,78	368,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	6 557,35	163,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>161 345,00</b>	<b>209 945,00</b>	<b>112 410,11</b>	<b>53,54%</b>
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 997,00	25 997,00	0,00	0,00%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 348,00	105 348,00	43 167,53	40,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	78 600,00	69 242,58	88,09%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>571 003,58</b>	<b>579 342,98</b>	<b>8 339,40</b>	<b>1,44%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 339,40	8 339,40	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	571 003,58	571 003,58	0,00	0,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>78 000,00</b>	<b>92 478,59</b>	<b>106 451,40</b>	<b>115,11%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	199,98	66,66%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	83 500,00	97 519,86	116,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15,00	14,50	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 500,00	6 554,74	100,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	325,00	323,73	99,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 774,59	1 774,59	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 037,00</b>	<b>10 361,78</b>	<b>103,24%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 037,00	10 361,78	103,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>10 838,00</b>	<b>10 838,00</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 838,00	10 838,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 710 500,00</b>	<b>1 829 841,00</b>	<b>1 504 100,80</b>	<b>82,20%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	253,00	253,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700 000,00	1 800 000,00	1 500 647,80	83,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	27 088,00	3 200,00	11,81%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>24 235,00</b>	<b>24 770,00</b>	<b>102,21%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 235,00</b>	<b>4 770,00</b>	<b>112,63%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 235,00	4 770,00	112,63%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 500,00</b>	<b>33 042,00</b>	<b>37 078,87</b>	<b>112,22%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 500,00</b>	<b>32 882,00</b>	<b>36 918,87</b>	<b>112,28%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	32 880,00	36 857,33	112,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	61,54	3 077,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	160,00	160,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>79 725 089,63</b>	<b>84 882 171,22</b>	<b>79 220 454,37</b>	<b>93,33%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Stare Miasto za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 200,00</b>	<b>795 658,90</b>	<b>795 684,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,55</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,55	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>795 658,90</b>	<b>795 648,54</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 600,00	2 589,64	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	789 908,90	789 908,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>323 754,00</b>	<b>331 209,00</b>	<b>326 542,03</b>	<b>98,59%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>323 754,00</b>	<b>330 994,00</b>	<b>326 244,00</b>	<b>98,56%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 240,00	2 490,00	34,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	323 754,00	323 754,00	323 754,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>215,00</b>	<b>298,03</b>	<b>138,62%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	215,00	215,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,03	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>251 600,00</b>	<b>372 012,00</b>	<b>424 944,74</b>	<b>114,23%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>207 600,00</b>	<b>327 940,00</b>	<b>377 636,48</b>	<b>115,15%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	2 307,04	92,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 998,65	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	128,00	128,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44 650,00	44 629,96	99,96%
		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	120 000,00	148 510,00	169 311,86	114,01%
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	125 130,00	154 143,74	123,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	117,23	234,46%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 072,00</b>	<b>47 308,26</b>	<b>107,34%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	39,60	198,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	44 000,00	47 207,65	107,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,00	61,01	117,33%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 201,00</b>	<b>-</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 201,00</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 201,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>346 994,00</b>	<b>574 758,35</b>	<b>630 508,76</b>	<b>109,70%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>146 494,00</b>	<b>196 810,00</b>	<b>196 804,65</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	146 484,00	196 800,00	196 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	46,50%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 500,00</b>	<b>377 108,97</b>	<b>433 004,47</b>	<b>114,82%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	121,95	24,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	192 002,60	96,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 000,00	37 888,29	99,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	65 882,93	4 392,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137 108,97	137 108,70	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>839,38</b>	<b>699,64</b>	<b>83,35%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	834,38	694,64	83,25%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 417,00</b>	<b>78 220,00</b>	<b>78 220,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 417,00</b>	<b>2 417,00</b>	<b>2 417,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 417,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>75 379,00</b>	<b>75 379,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 379,00	75 379,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>24 741,67</b>	<b>24 741,67</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 741,67</b>	<b>24 741,67</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 741,67	24 741,67	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 637 894,00</b>	<b>34 857 750,00</b>	<b>33 998 230,00</b>	<b>97,53%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 501,00</b>	<b>49 303,72</b>	<b>135,07%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	36 500,00	49 280,65	135,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	23,07	2 307,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 622 600,00</b>	<b>10 666 985,00</b>	<b>10 121 807,15</b>	<b>94,89%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 350 000,00	10 350 000,00	9 789 473,23	94,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	3 745,00	3 734,00	99,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	42 020,00	45 751,00	108,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	205 000,00	202 914,00	98,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	18 020,00	24 400,00	135,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	423,00	84,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	47 700,00	55 111,92	115,54%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>5 609 480,00</b>	<b>5 514 108,86</b>	<b>98,30%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	4 224 934,39	103,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	183 000,00	194 900,00	198 078,55	101,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	32 250,00	33 717,69	104,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 000,00	268 000,00	263 899,65	98,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	34 650,00	40 716,04	117,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	3 480,00	3 477,00	99,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	709 893,65	74,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 100,00	11 996,44	168,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 100,00	27 395,45	143,43%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 840 100,00</b>	<b>2 953 713,00</b>	<b>2 721 940,17</b>	<b>92,15%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	73 349,66	61,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	67 000,00	80 529,00	120,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	363 951,00	363 950,98	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 375 000,00	2 375 000,00	2 175 351,28	91,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	112,00	112,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	26 000,00	27 000,00	103,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 650,00	1 647,25	99,83%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 590 194,00</b>	<b>15 590 194,00</b>	<b>15 590 194,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 701 764,00	13 701 764,00	13 701 764,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 888 430,00	1 888 430,00	1 888 430,00	100,00%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>877,00</b>	<b>876,10</b>	<b>99,90%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	877,00	876,10	99,90%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 306 185,00</b>	<b>20 570 400,31</b>	<b>20 570 910,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 306 185,00</b>	<b>15 379 012,00</b>	<b>15 379 012,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 306 185,00	15 379 012,00	15 379 012,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 859 956,35</b>	<b>2 859 956,35</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 859 956,35	2 859 956,35	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 331 431,96</b>	<b>2 331 942,19</b>	<b>100,02%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	508,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 967 642,37	1 967 643,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,12	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 170,45	4 170,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 982,14	7 982,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	351 637,00	351 637,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 809 356,00</b>	<b>3 312 114,57</b>	<b>2 931 222,88</b>	<b>88,50%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>147 800,00</b>	<b>307 832,00</b>	<b>276 962,93</b>	<b>89,97%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	10 465,00	7 930,38	75,78%
		0830	Wpływy z usług	133 000,00	163 000,00	137 193,98	84,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	18 367,00	15 280,45	83,20%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	201,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	356,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>237 000,00</b>	<b>257 812,00</b>	<b>130 883,57</b>	<b>50,77%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 000,00	257 700,00	130 828,59	50,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,00	54,98	49,09%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 531 520,00</b>	<b>1 624 361,00</b>	<b>1 496 613,11</b>	<b>92,14%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 000,00	105 000,00	108 304,43	103,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	554 000,00	604 000,00	375 222,66	62,12%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	358 618,35	143,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 740,00	4 021,19	84,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 520,00	660 621,00	650 446,48	98,46%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>669 600,00</b>	<b>716 100,00</b>	<b>634 989,47</b>	<b>88,67%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	434 000,00	434 000,00	360 547,16	83,08%
		0830	Wpływy z usług	235 600,00	281 600,00	273 865,81	97,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	576,50	115,30%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>145 374,18</b>	<b>144 675,79</b>	<b>99,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	144 501,75	143 803,57	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	872,43	872,22	99,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 436,00</b>	<b>260 635,39</b>	<b>247 098,01</b>	<b>94,81%</b>
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 805,92	2 854,96	101,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 460,00	27 495,36	100,13%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 984,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 436,00	116 185,47	177 547,69	152,81%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>398 128,00</b>	<b>725 740,65</b>	<b>713 254,86</b>	<b>98,28%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 431,87</b>	<b>72,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	13 600,00	68,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	831,87	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 290,00</b>	<b>16 790,00</b>	<b>16 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 290,00	16 790,00	16 790,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>79 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>57 394,93</b>	<b>89,68%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	64 000,00	57 394,93	89,68%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>155 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>190 007,28</b>	<b>98,96%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	192 000,00	190 007,28	98,96%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>98 838,00</b>	<b>130 309,35</b>	<b>124 063,14</b>	<b>95,21%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 842,79	74,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	12 271,35	11 662,35	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 838,00	98 038,00	97 558,00	99,51%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>154 491,38</b>	<b>164 817,72</b>	<b>106,68%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	40 326,34	134,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 491,38	124 491,38	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>137 626,12</b>	<b>137 626,12</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 626,12	137 626,12	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 523,80</b>	<b>8 123,80</b>	<b>77,19%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	180,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 243,80	3 243,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 100,00	4 700,00	66,20%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>167 141,00</b>	<b>159 523,52</b>	<b>95,44%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>167 141,00</b>	<b>159 523,52</b>	<b>95,44%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,00	225,69	96,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 008,00	66 642,00	95,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	96 900,00	92 655,83	95,62%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>70 431,12</b>	<b>55 936,77</b>	<b>79,42%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>70 431,12</b>	<b>55 936,77</b>	<b>79,42%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	45 505,65	75,84%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 431,12	10 431,12	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 194 684,00</b>	<b>6 745 696,15</b>	<b>6 714 772,15</b>	<b>99,54%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 121 600,00</b>	<b>6 584 736,12</b>	<b>6 558 062,88</b>	<b>99,59%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 085 000,00	6 477 830,00	6 477 797,68	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	70 306,12	70 306,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 600,00	36 600,00	9 959,08	27,21%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>362,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>2 775,35</b>	<b>88,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00	3 115,00	2 771,00	88,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	4,35	87,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>39 101,03</b>	<b>39 101,03</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 101,03	39 101,03	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,98</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,98	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>72 722,00</b>	<b>104 722,00</b>	<b>102 984,73</b>	<b>98,34%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 722,00	104 722,00	102 984,73	98,34%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 017,00</b>	<b>11 825,18</b>	<b>84,36%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,51	125,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 015,00	11 822,67	84,36%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 467 845,00</b>	<b>4 686 213,99</b>	<b>4 296 807,74</b>	<b>91,69%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,92</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	901,92	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 527 668,83</b>	<b>100,74%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	2 502 678,70	100,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	18 432,78	368,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	6 557,35	163,93%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>161 345,00</b>	<b>209 945,00</b>	<b>112 410,11</b>	<b>53,54%</b>
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 997,00	25 997,00	0,00	0,00%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 348,00	105 348,00	43 167,53	40,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	78 600,00	69 242,58	88,09%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>8 339,40</b>	<b>8 339,40</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 339,40	8 339,40	100,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>78 000,00</b>	<b>92 463,59</b>	<b>106 436,90</b>	<b>115,11%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	199,98	66,66%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	83 500,00	97 519,86	116,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 500,00	6 554,74	100,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	325,00	323,73	99,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 774,59	1 774,59	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 037,00</b>	<b>10 361,78</b>	<b>103,24%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 037,00	10 361,78	103,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>10 838,00</b>	<b>10 838,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 838,00	10 838,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 710 500,00</b>	<b>1 829 841,00</b>	<b>1 504 100,80</b>	<b>82,20%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	253,00	253,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700 000,00	1 800 000,00	1 500 647,80	83,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	27 088,00	3 200,00	11,81%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>24 235,00</b>	<b>24 770,00</b>	<b>102,21%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 235,00</b>	<b>4 770,00</b>	<b>112,63%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 235,00	4 770,00	112,63%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 500,00</b>	<b>33 042,00</b>	<b>37 078,87</b>	<b>112,22%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 500,00</b>	<b>32 882,00</b>	<b>36 918,87</b>	<b>112,28%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	32 880,00	36 857,33	112,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	61,54	3 077,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	160,00	160,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>67 767 557,00</b>	<b>73 369 364,71</b>	<b>71 792 349,73</b>	<b>97,85%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Stare Miasto za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 430 775,80</b>	<b>7 072 319,79</b>	<b>4 256 330,35</b>	<b>60,18%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 621 543,99</b>	<b>1 987 274,00</b>	<b>122,55%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 621 543,99	1 987 274,00	122,55%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 980 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 450 775,80</b>	<b>5 450 775,80</b>	<b>2 269 056,35</b>	<b>41,63%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 775,80	5 450 775,80	2 269 056,35	41,63%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 952 253,25</b>	<b>3 248 503,25</b>	<b>2 594 953,67</b>	<b>79,88%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 952 253,25</b>	<b>3 248 503,25</b>	<b>2 594 953,67</b>	<b>79,88%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	296 250,00	281 349,90	94,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 253,25	2 952 253,25	2 313 603,77	78,37%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 003 500,00</b>	<b>510 616,00</b>	<b>476 457,23</b>	<b>93,31%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 003 500,00</b>	<b>510 616,00</b>	<b>476 457,23</b>	<b>93,31%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	3 378,35	96,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	507 116,00	473 078,88	93,29%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>100 348,89</b>	<b>100 348,89</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 348,89</b>	<b>100 348,89</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 348,89	100 348,89	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>571 003,58</b>	<b>571 018,58</b>	<b>14,50</b>	<b>&lt; 0,01%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>571 003,58</b>	<b>571 003,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	571 003,58	571 003,58	0,00	0,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>14,50</b>	<b>96,67%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15,00	14,50	96,67%
			<b>Razem</b>	<b>11 957 532,63</b>	<b>11 512 806,51</b>	<b>7 428 104,64</b>	<b>64,52%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 701 764,00	13 701 764,00	13 701 764,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 888 430,00	1 888 430,00	1 888 430,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	73 349,66	61,12%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 450 000,00	14 450 000,00	14 014 407,62	96,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	186 100,00	198 645,00	201 812,55	101,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	74 270,00	79 468,69	107,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 000,00	473 000,00	466 813,65	98,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	36 500,00	49 280,65	135,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	34 650,00	40 716,04	117,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	67 000,00	80 529,00	120,19%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	3 480,00	3 477,00	99,91%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	2 307,04	92,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	363 951,00	363 950,98	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 875 000,00	4 875 000,00	4 678 029,98	95,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	955 000,00	968 020,00	734 293,65	75,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 998,65	99,98%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 091,00	11 992,92	108,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 700,00	12 896,00	31 195,82	241,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 000,00	105 000,00	108 304,43	103,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 225 000,00	1 295 700,00	866 598,41	66,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	80 902,00	82 206,74	101,61%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	877,00	876,10	99,90%
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	203 100,00	245 990,00	268 988,79	109,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	3 378,35	96,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	507 116,00	473 078,88	93,29%
0830	Wpływy z usług	821 600,00	953 230,00	1 075 268,08	112,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15,00	14,50	96,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	70 801,00	89 087,79	125,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	232 400,00	252 393,00	236 260,67	93,61%
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 805,92	2 854,96	101,75%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	201,17	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 005 967,37	2 007 067,80	100,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 613,99	75 996,92	654,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	160,00	160,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700 000,00	1 975 568,97	1 676 251,98	84,85%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 997,00	25 997,00	0,00	0,00%
2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 348,00	105 348,00	43 167,53	40,98%
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	5 306 985,00	7 818 779,45	7 810 608,68	99,90%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 648,00	1 469 792,44	1 436 045,78	97,70%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 431,12	10 431,12	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	70 306,12	70 306,12	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	444 466,81	436 368,53	98,18%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	323 754,00	323 754,00	323 754,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	96 900,00	92 655,83	95,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 610,00	36 615,00	9 968,08	27,22%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 741,67	44 741,67	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	180 672,00	81 643,58	45,19%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 101,03	39 101,03	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 436,00	116 185,47	177 547,69	152,81%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 859 956,35	2 859 956,35	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 306 185,00	15 379 012,00	15 379 012,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	571 003,58	571 003,58	0,00	0,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 621 543,99	1 987 274,00	122,55%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 980 000,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	306 250,00	281 349,90	91,87%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 348,89	100 348,89	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 403 029,05	8 403 029,05	4 582 660,12	54,54%
	<b>Razem</b>	<b>79 725 089,63</b>	<b>84 882 171,22</b>	<b>79 220 454,37</b>	<b>93,33%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 701 764,00	13 701 764,00	13 701 764,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 888 430,00	1 888 430,00	1 888 430,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	73 349,66	61,12%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 450 000,00	14 450 000,00	14 014 407,62	96,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	186 100,00	198 645,00	201 812,55	101,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	74 270,00	79 468,69	107,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 000,00	473 000,00	466 813,65	98,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	36 500,00	49 280,65	135,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	34 650,00	40 716,04	117,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	67 000,00	80 529,00	120,19%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	3 480,00	3 477,00	99,91%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	2 307,04	92,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	363 951,00	363 950,98	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 875 000,00	4 875 000,00	4 678 029,98	95,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	955 000,00	968 020,00	734 293,65	75,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 998,65	99,98%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 091,00	11 992,92	108,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 700,00	12 896,00	31 195,82	241,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 000,00	105 000,00	108 304,43	103,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 225 000,00	1 295 700,00	866 598,41	66,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	80 902,00	82 206,74	101,61%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	877,00	876,10	99,90%
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	203 100,00	245 990,00	268 988,79	109,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	3 378,35	96,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	507 116,00	473 078,88	93,29%
0830	Wpływy z usług	821 600,00	953 230,00	1 075 268,08	112,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15,00	14,50	96,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	70 801,00	89 087,79	125,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	232 400,00	252 393,00	236 260,67	93,61%
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 805,92	2 854,96	101,75%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	201,17	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 005 967,37	2 007 067,80	100,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 613,99	75 996,92	654,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	160,00	160,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700 000,00	1 975 568,97	1 676 251,98	84,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 610,00	36 615,00	9 968,08	27,22%
	<b>Razem</b>	<b>46 480 704,00</b>	<b>44 836 452,25</b>	<b>43 405 381,55</b>	<b>96,81%</b>



### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stare Miasto za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 829 954,75</b>	<b>7 047 637,65</b>	<b>3 835 195,25</b>	<b>54,42%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 490,00</b>	<b>31 490,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	31 490,00	31 490,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 993,51</b>	<b>88,74%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 500,00	3 993,51	88,74%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>728 296,00</b>	<b>69 080,00</b>	<b>47 868,90</b>	<b>69,29%</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	69 080,00	47 868,90	69,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 264,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 192,01	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	174 839,99	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 087 658,75</b>	<b>6 152 658,75</b>	<b>2 961 933,94</b>	<b>48,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 882,95	701 882,95	692 877,59	98,72%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 775,80	5 450 775,80	2 269 056,35	41,63%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>789 908,90</b>	<b>789 908,90</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	649,80	649,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 979,81	10 979,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	774 420,49	774 420,49	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 329 373,25</b>	<b>6 880 713,25</b>	<b>5 725 139,67</b>	<b>83,21%</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 566 000,00</b>	<b>1 488 240,00</b>	<b>1 481 977,57</b>	<b>99,58%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 180 000,00	1 095 000,00	1 094 220,31	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,83	125,82	24,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,26	18,03	26,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 826,71	735,79	26,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	389 837,20	386 877,62	99,24%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 080 773,25</b>	<b>4 709 873,25</b>	<b>3 598 513,91</b>	<b>76,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	157 000,00	142 757,76	90,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	14 941,14	21,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	38 000,00	36 745,02	96,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 520,00	1 491 620,00	1 090 466,22	73,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 253,25	2 952 253,25	2 313 603,77	78,37%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 648,19</b>	<b>77,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 648,19	77,47%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>1 811 250,00</b>	<b>1 485 988,01</b>	<b>82,04%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 749 750,00</b>	<b>1 444 070,35</b>	<b>82,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	20 613,32	82,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	45 000,00	50 000,00	43 965,66	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 822,28	35,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	69 650,00	54 025,22	77,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 736,00	86,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	1 400,00	861,00	61,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 522,88	90,46%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	23 700,00	20 143,74	84,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 295 380,25	86,36%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>55 000,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>41 917,66</b>	<b>68,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	16 088,97	80,44%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	10 041,13	50,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 000,00	14 287,56	75,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>481 402,00</b>	<b>532 302,00</b>	<b>463 833,57</b>	<b>87,14%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>360 000,00</b>	<b>305 970,00</b>	<b>256 888,22</b>	<b>83,96%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	59 140,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	245 970,00	197 748,22	80,40%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>98 010,00</b>	<b>88 421,35</b>	<b>90,22%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 030,00	3 744,85	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	93 980,00	84 676,50	90,10%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 920,00</b>	<b>100 122,00</b>	<b>99,21%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 920,00	100 122,00	99,21%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 402,00</b>	<b>27 402,00</b>	<b>18 402,00</b>	<b>67,16%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 402,00	27 402,00	18 402,00	67,16%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 448 195,65</b>	<b>8 902 255,98</b>	<b>8 122 227,26</b>	<b>91,24%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>146 484,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 474,00	131 479,79	131 479,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 137,49	8 137,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 524,00	23 874,61	23 874,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,09	442,14	442,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,97	5 365,97	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>236 800,00</b>	<b>236 800,00</b>	<b>225 130,13</b>	<b>95,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 400,00	224 400,00	219 072,86	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	449,70	8,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 607,57	80,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 960 907,89</b>	<b>7 355 388,34</b>	<b>6 694 622,63</b>	<b>91,02%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 747,90	6 747,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	5 451,52	60,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477 899,00	4 480 779,45	4 073 604,31	90,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000,00	280 000,00	279 768,50	99,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	30 000,00	29 126,25	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 585,00	801 039,51	719 164,41	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 516,00	93 211,91	75 072,30	80,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	20 000,00	19 060,00	95,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	109 000,00	88 702,80	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	170 220,00	150 252,12	88,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 371,25	21 371,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 344,46	63,44%
		4260	Zakup energii	140 000,00	128 000,00	93 575,73	73,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 596,98	45,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 508,00	68,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	849 500,00	837 655,16	98,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	12 851,90	64,26%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	28 456,71	88,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	3 125,85	39,07%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	35 000,00	33 859,73	96,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 907,89	91 889,57	91 889,57	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	3 741,37	23,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	23 580,00	94,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	12 234,96	81,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	75 628,75	68 880,85	91,08%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>106 421,13</b>	<b>88,68%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 350,00	27 746,52	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	89 000,00	77 024,61	86,54%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>810 803,76</b>	<b>808 803,76</b>	<b>717 056,78</b>	<b>88,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	541 181,54	90,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	30 994,50	30 936,63	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	104 800,00	94 549,95	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	12 700,00	7 674,65	60,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 474,83	84,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	239,00	23,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 860,00	67,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	76,82	7,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	14 309,26	14 309,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 354,10	47,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 200,00</b>	<b>184 463,88</b>	<b>182 196,59</b>	<b>98,77%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	114 150,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 824,00	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 551,62	10 551,08	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,20	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 300,00	55 278,45	99,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,06	273,06	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 417,00</b>	<b>78 220,00</b>	<b>78 220,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 417,00</b>	<b>2 417,00</b>	<b>2 417,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	205,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,80	1 011,80	1 011,80	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>75 379,00</b>	<b>75 379,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 960,00	48 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 007,54	2 007,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,45	187,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 440,00	14 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 618,03	9 618,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,98	132,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>601 000,00</b>	<b>1 031 668,57</b>	<b>845 352,42</b>	<b>81,94%</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>440 000,00</b>	<b>847 426,90</b>	<b>801 655,81</b>	<b>94,60%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	72 000,00	67 488,57	93,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	52 000,00	48 570,00	93,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	3 032,40	67,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	434,42	86,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 100,00	42 244,20	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	97 186,90	89 610,36	92,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	37 500,00	36 299,32	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	13 500,00	12 680,00	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	16 307,54	79,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 000,00	19 349,00	92,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	465 640,00	465 640,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>34 241,67</b>	<b>33 696,61</b>	<b>98,41%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 741,67	25 696,61	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	500,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 573 589,23</b>	<b>97,74%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 573 589,23</b>	<b>97,74%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 000,00	1 580 000,00	1 573 589,23	99,59%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 802,70</b>	<b>87 802,70</b>	<b>2 512,00</b>	<b>2,86%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 512,00</b>	<b>50,24%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	2 512,00	50,24%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>82 802,70</b>	<b>82 802,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	82 802,70	82 802,70	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 082 798,27</b>	<b>36 057 772,70</b>	<b>34 411 059,61</b>	<b>95,43%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 161 675,96</b>	<b>20 038 452,46</b>	<b>19 386 941,83</b>	<b>96,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724 800,00	757 190,00	747 915,79	98,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	167 625,00	167 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 000,00	2 412 180,00	2 401 968,78	99,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 306,96	6 306,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00	153 047,00	153 029,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 000,00	2 398 132,19	2 310 784,14	96,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 926,55	2 926,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 000,00	259 391,82	236 912,01	91,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,91	264,91	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	3 000,00	650,00	21,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 471,44	7 471,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 000,00	446 954,63	405 070,80	90,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 801,10	30 801,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	11 900,00	7 914,38	66,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000,00	147 820,00	145 430,36	98,38%
		4260	Zakup energii	573 000,00	476 500,00	374 802,30	78,66%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	15 795,00	14 571,57	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	13 251,00	11 185,00	84,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	437 837,00	409 593,54	93,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 860,31	79 860,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	18 900,00	14 006,94	74,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	9 900,00	9 264,86	93,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 455,00	19 665,00	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 275,96	636 093,46	636 093,46	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	78,26	65,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 400,00	2 720,00	61,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 300,00	23 190,08	19 874,25	85,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 603,20	11 603,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 261,27	90 261,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 853 300,00	10 278 148,03	10 001 825,37	97,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 763,71	10 763,71	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	834 500,00	726 835,00	726 813,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 222,80	21 222,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	340 000,00	291 959,43	85,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>999 388,91</b>	<b>1 025 840,70</b>	<b>883 827,42</b>	<b>86,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	26 550,00	26 345,00	99,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	80 140,00	79 896,68	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 899,00	3 894,63	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	98 965,93	96 628,24	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	12 108,80	11 541,07	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 850,00	8 848,75	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	776,00	772,30	99,52%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 300,00	5 800,00	69,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	265 770,00	140 111,40	52,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 588,91	23 775,87	23 775,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	3 239,88	1 570,24	48,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 000,00	458 685,22	449 881,25	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 500,00	28 655,00	28 636,99	99,94%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 416 940,61</b>	<b>8 806 945,41</b>	<b>8 353 568,12</b>	<b>94,85%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	482 000,00	472 936,14	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 700,00	226 790,00	225 262,19	99,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 875,00	61 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00	1 565 450,00	1 513 165,85	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00	94 545,00	94 528,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 000,00	881 735,85	854 704,72	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00	115 443,20	107 236,62	92,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	181 651,60	150 449,92	82,82%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	42 000,00	40 079,84	95,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	5 919,73	74,00%
		4260	Zakup energii	102 500,00	88 600,00	72 226,62	81,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 312,28	86,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 630,00	3 903,00	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00	676 820,00	461 308,53	68,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	388 000,00	384 489,25	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 860,00	5 060,00	4 646,22	91,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 800,00	4 540,32	94,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 500,00	6 161,00	94,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 530,61	253 713,25	253 713,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 228,00	81,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 050,00	4 843,76	4 042,28	83,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 900,06	44 900,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 098 500,00	3 217 040,00	3 141 020,68	97,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 000,00	212 094,00	212 051,28	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 053,69	11 053,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	170 000,00	166 413,34	97,89%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>787 550,79</b>	<b>729 627,26</b>	<b>707 137,13</b>	<b>96,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	24 415,00	23 644,13	96,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 450,00	99 370,52	96 040,05	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 750,00	11 662,69	10 607,34	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 432,00	6 339,91	98,57%
		4260	Zakup energii	22 500,00	12 800,00	11 254,76	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	446,43	63,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 040,79	19 117,05	19 117,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 310,00	415,00	185,97	44,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 900,00	512 450,00	497 316,98	97,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 800,00	37 765,00	37 684,51	99,79%
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>482 400,00</b>	<b>487 823,00</b>	<b>440 525,52</b>	<b>90,30%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	9 700,00	8 275,83	85,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	487,50	40,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	48 396,00	87,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	161 000,00	144 255,72	89,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 981,92	59,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	245 000,00	227 714,35	92,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,00	1 653,23	92,72%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 450,00	3 146,00	91,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	614,97	89,13%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>121 522,00</b>	<b>121 522,00</b>	<b>113 247,81</b>	<b>93,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 421,00	8 686,00	4 420,00	50,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 914,00	5 653,40	5 602,27	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 997,00	24 464,00	23 063,00	94,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 190,00	82 718,60	80 162,54	96,91%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 771 485,00</b>	<b>1 786 863,50</b>	<b>1 668 819,48</b>	<b>93,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 470,00	4 332,58	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	702 100,00	689 622,43	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	41 900,00	41 893,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	114 650,00	112 171,16	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	13 630,00	11 783,01	86,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	29 800,00	24 337,32	81,67%
		4220	Zakup środków żywności	664 000,00	710 000,00	632 908,82	89,14%
		4260	Zakup energii	94 500,00	82 700,00	72 896,72	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 700,00	319,80	6,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 300,00	30 423,99	88,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 116,50	93,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 785,00	23 413,50	23 413,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>642 893,00</b>	<b>847 634,00</b>	<b>801 455,55</b>	<b>94,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 766,00	71 932,00	44 752,08	62,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	51 700,00	51 657,40	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 985,00	7 980,71	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 962,00	117 475,00	114 757,12	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 144,00	15 134,00	14 627,73	96,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 721,00	302,00	1,19	0,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 600,00	553 150,00	537 730,59	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 700,00	29 956,00	29 948,73	99,98%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 164 306,00</b>	<b>1 398 285,00</b>	<b>1 372 537,50</b>	<b>98,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 636,00	54 180,00	53 933,24	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 970,00	196 690,00	193 364,29	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	24 895,00	23 946,02	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	23 500,00	23 469,98	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	4 240,00	1 023,14	24,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 300,00	1 037 710,00	1 019 889,56	98,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 900,00	56 970,00	56 911,27	99,90%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>145 374,18</b>	<b>144 675,79</b>	<b>99,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 430,70	1 430,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 071,05	142 372,87	99,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	872,43	872,22	99,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>534 636,00</b>	<b>669 405,19</b>	<b>538 323,46</b>	<b>80,42%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	385,88	25,73%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,67	1 280,74	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,84	171,84	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 100,00	75,83%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 013,79	5 906,79	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	53 933,00	47 495,37	88,06%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 805,92	2 761,92	98,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	29 179,00	29 179,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	6 726,26	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 050,00	148 072,00	140 126,46	94,63%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 338,54	3 338,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 350,00	125 192,89	125 192,89	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 518,44	272 717,47	178 836,40	65,58%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410 000,00</b>	<b>765 826,82</b>	<b>469 422,42</b>	<b>61,30%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>407 000,00</b>	<b>725 326,82</b>	<b>459 422,42</b>	<b>63,34%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 395,71	47,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	343,25	17,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	200 000,00	152 532,50	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	190 875,82	41 840,31	21,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	16 951,00	16 192,91	95,53%
		4260	Zakup energii	15 000,00	35 000,00	15 821,38	45,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	234 500,00	189 765,36	80,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	531,00	53,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 150 290,00</b>	<b>3 552 922,65</b>	<b>3 465 528,29</b>	<b>97,54%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>347 500,00</b>	<b>338 971,13</b>	<b>97,55%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	347 500,00	338 971,13	97,55%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 290,00</b>	<b>18 790,00</b>	<b>17 308,87</b>	<b>92,12%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 290,00	18 790,00	17 308,87	92,12%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>219 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>144 482,42</b>	<b>92,03%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	157 000,00	144 482,42	92,03%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 140,00</b>	<b>9 908,52</b>	<b>97,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	10 140,00	9 908,52	97,72%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>170 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>192 223,99</b>	<b>95,16%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	202 000,00	192 223,99	95,16%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 108 000,00</b>	<b>2 280 571,35</b>	<b>2 255 197,14</b>	<b>98,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 000,00	12 671,42	97,47%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 090,00	11 490,00	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00	1 497 200,00	1 491 897,04	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	113 354,00	113 353,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	277 346,00	275 554,53	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	61 500,00	61 408,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 300,00	33 880,18	98,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 700,00	2 644,32	97,94%
		4260	Zakup energii	50 000,00	25 000,00	16 743,35	66,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	985,23	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 387,00	53,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	97 681,35	96 514,22	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 046,94	89,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	19 000,00	18 853,51	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	960,00	38,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	43 000,00	40 995,96	95,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	5 057,00	91,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	882,96	88,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 971,54	99,92%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 500,00</b>	<b>245 991,38</b>	<b>236 159,20</b>	<b>96,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	205 530,00	197 160,74	95,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	35 414,00	33 951,08	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	5 047,38	5 047,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>252 626,12</b>	<b>242 577,02</b>	<b>96,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	252 626,12	242 577,02	96,02%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500,00</b>	<b>37 303,80</b>	<b>28 700,00</b>	<b>76,94%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 300,00	4 900,00	67,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	13 003,80	11 800,00	90,74%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>166 908,00</b>	<b>159 297,83</b>	<b>95,44%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>166 908,00</b>	<b>159 297,83</b>	<b>95,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	95 000,00	90 839,05	95,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 680,00	63 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	2 700,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 816,78	95,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328,00	262,00	79,88%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 838,00</b>	<b>181 369,12</b>	<b>139 492,18</b>	<b>76,91%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>80 370,00</b>	<b>80 370,00</b>	<b>63 679,00</b>	<b>79,23%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	7 520,00	5 721,32	76,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	950,00	691,82	72,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 020,00	13 006,07	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	10 900,00	10 801,43	99,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 470,00	45 560,00	31 046,33	68,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	2 420,00	2 412,03	99,67%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>87 431,12</b>	<b>67 313,18</b>	<b>76,99%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	72 000,00	54 882,06	76,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	15 431,12	12 431,12	80,56%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>64,89%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	13 100,00	8 500,00	64,89%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	468,00	468,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 679 523,00</b>	<b>7 243 528,15</b>	<b>7 121 596,15</b>	<b>98,32%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 085 000,00</b>	<b>6 548 136,12</b>	<b>6 548 103,80</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 432 450,00	5 795 876,87	5 795 844,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	146 402,75	146 402,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 239,60	13 239,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 819,00	586 979,58	586 979,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00	1 955,00	1 955,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>362,00</b>	<b>3 115,00</b>	<b>2 771,00</b>	<b>88,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	3 115,00	2 771,00	88,96%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>227 039,00</b>	<b>291 140,03</b>	<b>273 972,73</b>	<b>94,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	231,00	77,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	218 824,84	204 456,00	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00	39 064,43	37 412,90	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 984,76	2 470,64	82,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 500,00	11 477,21	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	559,00	93,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>160 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>128 541,22</b>	<b>86,85%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148 000,00	128 541,22	86,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>72 722,00</b>	<b>104 722,00</b>	<b>102 984,73</b>	<b>98,34%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 722,00	104 722,00	102 984,73	98,34%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>134 400,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>39,73%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	134 400,00	134 400,00	53 400,00	39,73%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 015,00</b>	<b>11 822,67</b>	<b>84,36%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 606,00	11 446,88	84,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	409,00	375,79	91,88%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 148 958,00</b>	<b>9 970 320,09</b>	<b>9 028 343,70</b>	<b>90,55%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 308 745,79</b>	<b>92,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	33 300,00	32 499,11	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 674,32	4 372,28	93,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	10 100,00	6 804,95	67,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 500,00	907,00	60,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 693,00	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,29	99,91%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	722,89	72,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 386 337,03	2 433 337,03	2 243 370,96	92,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	65,80	32,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	163,80	32,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	400,00	359,06	89,77%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 091,00</b>	<b>11 306,88</b>	<b>80,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 091,00	11 090,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	216,00	7,20%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>40 000,00</b>	<b>58 537,00</b>	<b>31 565,63</b>	<b>53,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 537,00	29 966,63	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	1 599,00	9,99%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>168 258,00</b>	<b>191 258,00</b>	<b>59 892,69</b>	<b>31,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 182,35	4 182,35	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 004,00	71 004,00	15 798,55	22,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,20	715,20	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 205,00	12 205,00	2 602,16	21,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,48	102,48	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 740,00	372,81	21,43%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36 658,00	28 454,96	77,62%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00	4 031,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 994,00	820,57	27,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	7 406,00	6 047,69	81,66%
		4301	Zakup usług pozostałych	9 045,00	9 045,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	23 281,00	23 281,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	11,50	3,83%
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 127,00	14 127,00	142,60	1,01%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,97	41,82	99,64%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 138,00</b>	<b>61,38%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 138,00	61,38%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>256 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>248 728,20</b>	<b>88,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 400,00	6 597,09	78,54%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	272 600,00	242 131,11	88,82%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 825 252,50</b>	<b>1 566 133,70</b>	<b>85,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800 000,00	650 000,00	591 191,50	90,95%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	265 703,85	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 339,40	16 717,96	31,94%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	75 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	759 913,10	692 520,39	91,13%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 544 700,00</b>	<b>2 559 178,59</b>	<b>2 439 344,49</b>	<b>95,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	28 500,00	27 122,79	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 000,00	1 607 000,00	1 595 795,82	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	111 000,00	106 631,93	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	305 500,00	298 050,38	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	34 436,51	80,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	985,60	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 500,00	22 794,28	82,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	208 178,59	183 280,64	88,04%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	33 260,03	60,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 093,80	60,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 935,00	48,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	31 158,81	62,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 327,20	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 976,17	79,52%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 500,00	17 854,00	87,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	43 514,40	43 514,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	13 006,00	13 006,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 994,00	8 813,00	97,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 930,74	96,54%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	1 774,59	98,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	938,50	31,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 649,90	53,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 798 000,00</b>	<b>2 522 003,00</b>	<b>2 356 488,32</b>	<b>93,44%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011 810,00	1 831 725,00	1 783 377,82	97,36%
		4260	Zakup energii	30 000,00	220 000,00	199 782,46	90,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	437 688,00	366 874,04	83,82%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 638,00	46,38%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	416,00	20,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	69 190,00	19 190,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 214 027,00</b>	<b>1 322 666,11</b>	<b>1 193 889,45</b>	<b>90,26%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>84 600,00</b>	<b>151 365,38</b>	<b>114 389,06</b>	<b>75,57%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 800,00	1 197,00	66,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 500,00	7 000,00	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 150,00	22 332,11	79,33%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	739,93	73,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	109 515,38	83 120,02	75,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>147 327,00</b>	<b>169 200,73</b>	<b>130 801,08</b>	<b>77,31%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	738,72	24,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	11 520,00	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	10 426,40	86,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 500,00	11 098,40	82,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 500,00	9 888,56	40,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 327,00	93 200,73	85 629,00	91,88%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 100,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>48 699,31</b>	<b>54,66%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	201,00	200,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	24 081,32	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 782,00	24 400,00	81,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	17,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>865 350,00</b>	<b>866 000,00</b>	<b>720 433,83</b>	<b>83,19%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>555 750,00</b>	<b>598 900,00</b>	<b>486 650,13</b>	<b>81,26%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 500,00	10 030,00	80,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 500,00	34 066,24	93,33%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	144 691,18	85,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 578,10	31,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 150,00	47 219,03	87,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 040,64	95,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 252,00	87,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 550,00	310 550,00	239 772,94	77,21%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>228 800,00</b>	<b>225 300,00</b>	<b>215 810,78</b>	<b>95,79%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 500,00	9 256,18	74,05%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	81,11	10,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 500,00	21 473,49	87,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 800,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>17 972,92</b>	<b>43,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 800,00	1 349,33	48,19%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	7 631,07	84,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	24 000,00	8 992,52	37,47%
			<b>Razem</b>	<b>82 246 929,62</b>	<b>88 109 163,79</b>	<b>78 841 120,87</b>	<b>89,48%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Stare Miasto za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>825 898,90</b>	<b>825 392,41</b>	<b>99,94%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 490,00</b>	<b>31 490,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	31 490,00	31 490,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 993,51</b>	<b>88,74%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 500,00	3 993,51	88,74%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>789 908,90</b>	<b>789 908,90</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	649,80	649,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 979,81	10 979,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	774 420,49	774 420,49	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 838 000,00</b>	<b>1 760 240,00</b>	<b>1 681 069,68</b>	<b>95,50%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 566 000,00</b>	<b>1 488 240,00</b>	<b>1 481 977,57</b>	<b>99,58%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 180 000,00	1 095 000,00	1 094 220,31	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,83	125,82	24,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,26	18,03	26,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 826,71	735,79	26,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	389 837,20	386 877,62	99,24%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>194 443,92</b>	<b>73,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	157 000,00	142 757,76	90,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	14 941,14	21,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	38 000,00	36 745,02	96,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 648,19</b>	<b>77,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 648,19	77,47%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>265 000,00</b>	<b>311 250,00</b>	<b>190 607,76</b>	<b>61,24%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>210 000,00</b>	<b>249 750,00</b>	<b>148 690,10</b>	<b>59,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	20 613,32	82,45%
		4260	Zakup energii	45 000,00	50 000,00	43 965,66	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 822,28	35,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	69 650,00	54 025,22	77,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 736,00	86,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	1 400,00	861,00	61,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 522,88	90,46%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	23 700,00	20 143,74	84,99%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>55 000,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>41 917,66</b>	<b>68,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	16 088,97	80,44%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	10 041,13	50,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 000,00	14 287,56	75,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>431 402,00</b>	<b>431 382,00</b>	<b>363 711,57</b>	<b>84,31%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>360 000,00</b>	<b>305 970,00</b>	<b>256 888,22</b>	<b>83,96%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	59 140,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	245 970,00	197 748,22	80,40%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>98 010,00</b>	<b>88 421,35</b>	<b>90,22%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 030,00	3 744,85	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	93 980,00	84 676,50	90,10%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 402,00</b>	<b>27 402,00</b>	<b>18 402,00</b>	<b>67,16%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 402,00	27 402,00	18 402,00	67,16%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 376 195,65</b>	<b>8 816 627,23</b>	<b>8 053 346,41</b>	<b>91,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>146 484,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 474,00	131 479,79	131 479,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 137,49	8 137,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 524,00	23 874,61	23 874,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,09	442,14	442,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,97	5 365,97	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>236 800,00</b>	<b>236 800,00</b>	<b>225 130,13</b>	<b>95,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 400,00	224 400,00	219 072,86	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	449,70	8,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 607,57	80,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 888 907,89</b>	<b>7 269 759,59</b>	<b>6 625 741,78</b>	<b>91,14%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 747,90	6 747,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	5 451,52	60,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477 899,00	4 480 779,45	4 073 604,31	90,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000,00	280 000,00	279 768,50	99,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	30 000,00	29 126,25	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 585,00	801 039,51	719 164,41	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 516,00	93 211,91	75 072,30	80,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	20 000,00	19 060,00	95,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	109 000,00	88 702,80	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	170 220,00	150 252,12	88,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 371,25	21 371,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 344,46	63,44%
		4260	Zakup energii	140 000,00	128 000,00	93 575,73	73,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 596,98	45,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 508,00	68,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	849 500,00	837 655,16	98,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	12 851,90	64,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	28 456,71	88,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	3 125,85	39,07%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	35 000,00	33 859,73	96,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 907,89	91 889,57	91 889,57	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	3 741,37	23,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	23 580,00	94,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	12 234,96	81,57%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>106 421,13</b>	<b>88,68%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 350,00	27 746,52	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	89 000,00	77 024,61	86,54%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>810 803,76</b>	<b>808 803,76</b>	<b>717 056,78</b>	<b>88,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	541 181,54	90,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	30 994,50	30 936,63	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	104 800,00	94 549,95	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	12 700,00	7 674,65	60,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 474,83	84,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	239,00	23,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 860,00	67,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	76,82	7,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	14 309,26	14 309,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 354,10	47,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 200,00</b>	<b>184 463,88</b>	<b>182 196,59</b>	<b>98,77%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	114 150,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 824,00	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 551,62	10 551,08	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,20	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 300,00	55 278,45	99,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,06	273,06	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 417,00</b>	<b>78 220,00</b>	<b>78 220,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 417,00</b>	<b>2 417,00</b>	<b>2 417,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	205,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,80	1 011,80	1 011,80	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>75 379,00</b>	<b>75 379,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 960,00	48 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 007,54	2 007,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,45	187,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 440,00	14 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 618,03	9 618,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,98	132,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>441 000,00</b>	<b>546 028,57</b>	<b>379 712,42</b>	<b>69,54%</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>280 000,00</b>	<b>361 786,90</b>	<b>336 015,81</b>	<b>92,88%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	72 000,00	67 488,57	93,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	52 000,00	48 570,00	93,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	3 032,40	67,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	434,42	86,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 100,00	42 244,20	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	97 186,90	89 610,36	92,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	37 500,00	36 299,32	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	13 500,00	12 680,00	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	16 307,54	79,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 000,00	19 349,00	92,14%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>34 241,67</b>	<b>33 696,61</b>	<b>98,41%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 741,67	25 696,61	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	500,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 573 589,23</b>	<b>97,74%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 573 589,23</b>	<b>97,74%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 000,00	1 580 000,00	1 573 589,23	99,59%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 802,70</b>	<b>87 802,70</b>	<b>2 512,00</b>	<b>2,86%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 512,00</b>	<b>50,24%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	2 512,00	50,24%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>82 802,70</b>	<b>82 802,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	82 802,70	82 802,70	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 692 798,27</b>	<b>35 537 772,70</b>	<b>33 942 686,84</b>	<b>95,51%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 891 675,96</b>	<b>19 688 452,46</b>	<b>19 084 982,40</b>	<b>96,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724 800,00	757 190,00	747 915,79	98,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	167 625,00	167 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 000,00	2 412 180,00	2 401 968,78	99,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 306,96	6 306,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00	153 047,00	153 029,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 000,00	2 398 132,19	2 310 784,14	96,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 926,55	2 926,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 000,00	259 391,82	236 912,01	91,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,91	264,91	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	3 000,00	650,00	21,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 471,44	7 471,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 000,00	446 954,63	405 070,80	90,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 801,10	30 801,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	11 900,00	7 914,38	66,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000,00	147 820,00	145 430,36	98,38%
		4260	Zakup energii	573 000,00	476 500,00	374 802,30	78,66%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	15 795,00	14 571,57	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	13 251,00	11 185,00	84,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	437 837,00	409 593,54	93,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 860,31	79 860,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	18 900,00	14 006,94	74,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	9 900,00	9 264,86	93,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 455,00	19 665,00	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 275,96	636 093,46	636 093,46	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	78,26	65,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 400,00	2 720,00	61,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41 300,00	23 190,08	19 874,25	85,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 603,20	11 603,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 261,27	90 261,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 853 300,00	10 278 148,03	10 001 825,37	97,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 763,71	10 763,71	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	834 500,00	726 835,00	726 813,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 222,80	21 222,80	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>999 388,91</b>	<b>1 025 840,70</b>	<b>883 827,42</b>	<b>86,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	26 550,00	26 345,00	99,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	80 140,00	79 896,68	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 899,00	3 894,63	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	98 965,93	96 628,24	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	12 108,80	11 541,07	95,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 850,00	8 848,75	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	776,00	772,30	99,52%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 300,00	5 800,00	69,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	265 770,00	140 111,40	52,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 588,91	23 775,87	23 775,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	3 239,88	1 570,24	48,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 000,00	458 685,22	449 881,25	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 500,00	28 655,00	28 636,99	99,94%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 296 940,61</b>	<b>8 636 945,41</b>	<b>8 187 154,78</b>	<b>94,79%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	482 000,00	472 936,14	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 700,00	226 790,00	225 262,19	99,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 875,00	61 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00	1 565 450,00	1 513 165,85	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00	94 545,00	94 528,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 000,00	881 735,85	854 704,72	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00	115 443,20	107 236,62	92,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	181 651,60	150 449,92	82,82%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	42 000,00	40 079,84	95,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	5 919,73	74,00%
		4260	Zakup energii	102 500,00	88 600,00	72 226,62	81,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 312,28	86,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 630,00	3 903,00	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00	676 820,00	461 308,53	68,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	388 000,00	384 489,25	99,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 860,00	5 060,00	4 646,22	91,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 800,00	4 540,32	94,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 500,00	6 161,00	94,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 530,61	253 713,25	253 713,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 228,00	81,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 050,00	4 843,76	4 042,28	83,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 900,06	44 900,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 098 500,00	3 217 040,00	3 141 020,68	97,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 000,00	212 094,00	212 051,28	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 053,69	11 053,69	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>787 550,79</b>	<b>729 627,26</b>	<b>707 137,13</b>	<b>96,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	24 415,00	23 644,13	96,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 450,00	99 370,52	96 040,05	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 750,00	11 662,69	10 607,34	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 432,00	6 339,91	98,57%
		4260	Zakup energii	22 500,00	12 800,00	11 254,76	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	446,43	63,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 040,79	19 117,05	19 117,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 310,00	415,00	185,97	44,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 900,00	512 450,00	497 316,98	97,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 800,00	37 765,00	37 684,51	99,79%
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>482 400,00</b>	<b>487 823,00</b>	<b>440 525,52</b>	<b>90,30%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	9 700,00	8 275,83	85,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	487,50	40,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	48 396,00	87,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	161 000,00	144 255,72	89,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 981,92	59,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	245 000,00	227 714,35	92,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,00	1 653,23	92,72%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 450,00	3 146,00	91,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	614,97	89,13%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>121 522,00</b>	<b>121 522,00</b>	<b>113 247,81</b>	<b>93,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 421,00	8 686,00	4 420,00	50,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 914,00	5 653,40	5 602,27	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 997,00	24 464,00	23 063,00	94,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 190,00	82 718,60	80 162,54	96,91%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 771 485,00</b>	<b>1 786 863,50</b>	<b>1 668 819,48</b>	<b>93,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 470,00	4 332,58	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	702 100,00	689 622,43	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	41 900,00	41 893,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	114 650,00	112 171,16	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	13 630,00	11 783,01	86,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	29 800,00	24 337,32	81,67%
		4220	Zakup środków żywności	664 000,00	710 000,00	632 908,82	89,14%
		4260	Zakup energii	94 500,00	82 700,00	72 896,72	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 700,00	319,80	6,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 300,00	30 423,99	88,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 116,50	93,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 785,00	23 413,50	23 413,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>642 893,00</b>	<b>847 634,00</b>	<b>801 455,55</b>	<b>94,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 766,00	71 932,00	44 752,08	62,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	51 700,00	51 657,40	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 985,00	7 980,71	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 962,00	117 475,00	114 757,12	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 144,00	15 134,00	14 627,73	96,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 721,00	302,00	1,19	0,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 600,00	553 150,00	537 730,59	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 700,00	29 956,00	29 948,73	99,98%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 164 306,00</b>	<b>1 398 285,00</b>	<b>1 372 537,50</b>	<b>98,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 636,00	54 180,00	53 933,24	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 970,00	196 690,00	193 364,29	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	24 895,00	23 946,02	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	23 500,00	23 469,98	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	4 240,00	1 023,14	24,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 300,00	1 037 710,00	1 019 889,56	98,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 900,00	56 970,00	56 911,27	99,90%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>145 374,18</b>	<b>144 675,79</b>	<b>99,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 430,70	1 430,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 071,05	142 372,87	99,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	872,43	872,22	99,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>534 636,00</b>	<b>669 405,19</b>	<b>538 323,46</b>	<b>80,42%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	385,88	25,73%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,67	1 280,74	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,84	171,84	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 100,00	75,83%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 013,79	5 906,79	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	53 933,00	47 495,37	88,06%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 805,92	2 761,92	98,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	29 179,00	29 179,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	6 726,26	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 050,00	148 072,00	140 126,46	94,63%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 338,54	3 338,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 350,00	125 192,89	125 192,89	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 518,44	272 717,47	178 836,40	65,58%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410 000,00</b>	<b>725 826,82</b>	<b>459 422,42</b>	<b>63,30%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>407 000,00</b>	<b>725 326,82</b>	<b>459 422,42</b>	<b>63,34%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 395,71	47,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	343,25	17,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	200 000,00	152 532,50	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	190 875,82	41 840,31	21,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	16 951,00	16 192,91	95,53%
		4260	Zakup energii	15 000,00	35 000,00	15 821,38	45,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	234 500,00	189 765,36	80,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	531,00	53,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 150 290,00</b>	<b>3 515 922,65</b>	<b>3 428 556,75</b>	<b>97,52%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>347 500,00</b>	<b>338 971,13</b>	<b>97,55%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	347 500,00	338 971,13	97,55%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 290,00</b>	<b>18 790,00</b>	<b>17 308,87</b>	<b>92,12%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 290,00	18 790,00	17 308,87	92,12%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>219 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>144 482,42</b>	<b>92,03%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	157 000,00	144 482,42	92,03%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 140,00</b>	<b>9 908,52</b>	<b>97,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	10 140,00	9 908,52	97,72%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>170 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>192 223,99</b>	<b>95,16%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	202 000,00	192 223,99	95,16%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 108 000,00</b>	<b>2 243 571,35</b>	<b>2 218 225,60</b>	<b>98,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 000,00	12 671,42	97,47%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 090,00	11 490,00	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00	1 497 200,00	1 491 897,04	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	113 354,00	113 353,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	277 346,00	275 554,53	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	61 500,00	61 408,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 300,00	33 880,18	98,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 700,00	2 644,32	97,94%
		4260	Zakup energii	50 000,00	25 000,00	16 743,35	66,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	985,23	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 387,00	53,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	97 681,35	96 514,22	98,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 046,94	89,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	19 000,00	18 853,51	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	960,00	38,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	43 000,00	40 995,96	95,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	5 057,00	91,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	882,96	88,30%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 500,00</b>	<b>245 991,38</b>	<b>236 159,20</b>	<b>96,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	205 530,00	197 160,74	95,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	35 414,00	33 951,08	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	5 047,38	5 047,38	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85 000,00</b>	<b>252 626,12</b>	<b>242 577,02</b>	<b>96,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	252 626,12	242 577,02	96,02%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500,00</b>	<b>37 303,80</b>	<b>28 700,00</b>	<b>76,94%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 300,00	4 900,00	67,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	13 003,80	11 800,00	90,74%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>166 908,00</b>	<b>159 297,83</b>	<b>95,44%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>166 908,00</b>	<b>159 297,83</b>	<b>95,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	95 000,00	90 839,05	95,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 680,00	63 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	2 700,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 816,78	95,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328,00	262,00	79,88%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 838,00</b>	<b>181 369,12</b>	<b>139 492,18</b>	<b>76,91%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>80 370,00</b>	<b>80 370,00</b>	<b>63 679,00</b>	<b>79,23%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	7 520,00	5 721,32	76,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	950,00	691,82	72,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 020,00	13 006,07	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	10 900,00	10 801,43	99,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 470,00	45 560,00	31 046,33	68,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	2 420,00	2 412,03	99,67%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>87 431,12</b>	<b>67 313,18</b>	<b>76,99%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	72 000,00	54 882,06	76,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	15 431,12	12 431,12	80,56%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>64,89%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	13 100,00	8 500,00	64,89%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	468,00	468,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 679 523,00</b>	<b>7 243 528,15</b>	<b>7 121 596,15</b>	<b>98,32%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 085 000,00</b>	<b>6 548 136,12</b>	<b>6 548 103,80</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 432 450,00	5 795 876,87	5 795 844,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	146 402,75	146 402,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 239,60	13 239,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 819,00	586 979,58	586 979,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00	1 955,00	1 955,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>362,00</b>	<b>3 115,00</b>	<b>2 771,00</b>	<b>88,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	3 115,00	2 771,00	88,96%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>227 039,00</b>	<b>291 140,03</b>	<b>273 972,73</b>	<b>94,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	231,00	77,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	218 824,84	204 456,00	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00	39 064,43	37 412,90	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 984,76	2 470,64	82,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 500,00	11 477,21	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	559,00	93,17%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>160 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>128 541,22</b>	<b>86,85%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148 000,00	128 541,22	86,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>72 722,00</b>	<b>104 722,00</b>	<b>102 984,73</b>	<b>98,34%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 722,00	104 722,00	102 984,73	98,34%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>134 400,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>39,73%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	134 400,00	134 400,00	53 400,00	39,73%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 015,00</b>	<b>11 822,67</b>	<b>84,36%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 606,00	11 446,88	84,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	409,00	375,79	91,88%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 488 958,00</b>	<b>9 157 406,99</b>	<b>8 335 823,31</b>	<b>91,03%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 308 745,79</b>	<b>92,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	33 300,00	32 499,11	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 674,32	4 372,28	93,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	10 100,00	6 804,95	67,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 500,00	907,00	60,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 693,00	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,29	99,91%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	722,89	72,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 386 337,03	2 433 337,03	2 243 370,96	92,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	65,80	32,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	163,80	32,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	400,00	359,06	89,77%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 091,00</b>	<b>11 306,88</b>	<b>80,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 091,00	11 090,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	216,00	7,20%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>40 000,00</b>	<b>58 537,00</b>	<b>31 565,63</b>	<b>53,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 537,00	29 966,63	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	1 599,00	9,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>168 258,00</b>	<b>191 258,00</b>	<b>59 892,69</b>	<b>31,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 182,35	4 182,35	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 004,00	71 004,00	15 798,55	22,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,20	715,20	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 205,00	12 205,00	2 602,16	21,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,48	102,48	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 740,00	372,81	21,43%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36 658,00	28 454,96	77,62%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00	4 031,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 994,00	820,57	27,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	7 406,00	6 047,69	81,66%
		4301	Zakup usług pozostałych	9 045,00	9 045,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	23 281,00	23 281,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	11,50	3,83%
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 127,00	14 127,00	142,60	1,01%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,97	41,82	99,64%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 138,00</b>	<b>61,38%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 138,00	61,38%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>256 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>248 728,20</b>	<b>88,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 400,00	6 597,09	78,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	272 600,00	242 131,11	88,82%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 012 339,40</b>	<b>873 613,31</b>	<b>86,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800 000,00	650 000,00	591 191,50	90,95%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	265 703,85	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 339,40	16 717,96	31,94%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 544 700,00</b>	<b>2 559 178,59</b>	<b>2 439 344,49</b>	<b>95,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	28 500,00	27 122,79	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 000,00	1 607 000,00	1 595 795,82	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	111 000,00	106 631,93	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	305 500,00	298 050,38	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	34 436,51	80,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	985,60	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 500,00	22 794,28	82,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	208 178,59	183 280,64	88,04%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	33 260,03	60,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 093,80	60,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 935,00	48,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	31 158,81	62,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 327,20	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 976,17	79,52%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 500,00	17 854,00	87,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	43 514,40	43 514,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	13 006,00	13 006,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 994,00	8 813,00	97,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 930,74	96,54%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	1 774,59	98,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	938,50	31,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 649,90	53,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 798 000,00</b>	<b>2 522 003,00</b>	<b>2 356 488,32</b>	<b>93,44%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011 810,00	1 831 725,00	1 783 377,82	97,36%
		4260	Zakup energii	30 000,00	220 000,00	199 782,46	90,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	437 688,00	366 874,04	83,82%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 638,00	46,38%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	416,00	20,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	69 190,00	19 190,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 142 700,00</b>	<b>1 229 465,38</b>	<b>1 108 260,45</b>	<b>90,14%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>84 600,00</b>	<b>151 365,38</b>	<b>114 389,06</b>	<b>75,57%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 800,00	1 197,00	66,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 500,00	7 000,00	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 150,00	22 332,11	79,33%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	739,93	73,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	109 515,38	83 120,02	75,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>45 172,08</b>	<b>59,44%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	738,72	24,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	11 520,00	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	10 426,40	86,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 500,00	11 098,40	82,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 500,00	9 888,56	40,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 100,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>48 699,31</b>	<b>54,66%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	201,00	200,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	24 081,32	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 782,00	24 400,00	81,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	17,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>523 800,00</b>	<b>531 450,00</b>	<b>471 668,37</b>	<b>88,75%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>269 200,00</b>	<b>288 350,00</b>	<b>246 877,19</b>	<b>85,62%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 500,00	10 030,00	80,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 500,00	34 066,24	93,33%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	144 691,18	85,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 578,10	31,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 150,00	47 219,03	87,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 040,64	95,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 252,00	87,53%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>228 800,00</b>	<b>225 300,00</b>	<b>215 810,78</b>	<b>95,79%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 500,00	9 256,18	74,05%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	81,11	10,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 500,00	21 473,49	87,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 800,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>8 980,40</b>	<b>50,45%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 800,00	1 349,33	48,19%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	7 631,07	84,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>67 704 724,62</b>	<b>72 757 099,21</b>	<b>68 314 965,78</b>	<b>93,89%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Stare Miasto za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 805 954,75</b>	<b>6 221 738,75</b>	<b>3 009 802,84</b>	<b>48,38%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>718 296,00</b>	<b>69 080,00</b>	<b>47 868,90</b>	<b>69,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	69 080,00	47 868,90	69,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 264,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 192,01	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	174 839,99	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 087 658,75</b>	<b>6 152 658,75</b>	<b>2 961 933,94</b>	<b>48,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 882,95	701 882,95	692 877,59	98,72%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 775,80	5 450 775,80	2 269 056,35	41,63%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 491 373,25</b>	<b>5 120 473,25</b>	<b>4 044 069,99</b>	<b>78,98%</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 814 773,25</b>	<b>4 443 873,25</b>	<b>3 404 069,99</b>	<b>76,60%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 520,00	1 491 620,00	1 090 466,22	73,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 253,25	2 952 253,25	2 313 603,77	78,37%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 295 380,25</b>	<b>86,36%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 295 380,25</b>	<b>86,36%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 295 380,25	86,36%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 920,00</b>	<b>100 122,00</b>	<b>99,21%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 920,00</b>	<b>100 122,00</b>	<b>99,21%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 920,00	100 122,00	99,21%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 000,00</b>	<b>85 628,75</b>	<b>68 880,85</b>	<b>80,44%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72 000,00</b>	<b>85 628,75</b>	<b>68 880,85</b>	<b>80,44%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	75 628,75	68 880,85	91,08%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>485 640,00</b>	<b>465 640,00</b>	<b>95,88%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>485 640,00</b>	<b>465 640,00</b>	<b>95,88%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	465 640,00	465 640,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>390 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>468 372,77</b>	<b>90,07%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>301 959,43</b>	<b>86,27%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	340 000,00	291 959,43	85,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>120 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>166 413,34</b>	<b>97,89%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	170 000,00	166 413,34	97,89%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25,00%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 971,54</b>	<b>99,92%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 971,54</b>	<b>99,92%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 971,54	99,92%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>660 000,00</b>	<b>812 913,10</b>	<b>692 520,39</b>	<b>85,19%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>660 000,00</b>	<b>812 913,10</b>	<b>692 520,39</b>	<b>85,19%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	75 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	759 913,10	692 520,39	91,13%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 327,00</b>	<b>93 200,73</b>	<b>85 629,00</b>	<b>91,88%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>71 327,00</b>	<b>93 200,73</b>	<b>85 629,00</b>	<b>91,88%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 327,00	93 200,73	85 629,00	91,88%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>341 550,00</b>	<b>334 550,00</b>	<b>248 765,46</b>	<b>74,36%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>286 550,00</b>	<b>310 550,00</b>	<b>239 772,94</b>	<b>77,21%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 550,00	310 550,00	239 772,94	77,21%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>8 992,52</b>	<b>37,47%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	24 000,00	8 992,52	37,47%
			<b>Razem</b>	<b>14 542 205,00</b>	<b>15 352 064,58</b>	<b>10 526 155,09</b>	<b>68,57%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stare Miasto za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 829 954,75</b>	<b>7 047 637,65</b>	<b>8 335 195,25</b>	<b>825 392,41</b>	<b>793 902,41</b>	<b>4 508,60</b>	<b>789 393,81</b>	<b>31 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 009 802,84</b>	<b>3 009 802,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,42%</b>	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 490,00</b>	<b>31 490,00</b>	<b>31 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	31 490,00	31 490,00	31 490,00	0,00	0,00	0,00	31 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 993,51</b>	<b>3 993,51</b>	<b>3 993,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 993,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,74%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 500,00	3 993,51	3 993,51	3 993,51	0,00	3 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%	
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>728 296,00</b>	<b>69 080,00</b>	<b>47 868,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 868,90</b>	<b>47 868,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,29%</b>	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	69 080,00	47 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 868,90	47 868,90	0,00	0,00	0,00	69,29%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	174 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 087 658,75</b>	<b>6 152 658,75</b>	<b>2 961 933,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 961 933,94</b>	<b>2 961 933,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,14%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 882,95	701 882,95	692 877,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 877,59	692 877,59	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 775,80	5 450 775,80	2 269 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 056,35	2 269 056,35	0,00	0,00	0,00	41,63%	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>789 908,90</b>	<b>789 908,90</b>	<b>789 908,90</b>	<b>789 908,90</b>	<b>4 508,60</b>	<b>785 400,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	649,80	649,80	649,80	649,80	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 979,81	10 979,81	10 979,81	10 979,81	0,00	10 979,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	774 420,49	774 420,49	774 420,49	774 420,49	0,00	774 420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 329 373,25</b>	<b>6 880 713,25</b>	<b>5 725 139,67</b>	<b>1 681 069,68</b>	<b>586 849,37</b>	<b>879,64</b>	<b>585 969,73</b>	<b>1 094 220,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 044 069,99</b>	<b>4 044 069,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,21%</b>	
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 566 000,00</b>	<b>1 488 240,00</b>	<b>1 481 977,57</b>	<b>1 481 977,57</b>	<b>387 757,26</b>	<b>879,64</b>	<b>386 877,62</b>	<b>1 094 220,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58%</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 180 000,00	1 095 000,00	1 094 220,31	1 094 220,31	0,00	0,00	0,00	1 094 220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,83	125,82	125,82	125,82	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,26	18,03	18,03	18,03	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 826,71	735,79	735,79	735,79	735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	389 837,20	386 877,62	386 877,62	386 877,62	0,00	386 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 080 773,25</b>	<b>4 709 873,25</b>	<b>3 598 513,91</b>	<b>194 443,92</b>	<b>194 443,92</b>	<b>0,00</b>	<b>194 443,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 404 069,99</b>	<b>3 404 069,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	157 000,00	142 757,76	142 757,76	142 757,76	0,00	142 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	14 941,14	14 941,14	14 941,14	0,00	14 941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	38 000,00	36 745,02	36 745,02	36 745,02	0,00	36 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 520,00	1 491 620,00	1 090 466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 466,22	1 090 466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 253,25	2 952 253,25	2 313 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 603,77	2 313 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 648,19</b>	<b>4 648,19</b>	<b>4 648,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 648,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 648,19	4 648,19	4 648,19	0,00	4 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>1 811 250,00</b>	<b>1 485 988,01</b>	<b>190 607,76</b>	<b>190 607,76</b>	<b>0,00</b>	<b>190 607,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 380,25</b>	<b>1 295 380,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,04%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 749 750,00</b>	<b>1 444 070,35</b>	<b>148 690,10</b>	<b>148 690,10</b>	<b>0,00</b>	<b>148 690,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 380,25</b>	<b>1 295 380,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	20 613,32	20 613,32	20 613,32	0,00	20 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
		4260	Zakup energii	45 000,00	50 000,00	43 965,66	43 965,66	43 965,66	0,00	43 965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 822,28	2 822,28	2 822,28	0,00	2 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	69 650,00	54 025,22	54 025,22	54 025,22	0,00	54 025,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	1 400,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 522,88	4 522,88	4 522,88	0,00	4 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	65 000,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	23 700,00	20 143,74	20 143,74	20 143,74	0,00	20 143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 295 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 380,25	1 295 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>55 000,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>41 917,66</b>	<b>41 917,66</b>	<b>41 917,66</b>	<b>0,00</b>	<b>41 917,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	16 088,97	16 088,97	16 088,97	0,00	16 088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	10 041,13	10 041,13	10 041,13	0,00	10 041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 000,00	14 287,56	14 287,56	14 287,56	0,00	14 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	75,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>481 402,00</b>	<b>532 302,00</b>	<b>463 833,57</b>	<b>363 711,57</b>	<b>359 966,72</b>	<b>59 140,00</b>	<b>300 826,72</b>	<b>3 744,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 122,00</b>	<b>100 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,14%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>360 000,00</b>	<b>305 970,00</b>	<b>256 888,22</b>	<b>256 888,22</b>	<b>256 888,22</b>	<b>59 140,00</b>	<b>197 748,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,96%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	59 140,00	59 140,00	59 140,00	59 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	245 970,00	197 748,22	197 748,22	197 748,22	0,00	197 748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>98 010,00</b>	<b>88 421,35</b>	<b>88 421,35</b>	<b>84 676,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84 676,50</b>	<b>3 744,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,22%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 030,00	3 744,85	3 744,85	0,00	0,00	3 744,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	93 980,00	84 676,50	84 676,50	84 676,50	0,00	84 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 920,00</b>	<b>100 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 122,00</b>	<b>100 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:					z tego:			w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wytytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 920,00	100 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 122,00	100 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 402,00</b>	<b>27 402,00</b>	<b>18 402,00</b>	<b>18 402,00</b>	<b>18 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,16%</b>		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 402,00	27 402,00	18 402,00	18 402,00	18 402,00	0,00	18 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16%		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 448 195,65</b>	<b>8 902 255,98</b>	<b>8 122 227,26</b>	<b>8 053 346,41</b>	<b>7 686 152,88</b>	<b>6 117 600,33</b>	<b>1 568 552,55</b>	<b>0,00</b>	<b>339 074,38</b>	<b>28 119,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 880,85</b>	<b>68 880,85</b>	<b>68 880,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,24%</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>146 484,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>163 934,03</b>	<b>32 865,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 474,00	131 479,79	131 479,79	131 479,79	131 479,79	131 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 137,49	8 137,49	8 137,49	8 137,49	8 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 524,00	23 874,61	23 874,61	23 874,61	23 874,61	23 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,09	442,14	442,14	442,14	442,14	442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,97	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>236 800,00</b>	<b>236 800,00</b>	<b>225 130,13</b>	<b>225 130,13</b>	<b>6 057,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6 057,27</b>	<b>0,00</b>	<b>219 072,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,07%</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 400,00	224 400,00	219 072,86	219 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	449,70	449,70	449,70	0,00	449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 607,57	5 607,57	5 607,57	0,00	5 607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 960 907,89</b>	<b>7 355 388,34</b>	<b>6 694 622,63</b>	<b>6 625 741,78</b>	<b>6 592 171,11</b>	<b>5 277 673,53</b>	<b>1 314 497,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 451,52</b>	<b>28 119,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 880,85</b>	<b>68 880,85</b>	<b>68 880,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,02%</b>		
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 747,90	6 747,90	6 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747,90	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	9 000,00	9 000,00	5 451,52	5 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477 899,00	4 480 779,45	4 073 604,31	4 073 604,31	4 073 604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000,00	280 000,00	279 768,50	279 768,50	279 768,50	0,00	279 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	30 000,00	29 126,25	29 126,25	29 126,25	0,00	29 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 585,00	801 039,51	719 164,41	719 164,41	719 164,41	0,00	719 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 516,00	93 211,91	75 072,30	75 072,30	75 072,30	0,00	75 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	20 000,00	19 060,00	19 060,00	19 060,00	0,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	109 000,00	88 702,80	88 702,80	88 702,80	0,00	88 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	170 220,00	150 252,12	150 252,12	150 252,12	0,00	150 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 371,25	21 371,25	21 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 344,46	6 344,46	6 344,46	0,00	6 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%		
		4260	Zakup energii	140 000,00	128 000,00	93 575,73	93 575,73	93 575,73	0,00	93 575,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 596,98	4 596,98	4 596,98	0,00	4 596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	849 500,00	837 655,16	837 655,16	837 655,16	0,00	837 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	12 851,90	12 851,90	12 851,90	0,00	12 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	28 456,71	28 456,71	28 456,71	0,00	28 456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	3 125,85	3 125,85	3 125,85	0,00	3 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07%		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	35 000,00	33 859,73	33 859,73	33 859,73	0,00	33 859,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 907,89	91 889,57	91 889,57	91 889,57	91 889,57	0,00	91 889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	3 741,37	3 741,37	3 741,37	0,00	3 741,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	23 580,00	23 580,00	23 580,00	0,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	12 234,96	12 234,96	12 234,96	0,00	12 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:				w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	75 628,75	68 880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,85	68 880,85	68 880,85	0,00	0,00	0,00	91,08%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>106 421,13</b>	<b>106 421,13</b>	<b>106 421,13</b>	<b>1 650,00</b>	<b>104 771,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,68%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 350,00	27 746,52	27 746,52	27 746,52	0,00	27 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	89 000,00	77 024,61	77 024,61	77 024,61	0,00	77 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>810 803,76</b>	<b>808 803,76</b>	<b>717 056,78</b>	<b>717 056,78</b>	<b>716 656,78</b>	<b>674 342,77</b>	<b>42 314,01</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	541 181,54	541 181,54	541 181,54	541 181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	30 994,50	30 936,63	30 936,63	30 936,63	30 936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	104 800,00	94 549,95	94 549,95	94 549,95	94 549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	12 700,00	7 674,65	7 674,65	7 674,65	7 674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 474,83	8 474,83	8 474,83	0,00	8 474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 860,00	16 860,00	16 860,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	76,82	76,82	76,82	0,00	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	14 309,26	14 309,26	14 309,26	14 309,26	0,00	14 309,26	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	5 000,00	5 000,00	2 354,10	2 354,10	2 354,10	0,00	2 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 200,00</b>	<b>184 463,88</b>	<b>182 196,59</b>	<b>182 196,59</b>	<b>68 046,59</b>	<b>0,00</b>	<b>68 046,59</b>	<b>0,00</b>	<b>114 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,77%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	114 150,00	114 150,00	0,00	0,00	0,00	114 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 551,62	10 551,08	10 551,08	10 551,08	0,00	10 551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 300,00	55 278,45	55 278,45	55 278,45	0,00	55 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,06	273,06	273,06	273,06	0,00	273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 417,00</b>	<b>78 220,00</b>	<b>78 220,00</b>	<b>78 220,00</b>	<b>29 260,00</b>	<b>18 073,19</b>	<b>11 186,81</b>	<b>0,00</b>	<b>48 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 417,00</b>	<b>2 417,00</b>	<b>2 417,00</b>	<b>2 417,00</b>	<b>2 417,00</b>	<b>1 405,20</b>	<b>1 011,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,80	1 011,80	1 011,80	1 011,80	1 011,80	0,00	1 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>75 379,00</b>	<b>75 379,00</b>	<b>75 379,00</b>	<b>26 419,00</b>	<b>16 667,99</b>	<b>9 751,01</b>	<b>0,00</b>	<b>48 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 007,54	2 007,54	2 007,54	2 007,54	0,00	2 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,45	187,45	187,45	187,45	187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 440,00	14 440,00	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 618,03	9 618,03	9 618,03	9 618,03	0,00	9 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,98	132,98	132,98	132,98	0,00	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>601 000,00</b>	<b>1 031 668,57</b>	<b>845 352,42</b>	<b>379 712,42</b>	<b>256 153,85</b>	<b>45 711,02</b>	<b>210 442,83</b>	<b>74 988,57</b>	<b>48 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 640,00</b>	<b>465 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,94%</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>440 000,00</b>	<b>847 426,90</b>	<b>801 655,81</b>	<b>336 015,81</b>	<b>219 957,24</b>	<b>45 711,02</b>	<b>174 246,22</b>	<b>67 488,57</b>	<b>48 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 640,00</b>	<b>465 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,60%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	72 000,00	67 488,57	67 488,57	0,00	0,00	0,00	67 488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	52 000,00	48 570,00	48 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	3 032,40	3 032,40	3 032,40	3 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	434,42	434,42	434,42	434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 100,00	42 244,20	42 244,20	42 244,20	42 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	97 186,90	89 610,36	89 610,36	89 610,36	0,00	89 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	37 500,00	36 299,32	36 299,32	36 299,32	0,00	36 299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	13 500,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	16 307,54	16 307,54	16 307,54	0,00	16 307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 000,00	19 349,00	19 349,00	19 349,00	0,00	19 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	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	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	465 640,00	465 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 640,00	465 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>34 241,67</b>	<b>33 696,61</b>	<b>33 696,61</b>	<b>26 196,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26 196,61</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	8 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 741,67	25 696,61	25 696,61	25 696,61	0,00	25 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 573 589,23</b>	<b>1 573 589,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 573 589,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 573 589,23</b>	<b>1 573 589,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 573 589,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 000,00	1 580 000,00	1 573 589,23	1 573 589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 802,70</b>	<b>87 802,70</b>	<b>2 512,00</b>	<b>2 512,00</b>	<b>2 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,86%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 802,70	82 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	82 802,70	82 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 082 798,27	36 057 772,70	34 411 059,61	33 942 686,84	31 858 280,70	26 265 596,78	5 592 683,92	472 936,14	1 370 230,01	241 239,99	0,00	0,00	468 372,77	468 372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
	80101		Szkoły podstawowe	19 161 675,96	20 038 452,46	19 386 941,83	19 084 982,40	18 110 906,94	15 979 895,16	2 131 011,78	0,00	915 540,79	58 534,67	0,00	0,00	301 959,43	301 959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724 800,00	757 190,00	747 915,79	747 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	747 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	167 625,00	167 625,00	167 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 000,00	2 412 180,00	2 401 968,78	2 401 968,78	2 401 968,78	2 401 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 306,96	6 306,96	6 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00	153 047,00	153 029,97	153 029,97	153 029,97	153 029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 000,00	2 398 132,19	2 310 784,14	2 310 784,14	2 310 784,14	2 310 784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 926,55	2 926,55	2 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,55	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	340 000,00	259 391,82	236 912,01	236 912,01	236 912,01	236 912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,91	264,91	264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	3 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 471,44	7 471,44	7 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	406 000,00	446 954,63	405 070,80	405 070,80	405 070,80	0,00	405 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 801,10	30 801,10	30 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	11 900,00	7 914,38	7 914,38	7 914,38	0,00	7 914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000,00	147 820,00	145 430,36	145 430,36	145 430,36	0,00	145 430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	4260		Zakup energii	573 000,00	476 500,00	374 802,30	374 802,30	374 802,30	0,00	374 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%
	4270		Zakup usług remontowych	13 500,00	15 795,00	14 571,57	14 571,57	14 571,57	0,00	14 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	13 251,00	11 185,00	11 185,00	11 185,00	0,00	11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
	4300		Zakup usług pozostałych	355 000,00	437 837,00	409 593,54	409 593,54	409 593,54	0,00	409 593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 860,31	79 860,31	79 860,31	79 860,31	0,00	79 860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	18 900,00	14 006,94	14 006,94	14 006,94	0,00	14 006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	8 900,00	9 900,00	9 264,86	9 264,86	9 264,86	0,00	9 264,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	20 455,00	19 665,00	19 665,00	19 665,00	0,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 275,96	636 093,46	636 093,46	636 093,46	636 093,46	0,00	636 093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	120,00	78,26	78,26	78,26	0,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 400,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 300,00	23 190,08	19 874,25	19 874,25	19 874,25	19 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 603,20	11 603,20	11 603,20	11 603,20	11 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 261,27	90 261,27	90 261,27	90 261,27	90 261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 853 300,00	10 278 148,03	10 001 825,37	10 001 825,37	10 001 825,37	10 001 825,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 763,71	10 763,71	10 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	834 500,00	726 835,00	726 813,37	726 813,37	726 813,37	726 813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:				w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 222,80	21 222,80	21 222,80	21 222,80	21 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	340 000,00	291 959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 959,43	291 959,43	0,00	0,00	0,00	85,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>999 388,91</b>	<b>1 025 840,70</b>	<b>883 827,42</b>	<b>883 827,42</b>	<b>851 857,42</b>	<b>672 049,10</b>	<b>179 808,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	26 550,00	26 345,00	26 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	80 140,00	79 896,68	79 896,68	79 896,68	79 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 899,00	3 894,63	3 894,63	3 894,63	3 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	98 965,93	96 628,24	96 628,24	96 628,24	96 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	12 108,80	11 541,07	11 541,07	11 541,07	11 541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 850,00	8 848,75	8 848,75	8 848,75	0,00	8 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	776,00	772,30	772,30	772,30	0,00	772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 300,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	265 770,00	140 111,40	140 111,40	140 111,40	0,00	140 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 588,91	23 775,87	23 775,87	23 775,87	23 775,87	0,00	23 775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	3 239,88	1 570,24	1 570,24	1 570,24	1 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 000,00	458 685,22	449 881,25	449 881,25	449 881,25	449 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 500,00	28 655,00	28 636,99	28 636,99	28 636,99	28 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 416 940,61</b>	<b>8 806 945,41</b>	<b>8 353 568,12</b>	<b>8 187 154,78</b>	<b>7 427 081,45</b>	<b>5 994 103,49</b>	<b>1 432 977,96</b>	<b>472 936,14</b>	<b>287 137,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 413,34</b>	<b>166 413,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,85%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	482 000,00	472 936,14	472 936,14	0,00	0,00	472 936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 700,00	226 790,00	225 262,19	225 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	225 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 875,00	61 875,00	61 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00	1 565 450,00	1 513 165,85	1 513 165,85	1 513 165,85	1 513 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00	94 545,00	94 528,31	94 528,31	94 528,31	94 528,31	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	916 000,00	881 735,85	854 704,72	854 704,72	854 704,72	854 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00	115 443,20	107 236,62	107 236,62	107 236,62	107 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	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	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	181 651,60	150 449,92	150 449,92	150 449,92	0,00	150 449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	42 000,00	40 079,84	40 079,84	40 079,84	40 079,84	0,00	40 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	5 919,73	5 919,73	5 919,73	0,00	5 919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4260	Zakup energii	102 500,00	88 600,00	72 226,62	72 226,62	72 226,62	0,00	72 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 312,28	4 312,28	4 312,28	0,00	4 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 630,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00	676 820,00	461 308,53	461 308,53	461 308,53	0,00	461 308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	388 000,00	384 489,25	384 489,25	384 489,25	0,00	384 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 860,00	5 060,00	4 646,22	4 646,22	4 646,22	0,00	4 646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 800,00	4 540,32	4 540,32	4 540,32	0,00	4 540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 500,00	6 161,00	6 161,00	6 161,00	0,00	6 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 530,61	253 713,25	253 713,25	253 713,25	253 713,25	0,00	253 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 050,00	4 843,76	4 042,28	4 042,28	4 042,28	4 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 900,06	44 900,06	44 900,06	44 900,06	44 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 098 500,00	3 217 040,00	3 141 020,68	3 141 020,68	3 141 020,68	3 141 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 000,00	212 094,00	212 051,28	212 051,28	212 051,28	212 051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 053,69	11 053,69	11 053,69	11 053,69	11 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	170 000,00	166 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 413,34	166 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>787 550,79</b>	<b>729 627,26</b>	<b>707 137,13</b>	<b>707 137,13</b>	<b>678 993,00</b>	<b>641 834,85</b>	<b>37 158,15</b>	<b>0,00</b>	<b>28 144,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	24 415,00	23 644,13	23 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 450,00	99 370,52	96 040,05	96 040,05	96 040,05	96 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 750,00	11 662,69	10 607,34	10 607,34	10 607,34	10 607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 432,00	6 339,91	6 339,91	6 339,91	0,00	6 339,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4260	Zakup energii	22 500,00	12 800,00	11 254,76	11 254,76	11 254,76	0,00	11 254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	446,43	446,43	446,43	0,00	446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 040,79	19 117,05	19 117,05	19 117,05	19 117,05	0,00	19 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 310,00	415,00	185,97	185,97	185,97	185,97	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	44,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 900,00	512 450,00	497 316,98	497 316,98	497 316,98	497 316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 800,00	37 765,00	37 684,51	37 684,51	37 684,51	37 684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>482 400,00</b>	<b>487 823,00</b>	<b>440 525,52</b>	<b>440 525,52</b>	<b>440 525,52</b>	<b>60 920,30</b>	<b>379 605,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,30%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	9 700,00	8 275,83	8 275,83	8 275,83	8 275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	487,50	487,50	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	48 396,00	48 396,00	48 396,00	48 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	161 000,00	144 255,72	144 255,72	144 255,72	0,00	144 255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 981,92	5 981,92	5 981,92	0,00	5 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	245 000,00	227 714,35	227 714,35	227 714,35	0,00	227 714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,00	1 653,23	1 653,23	1 653,23	0,00	1 653,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 450,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	614,97	614,97	614,97	614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>121 522,00</b>	<b>121 522,00</b>	<b>113 247,81</b>	<b>113 247,81</b>	<b>108 827,81</b>	<b>0,00</b>	<b>108 827,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 421,00	8 686,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 914,00	5 653,40	5 602,27	5 602,27	5 602,27	0,00	5 602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 997,00	24 464,00	23 063,00	23 063,00	23 063,00	0,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 190,00	82 718,60	80 162,54	80 162,54	80 162,54	0,00	80 162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 771 485,00</b>	<b>1 786 863,50</b>	<b>1 668 819,48</b>	<b>1 668 819,48</b>	<b>1 664 486,90</b>	<b>855 470,25</b>	<b>809 016,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 332,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 470,00	4 332,58	4 332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	702 100,00	689 622,43	689 622,43	689 622,43	689 622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	41 900,00	41 893,65	41 893,65	41 893,65	41 893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	114 650,00	112 171,16	112 171,16	112 171,16	112 171,16	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	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	13 630,00	11 783,01	11 783,01	11 783,01	11 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	29 800,00	24 337,32	24 337,32	24 337,32	0,00	24 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4220	Zakup środków żywności	664 000,00	710 000,00	632 908,82	632 908,82	632 908,82	0,00	632 908,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
		4260	Zakup energii	94 500,00	82 700,00	72 896,72	72 896,72	72 896,72	0,00	72 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 700,00	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	600,00	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	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 300,00	30 423,99	30 423,99	30 423,99	0,00	30 423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 116,50	1 116,50	1 116,50	0,00	1 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 785,00	23 413,50	23 413,50	23 413,50	23 413,50	0,00	23 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>642 893,00</b>	<b>847 634,00</b>	<b>801 455,55</b>	<b>801 455,55</b>	<b>756 703,47</b>	<b>756 703,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 752,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 766,00	71 932,00	44 752,08	44 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	51 700,00	51 657,40	51 657,40	51 657,40	51 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 985,00	7 980,71	7 980,71	7 980,71	7 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 962,00	117 475,00	114 757,12	114 757,12	114 757,12	114 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 144,00	15 134,00	14 627,73	14 627,73	14 627,73	14 627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 721,00	302,00	1,19	1,19	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 600,00	553 150,00	537 730,59	537 730,59	537 730,59	537 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 700,00	29 956,00	29 948,73	29 948,73	29 948,73	29 948,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 164 306,00</b>	<b>1 398 285,00</b>	<b>1 372 537,50</b>	<b>1 372 537,50</b>	<b>1 318 604,26</b>	<b>1 295 134,28</b>	<b>23 469,98</b>	<b>0,00</b>	<b>53 933,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 636,00	54 180,00	53 933,24	53 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 970,00	196 690,00	193 364,29	193 364,29	193 364,29	193 364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	24 895,00	23 946,02	23 946,02	23 946,02	23 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	23 500,00	23 469,98	23 469,98	23 469,98	0,00	23 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	4 240,00	1 023,14	1 023,14	1 023,14	1 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 300,00	1 037 710,00	1 019 889,56	1 019 889,56	1 019 889,56	1 019 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 900,00	56 970,00	56 911,27	56 911,27	56 911,27	56 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>145 374,18</b>	<b>144 675,79</b>	<b>144 675,79</b>	<b>144 675,79</b>	<b>144 675,79</b>	<b>0,00</b>	<b>144 675,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 430,70	1 430,70	1 430,70	1 430,70	1 430,70	0,00	1 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 071,05	142 372,87	142 372,87	142 372,87	142 372,87	0,00	142 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	872,43	872,22	872,22	872,22	872,22	0,00	872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>534 636,00</b>	<b>669 405,19</b>	<b>538 323,46</b>	<b>538 323,46</b>	<b>355 618,14</b>	<b>9 485,88</b>	<b>346 132,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 705,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,42%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	385,88	385,88	385,88	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,67	1 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,84	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 013,79	5 906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	53 933,00	47 495,37	47 495,37	47 495,37	47 495,37	0,00	47 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 805,92	2 761,92	2 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	29 179,00	29 179,00	29 179,00	29 179,00	29 179,00	0,00	29 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4281	Zakup usług zdrowotnych	6 726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 050,00	148 072,00	140 126,46	140 126,46	140 126,46	140 126,46	0,00	140 126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 338,54	3 338,54	3 338,54	3 338,54	3 338,54	0,00	3 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4431	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 350,00	125 192,89	125 192,89	125 192,89	125 192,89	125 192,89	0,00	125 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 518,44	272 717,47	178 836,40	178 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410 000,00</b>	<b>765 826,82</b>	<b>469 422,42</b>	<b>459 422,42</b>	<b>419 422,42</b>	<b>155 271,46</b>	<b>264 150,96</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,30%</b>	
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>407 000,00</b>	<b>725 326,82</b>	<b>459 422,42</b>	<b>459 422,42</b>	<b>419 422,42</b>	<b>155 271,46</b>	<b>264 150,96</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,34%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 395,71	2 395,71	2 395,71	2 395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu		
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:				w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	343,25	343,25	343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	200 000,00	152 532,50	152 532,50	152 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	190 875,82	41 840,31	41 840,31	41 840,31	0,00	41 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	16 951,00	16 192,91	16 192,91	16 192,91	0,00	16 192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	35 000,00	15 821,38	15 821,38	15 821,38	0,00	15 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	234 500,00	189 765,36	189 765,36	189 765,36	0,00	189 765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 150 290,00</b>	<b>3 552 922,65</b>	<b>3 465 528,29</b>	<b>3 428 556,75</b>	<b>2 798 303,38</b>	<b>2 203 055,67</b>	<b>595 247,71</b>	<b>12 000,00</b>	<b>618 253,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 971,54</b>	<b>36 971,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54%</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	347 500,00	338 971,13	338 971,13	338 971,13	0,00	338 971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	347 500,00	338 971,13	338 971,13	338 971,13	0,00	338 971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 290,00	18 790,00	17 308,87	17 308,87	17 308,87	0,00	17 308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 290,00	18 790,00	17 308,87	17 308,87	17 308,87	0,00	17 308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00	157 000,00	144 482,42	144 482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	144 482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	157 000,00	144 482,42	144 482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	144 482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	10 140,00	9 908,52	9 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	10 140,00	9 908,52	9 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		85216	Zasilki stałe	170 000,00	202 000,00	192 223,99	192 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	192 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	202 000,00	192 223,99	192 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	192 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 108 000,00	2 280 571,35	2 255 197,14	2 218 225,60	2 194 064,18	1 966 896,47	227 167,71	0,00	24 161,42	0,00	0,00	0,00	36 971,54	36 971,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 000,00	12 671,42	12 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 090,00	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00	1 497 200,00	1 491 897,04	1 491 897,04	1 491 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	113 354,00	113 353,94	113 353,94	113 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	277 346,00	275 554,53	275 554,53	275 554,53	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	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	61 500,00	61 408,00	61 408,00	61 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 300,00	33 880,18	33 880,18	33 880,18	0,00	33 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 700,00	2 644,32	2 644,32	2 644,32	0,00	2 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4260	Zakup energii	50 000,00	25 000,00	16 743,35	16 743,35	16 743,35	0,00	16 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	985,23	985,23	985,23	0,00	985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 387,00	2 387,00	2 387,00	0,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	97 681,35	96 514,22	96 514,22	96 514,22	0,00	96 514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 046,94	8 046,94	8 046,94	0,00	8 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	19 000,00	18 853,51	18 853,51	18 853,51	0,00	18 853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	43 000,00	40 995,96	40 995,96	40 995,96	0,00	40 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	5 057,00	5 057,00	5 057,00	0,00	5 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	882,96	882,96	882,96	882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 971,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 971,54	36 971,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 500,00</b>	<b>245 991,38</b>	<b>236 159,20</b>	<b>236 159,20</b>	<b>236 159,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	205 530,00	197 160,74	197 160,74	197 160,74	197 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	35 414,00	33 951,08	33 951,08	33 951,08	33 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	5 047,38	5 047,38	5 047,38	5 047,38	5 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>252 626,12</b>	<b>242 577,02</b>	<b>242 577,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 577,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	252 626,12	242 577,02	242 577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	242 577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500,00</b>	<b>37 303,80</b>	<b>28 700,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,94%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 300,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	13 003,80	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>166 908,00</b>	<b>159 297,83</b>	<b>159 297,83</b>	<b>2 078,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 219,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,44%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>166 908,00</b>	<b>159 297,83</b>	<b>159 297,83</b>	<b>2 078,78</b>	<b>2 078,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 219,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	95 000,00	90 839,05	90 839,05	0,00	0,00	0,00	90 839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 680,00	63 680,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 816,78	1 816,78	1 816,78	1 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 838,00</b>	<b>181 369,12</b>	<b>139 492,18</b>	<b>139 492,18</b>	<b>63 679,00</b>	<b>39 871,50</b>	<b>23 807,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75 813,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,91%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>80 370,00</b>	<b>80 370,00</b>	<b>63 679,00</b>	<b>63 679,00</b>	<b>63 679,00</b>	<b>39 871,50</b>	<b>23 807,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,23%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	7 520,00	5 721,32	5 721,32	5 721,32	5 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	950,00	691,82	691,82	691,82	691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 020,00	13 006,07	13 006,07	13 006,07	0,00	13 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	10 900,00	10 801,43	10 801,43	10 801,43	0,00	10 801,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 470,00	45 560,00	31 046,33	31 046,33	31 046,33	31 046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	2 420,00	2 412,03	2 412,03	2 412,03	2 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>87 431,12</b>	<b>67 313,18</b>	<b>67 313,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 313,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,99%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	72 000,00	54 882,06	54 882,06	0,00	0,00	0,00	54 882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	15 431,12	12 431,12	12 431,12	0,00	0,00	0,00	12 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,89%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	13 100,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	5 679 523,00	7 243 528,15	7 121 596,15	7 121 596,15	1 260 673,72	1 005 292,26	255 381,46	53 400,00	5 807 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 085 000,00	6 548 136,12	6 548 103,80	6 548 103,80	752 259,25	748 576,93	3 682,32	0,00	5 795 844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 432 450,00	5 795 876,87	5 795 844,55	5 795 844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	146 402,75	146 402,75	146 402,75	146 402,75	146 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 239,60	13 239,60	13 239,60	13 239,60	13 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 819,00	586 979,58	586 979,58	586 979,58	586 979,58	586 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,32	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	3 115,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	0,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	3 115,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	0,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
	85504		Wspieranie rodziny	227 039,00	291 140,03	273 972,73	273 972,73	273 741,73	256 339,54	17 402,19	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	218 824,84	204 456,00	204 456,00	204 456,00	204 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00	39 064,43	37 412,90	37 412,90	37 412,90	37 412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 984,76	2 470,64	2 470,64	2 470,64	2 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 500,00	11 477,21	11 477,21	11 477,21	0,00	11 477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	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	600,00	600,00	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	148 000,00	128 541,22	128 541,22	128 541,22	0,00	128 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148 000,00	128 541,22	128 541,22	128 541,22	0,00	128 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	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	-	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 722,00	104 722,00	102 984,73	102 984,73	102 984,73	0,00	102 984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 722,00	104 722,00	102 984,73	102 984,73	102 984,73	0,00	102 984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	134 400,00	134 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	134 400,00	134 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 015,00	11 822,67	11 822,67	375,79	375,79	0,00	0,00	11 446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 606,00	11 446,88	11 446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	409,00	375,79	375,79	375,79	375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 148 958,00	9 970 320,09	9 028 343,70	8 335 823,31	8 289 784,40	2 127 436,07	6 162 348,33	0,00	27 122,79	18 916,12	0,00	0,00	692 520,39	692 520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 509 000,00	2 509 000,00	2 308 745,79	2 308 745,79	2 308 745,79	60 635,40	2 248 110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	33 300,00	32 499,11	32 499,11	32 499,11	32 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 674,32	4 372,28	4 372,28	4 372,28	4 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	10 100,00	6 804,95	6 804,95	6 804,95	6 804,95	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	67,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 500,00	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 693,00	15 693,00	15 693,00	15 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,29	1 998,29	1 998,29	1 998,29	0,00	1 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	722,89	722,89	722,89	0,00	722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 386 337,03	2 433 337,03	2 243 370,96	2 243 370,96	2 243 370,96	2 243 370,96	0,00	2 243 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	65,80	65,80	65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	163,80	163,80	163,80	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	400,00	359,06	359,06	359,06	359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 091,00</b>	<b>11 306,88</b>	<b>11 306,88</b>	<b>11 306,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11 306,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 091,00	11 090,88	11 090,88	11 090,88	0,00	11 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>40 000,00</b>	<b>58 537,00</b>	<b>31 565,63</b>	<b>31 565,63</b>	<b>31 565,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31 565,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 537,00	29 966,63	29 966,63	29 966,63	0,00	29 966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>168 258,00</b>	<b>191 258,00</b>	<b>59 892,69</b>	<b>59 892,69</b>	<b>40 976,57</b>	<b>5 041,85</b>	<b>35 934,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 916,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 182,35	4 182,35	4 182,35	4 182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 004,00	71 004,00	15 798,55	15 798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,20	715,20	715,20	715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 205,00	12 205,00	2 602,16	2 602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,48	102,48	102,48	102,48	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	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 740,00	372,81	372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36 658,00	28 454,96	28 454,96	28 454,96	0,00	28 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	2 994,00	820,57	820,57	820,57	0,00	820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	7 406,00	6 047,69	6 047,69	6 047,69	0,00	6 047,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
		4301	Zakup usług pozostałych	9 045,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	23 281,00	23 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	11,50	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83%
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 127,00	14 127,00	142,60	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,97	41,82	41,82	41,82	41,82	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	99,64%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 138,00</b>	<b>6 138,00</b>	<b>6 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,38%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>256 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>248 728,20</b>	<b>248 728,20</b>	<b>248 728,20</b>	<b>0,00</b>	<b>248 728,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 400,00	6 597,09	6 597,09	6 597,09	0,00	6 597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	272 600,00	242 131,11	242 131,11	242 131,11	0,00	242 131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 825 252,50</b>	<b>1 566 133,70</b>	<b>873 613,31</b>																



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								z tego:							w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	800 000,00	650 000,00	591 191,50	591 191,50	591 191,50	0,00	591 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	265 703,85	265 703,85	265 703,85	0,00	265 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 339,40	16 717,96	16 717,96	16 717,96	0,00	16 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	75 000,00	53 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	759 913,10	692 520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 520,39	692 520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 544 700,00</b>	<b>2 559 178,59</b>	<b>2 439 344,49</b>	<b>2 439 344,49</b>	<b>2 412 221,70</b>	<b>2 060 358,82</b>	<b>351 862,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27 122,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	28 500,00	27 122,79	27 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	27 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 000,00	1 607 000,00	1 595 795,82	1 595 795,82	1 595 795,82	1 595 795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	111 000,00	106 631,93	106 631,93	106 631,93	106 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	305 500,00	298 050,38	298 050,38	298 050,38	298 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	34 436,51	34 436,51	34 436,51	34 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 500,00	22 794,28	22 794,28	22 794,28	22 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	208 178,59	183 280,64	183 280,64	183 280,64	0,00	183 280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	33 260,03	33 260,03	33 260,03	0,00	33 260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 093,80	6 093,80	6 093,80	0,00	6 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	31 158,81	31 158,81	31 158,81	0,00	31 158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 327,20	4 327,20	4 327,20	0,00	4 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 976,17	3 976,17	3 976,17	0,00	3 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 500,00	17 854,00	17 854,00	17 854,00	0,00	17 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	43 514,40	43 514,40	43 514,40	43 514,40	0,00	43 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	13 006,00	13 006,00	13 006,00	13 006,00	0,00	13 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 994,00	8 813,00	8 813,00	8 813,00	0,00	8 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 930,74	1 930,74	1 930,74	0,00	1 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	1 774,59	1 774,59	1 774,59	0,00	1 774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	938,50	938,50	938,50	0,00	938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 649,90	2 649,90	2 649,90	2 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 798 000,00</b>	<b>2 522 003,00</b>	<b>2 356 488,32</b>	<b>2 356 488,32</b>	<b>2 356 488,32</b>	<b>1 400,00</b>	<b>2 355 088,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,44%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011 810,00	1 831 725,00	1 783 377,82	1 783 377,82	1 783 377,82	0,00	1 783 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4260	Zakup energii	30 000,00	220 000,00	199 782,46	199 782,46	199 782,46	0,00	199 782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	437 688,00	366 874,04	366 874,04	366 874,04	0,00	366 874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 638,00	4 638,00	4 638,00	0,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	69 190,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 214 027,00</b>	<b>1 322 666,11</b>	<b>1 193 889,45</b>	<b>1 108 260,45</b>	<b>208 260,45</b>	<b>20 455,72</b>	<b>187 804,73</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 629,00</b>	<b>85 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,26%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>84 600,00</b>	<b>151 365,38</b>	<b>114 389,06</b>	<b>114 389,06</b>	<b>114 389,06</b>	<b>8 197,00</b>	<b>106 192,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,57%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 800,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 150,00	22 332,11	22 332,11	22 332,11	0,00	22 332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	739,93	739,93	739,93	0,00	739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	109 515,38	83 120,02	83 120,02	83 120,02	0,00	83 120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>147 327,00</b>	<b>169 200,73</b>	<b>130 801,08</b>	<b>45 172,08</b>	<b>45 172,08</b>	<b>12 258,72</b>	<b>32 913,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 629,00</b>	<b>85 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,31%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	738,72	738,72	738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	10 426,40	10 426,40	10 426,40	0,00	10 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 500,00	11 098,40	11 098,40	11 098,40	0,00	11 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 500,00	9 888,56	9 888,56	9 888,56	0,00	9 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 327,00	93 200,73	85 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 629,00	85 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 100,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>48 699,31</b>	<b>48 699,31</b>	<b>48 699,31</b>	<b>0,00</b>	<b>48 699,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,66%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	201,00	200,99	200,99	200,99	0,00	200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	24 081,32	24 081,32	24 081,32	0,00	24 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 782,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>865 350,00</b>	<b>866 000,00</b>	<b>720 433,83</b>	<b>471 668,37</b>	<b>286 668,37</b>	<b>10 030,00</b>	<b>276 638,37</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 765,46</b>	<b>248 765,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,19%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>555 750,00</b>	<b>598 900,00</b>	<b>486 650,13</b>	<b>246 877,19</b>	<b>246 877,19</b>	<b>10 030,00</b>	<b>236 847,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 772,94</b>	<b>239 772,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,26%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 500,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 500,00	34 066,24	34 066,24	34 066,24	0,00	34 066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	144 691,18	144 691,18	144 691,18	0,00	144 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 578,10	1 578,10	1 578,10	0,00	1 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 150,00	47 219,03	47 219,03	47 219,03	0,00	47 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 040,64	3 040,64	3 040,64	0,00	3 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00	0,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 550,00	310 550,00	239 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 772,94	239 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>228 800,00</b>	<b>225 300,00</b>	<b>215 810,78</b>	<b>215 810,78</b>	<b>30 810,78</b>	<b>0,00</b>	<b>30 810,78</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,79%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 500,00	9 256,18	9 256,18	9 256,18	0,00	9 256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	81,11	81,11	81,11	0,00	81,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 500,00	21 473,49	21 473,49	21 473,49	0,00	21 473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 800,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>17 972,92</b>	<b>8 980,40</b>	<b>8 980,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 980,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 992,52</b>	<b>8 992,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 800,00	1 349,33	1 349,33	1 349,33	0,00	1 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	7 631,07	7 631,07	7 631,07	0,00	7 631,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	24 000,00	8 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992,52	8 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47%
			<b>Razem</b>	<b>82 246 929,62</b>	<b>88 109 163,79</b>	<b>78 841 120,87</b>	<b>68 314 965,78</b>	<b>55 092 556,21</b>	<b>38 075 001,02</b>	<b>17 017 555,19</b>	<b>2 862 779,87</b>	<b>8 497 765,21</b>	<b>288 275,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 573 589,23</b>	<b>10 526 155,09</b>	<b>10 526 155,09</b>	<b>68 880,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,48%</b>

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>448 456,01</b>	<b>0,00</b>	<b>448 456,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>448 456,01</b>	<b>0,00</b>	<b>448 456,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 264,00	0,00	203 264,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 192,01	0,00	245 192,01	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 000,00</b>	<b>10 376,65</b>	<b>3 628,75</b>	<b>103 747,90</b>	<b>97 000,00</b>	<b>93,50%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>97 000,00</b>	<b>10 376,65</b>	<b>3 628,75</b>	<b>103 747,90</b>	<b>97 000,00</b>	<b>93,50%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 747,90	0,00	6 747,90	6 747,90	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	3 628,75	21 371,25	21 371,25	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	3 628,75	0,00	75 628,75	68 880,85	91,08%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 436,00</b>	<b>144 185,99</b>	<b>23 297,56</b>	<b>344 324,43</b>	<b>241 239,99</b>	<b>70,06%</b>
	<b>80101</b>		<b>Projekt „Kopalnia wiedzy w Gminie Stare Miasto”</b>	<b>0,00</b>	<b>73 824,82</b>	<b>15 290,15</b>	<b>58 534,67</b>	<b>58 534,67</b>	<b>100,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 499,34	6 192,38	6 306,96	6 306,96	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 081,49	2 154,94	2 926,55	2 926,55	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	838,71	573,80	264,91	264,91	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 471,44	0,00	7 471,44	7 471,44	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 801,10	0,00	30 801,10	30 801,10	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 132,74	6 369,03	10 763,71	10 763,71	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Projekt ERASMUS+</b>	<b>223 436,00</b>	<b>70 361,17</b>	<b>8 007,41</b>	<b>285 789,76</b>	<b>182 705,32</b>	<b>63,93%</b>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,67	75,07	0,00	1 280,74	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,84	0,00	0,00	171,84	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 013,79	0,00	1 107,00	5 906,79	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 805,92	0,00	2 805,92	2 761,92	98,43%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	6 726,26	49,54	6 775,80	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 518,44	66 323,64	124,61	272 717,47	178 836,40	65,58%
<b>900</b>			<b>Projekt LIFE AFTER COAL PL</b>	<b>138 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 258,00</b>	<b>18 916,12</b>	<b>13,68%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>138 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 258,00</b>	<b>18 916,12</b>	<b>13,68%</b>
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 004,00	0,00	0,00	71 004,00	15 798,55	22,25%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 205,00	0,00	0,00	12 205,00	2 602,16	21,32%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00	372,81	21,43%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00	0,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	9 045,00	0,00	0,00	9 045,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	23 281,00	0,00	0,00	23 281,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 127,00	0,00	0,00	14 127,00	142,60	1,01%

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			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 825,00	0,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>907 150,01</b>	<b>154 562,64</b>	<b>475 382,32</b>	<b>586 330,33</b>	<b>357 156,11</b>	<b>60,91%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>789 908,90</b>	<b>789 908,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>789 908,90</b>	<b>789 908,90</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 908,90	789 908,90	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 240,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>34,39%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 240,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>34,39%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 240,00	2 490,00	34,39%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 800,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 800,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 800,00	196 800,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 220,00</b>	<b>78 220,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 417,00</b>	<b>2 417,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 417,00	2 417,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>75 379,00</b>	<b>75 379,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 379,00	75 379,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 170,45</b>	<b>4 170,45</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 170,45</b>	<b>4 170,45</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 170,45	4 170,45	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>144 501,75</b>	<b>143 803,57</b>	<b>99,52%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>144 501,75</b>	<b>143 803,57</b>	<b>99,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 501,75	143 803,57	99,52%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 271,35</b>	<b>11 662,35</b>	<b>95,04%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 271,35</b>	<b>11 662,35</b>	<b>95,04%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 271,35	11 662,35	95,04%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 655 973,12</b>	<b>6 653 859,53</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 548 136,12</b>	<b>6 548 103,80</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 477 830,00	6 477 797,68	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 306,12	70 306,12	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 115,00</b>	<b>2 771,00</b>	<b>88,96%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 115,00	2 771,00	88,96%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>104 722,00</b>	<b>102 984,73</b>	<b>98,34%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 722,00	102 984,73	98,34%
			<b>Razem</b>	<b>7 889 085,57</b>	<b>7 880 914,80</b>	<b>99,90%</b>



### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>789 908,90</b>	<b>789 908,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>789 908,90</b>	<b>789 908,90</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	649,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 979,81	10 979,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	774 420,49	774 420,49	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 240,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>34,39%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 240,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>34,39%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,83	125,82	24,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,26	18,03	26,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 826,71	735,79	26,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 837,20	1 610,36	41,97%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 800,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 800,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 479,79	131 479,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 137,49	8 137,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 874,61	23 874,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,14	442,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 220,00</b>	<b>78 220,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 417,00</b>	<b>2 417,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,80	1 011,80	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>75 379,00</b>	<b>75 379,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 960,00	48 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,54	2 007,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,45	187,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	14 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 618,03	9 618,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132,98	132,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>144 501,75</b>	<b>143 803,57</b>	<b>99,52%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>144 501,75</b>	<b>143 803,57</b>	<b>99,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,70	1 430,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 071,05	142 372,87	99,51%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 271,35</b>	<b>11 662,35</b>	<b>95,04%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 271,35</b>	<b>11 662,35</b>	<b>95,04%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 090,00	11 490,00	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	181,35	172,35	95,04%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 655 973,12</b>	<b>6 653 859,53</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 548 136,12</b>	<b>6 548 103,80</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 795 876,87	5 795 844,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 402,75	146 402,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 239,60	13 239,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 979,58	586 979,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,00	1 955,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 115,00</b>	<b>2 771,00</b>	<b>88,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	2 771,00	88,96%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>104 722,00</b>	<b>102 984,73</b>	<b>98,34%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 722,00	102 984,73	98,34%
			<b>Razem</b>	<b>7 884 915,12</b>	<b>7 876 744,35</b>	<b>99,90%</b>

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

#### Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177,00</b>	<b>93,00</b>	<b>52,54%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177,00</b>	<b>93,00</b>	<b>52,54%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	93,00	52,54%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 083,14</b>	<b>96,51%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>52 996,14</b>	<b>96,36%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 694,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 644,02	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	21 592,73	39,26%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	87,00	-
			<b>Razem</b>	<b>55 177,00</b>	<b>53 176,14</b>	<b>96,37%</b>

#### Dochody własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10,00</b>	<b>4,65</b>	<b>46,50%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>10,00</b>	<b>4,65</b>	<b>46,50%</b>
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 605,00</b>	<b>9 963,43</b>	<b>27,22%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>36 600,00</b>	<b>9 959,08</b>	<b>27,21%</b>
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 600,00	9 959,08	27,21%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5,00</b>	<b>4,35</b>	<b>87,00%</b>
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,35	87,00 %
			<b>Razem</b>	<b>36 615,00</b>	<b>9 968,08</b>	<b>27,22%</b>

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

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 2.527.668,83 zł., natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 2.308.745,79 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu, w tym:

- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 2.235.960,01 zł;
- usługi pocztowe (wysyłka upomnień) w kwocie 7.410,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (goniec) 15.693,00 zł;
- zakup worków na odpady komunalne w kwocie 1.998,29 zł;
- obsługa administracyjna – wydatki wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, składki na PPK w łącznej kwocie 46.960,65 zł;
- pozostałe wydatki: zakup energii, usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 722,89 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 527 668,83</b>	<b>100,74%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 527 668,83</b>	<b>100,74%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	2 502 678,70	100,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	18 432,78	368,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	6 557,35	163,93%
			<b>Razem</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 527 668,83</b>	<b>100,74%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 308 745,79</b>	<b>92,02%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 308 745,79</b>	<b>92,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	33 300,00	32 499,11	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 674,32	4 372,28	93,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	10 100,00	6 804,95	67,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 500,00	907,00	60,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 693,00	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,29	99,91%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	722,89	72,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 386 337,03	2 433 337,03	2 243 370,96	92,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	65,80	32,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	163,80	32,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	400,00	359,06	89,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 308 745,79</b>	<b>92,02%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	410 000,00	483 951,00	437 300,64	90,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	483 951,00	437 300,64	90,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	73 349,66	61,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	363 951,00	363 950,98	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>410 000,00</b>	<b>483 951,00</b>	<b>437 300,64</b>	<b>90,36%</b>

#### Przychody w kwocie 322.391,20 zł, w tym:

- niewykorzystane środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2022 roku w kwocie 211.875,82 zł.
- niewykorzystane środki z opłat od napojów alkoholowych (tzw. „małpek”) z 2022 roku w kwocie 110.515,38 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410 000,00</b>	<b>725 826,82</b>	<b>459 422,42</b>	<b>63,30%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>407 000,00</b>	<b>725 326,82</b>	<b>459 422,42</b>	<b>63,34%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 395,71	47,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	343,25	17,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	200 000,00	152 532,50	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	190 875,82	41 840,31	21,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	16 951,00	16 192,91	95,53%
		4260	Zakup energii	15 000,00	35 000,00	15 821,38	45,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	234 500,00	189 765,36	80,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	531,00	53,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>80 515,38</b>	<b>60 049,00</b>	<b>74,58%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>80 515,38</b>	<b>60 049,00</b>	<b>74,58%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 197,00	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 315,38	51 852,00	70,72%
			<b>Razem</b>	<b>410 000,00</b>	<b>806 342,20</b>	<b>519 471,42</b>	<b>64,42%</b>

### 3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 856 600,00</b>	<b>1 771 600,00</b>	<b>1 734 220,31</b>	<b>97,89%</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	36 600,00	36 600,00	-	0,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 180 000,00</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>1 094 220,31</b>	<b>99,93%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 180 000,00	1 095 000,00	1 094 220,31	99,93%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4 030,00</b>	<b>3 744,85</b>	<b>92,92%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4 030,00</b>	<b>3 744,85</b>	<b>92,92%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	4 030,00	3 744,85	92,92%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>250 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>472 936,14</b>	<b>98,12%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>250 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>472 936,14</b>	<b>98,12%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	482 000,00	472 936,14	98,12%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	-	-	-	-	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	-	-	-	-	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 258 600,00</b>	<b>2 419 630,00</b>	<b>2 372 901,30</b>	<b>100,00%</b>	



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	31 490,00	31 490,00	100,00%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	31 490,00	31 490,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	31 490,00	31 490,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	140 000,00	545 640,00	540 628,57	99,08%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	135 000,00	537 640,00	533 128,57	99,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	85 000,00	72 000,00	67 488,57	93,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	465 640,00	465 640,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	134 400,00	134 400,00	53 400,00	39,73%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	134 400,00	134 400,00	53 400,00	39,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	134 400,00	134 400,00	53 400,00	39,73%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 400,00</b>	<b>976 530,00</b>	<b>855 518,57</b>	<b>-</b>

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

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

#### Dochody

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	9 000,00	10 037,00	10 361,78	103,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	10 037,00	10 361,78	103,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 037,00	10 361,78	103,24%
			<b>Razem</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 037,00</b>	<b>10 361,78</b>	<b>103,24%</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	10 037,00	10 037,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	10 037,00	10 037,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 037,00	10 037,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 037,00</b>	<b>10 037,00</b>	<b>100,00%</b>

Poniesiono wydatki na zakup zieleni (krzewów, kwiatów, drzew) na utrzymanie terenów zielonych gminy.

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

Tabela 33: 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	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – realizacja projektu „Poznaj Polskę”	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>100,00%</b>

Wkład własny na realizację projektu „Poznaj Polskę” z wpłat rodziców – 80195 § 0970 w kwocie **27.460,00 zł**.

Tabela 34: 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	0,00	66.660,00	66.660,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	66.660,00	66.660,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych	0,00	66.660,00	66.660,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>66.660,00</b>	<b>66.660,00</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja projektu „Poznaj Polskę” w SP Żychlin, SP Lisiec Wielki, SP Żdzary i SP Lisiec Wielki.

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (2 040,24 zł)	bez zmian (2 040,24 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 226,19 zł (z 226,19 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 445,44 zł (z 433,60 zł do 879,04 zł)	wzrost o 445,44 zł (z 433,60 zł do 879,04 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 125,62 zł (z 602,71 zł do 728,33 zł)	wzrost o 125,62 zł (z 602,71 zł do 728,33 zł)	wzrost o 1,24 zł (z 0,77 zł do 2,01 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,44 zł (z 1,05 zł do 1,49 zł)	wzrost o 0,44 zł (z 1,05 zł do 1,49 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6 746,98 zł (z 6 746,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 746,98 zł (z 6 746,98 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 99 050,67 zł (z 99 050,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 99 050,67 zł (z 99 050,67 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 372,69 zł (z 4 442,89 zł do 5 815,58 zł)	wzrost o 1 372,69 zł (z 4 442,89 zł do 5 815,58 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 245 507,02 zł (z 680 399,62 zł do 434 892,60 zł)	zmniejszenie o 245 507,02 zł (z 680 399,62 zł do 434 892,60 zł)	zmniejszenie o 1 194,79 zł (z 1 205,40 zł do 10,61 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 193,00 zł (z 2,00 zł do 195,00 zł)	wzrost o 193,00 zł (z 2,00 zł do 195,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 13,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16 188,79 zł (z 152 657,17 zł do 168 845,96 zł)	wzrost o 16 188,79 zł (z 152 657,17 zł do 168 845,96 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 13,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 50,00 zł do 73,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 50,00 zł do 73,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 019,00 zł (z 92 748,00 zł do 102 767,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 57 302,46 zł (z 182 423,69 zł do 125 121,23 zł)	zmniejszenie o 57 398,46 zł (z 182 423,69 zł do 125 025,23 zł)	zmniejszenie o 3 283,15 zł (z 6 513,03 zł do 3 229,88 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 432,73 zł (z 4 059,67 zł do 5 492,40 zł)	wzrost o 1 432,73 zł (z 4 059,67 zł do 5 492,40 zł)	zmniejszenie o 2 461,72 zł (z 3 128,52 zł do 666,80 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 327,34 zł (z 424,40 zł do 751,74 zł)	wzrost o 327,34 zł (z 424,40 zł do 751,74 zł)	zmniejszenie o 335,97 zł (z 394,33 zł do 58,36 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 876,65 zł (z 22 729,65 zł do 16 853,00 zł)	zmniejszenie o 5 876,65 zł (z 22 729,65 zł do 16 853,00 zł)	zmniejszenie o 1 361,00 zł (z 1 365,40 zł do 4,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 436,04 zł (z 1 639,00 zł do 1 202,96 zł)	zmniejszenie o 436,04 zł (z 445,00 zł do 8,96 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 510,35 zł (z 2 463,16 zł do 4 973,51 zł)	wzrost o 3 452,35 zł (z 1 223,16 zł do 4 675,51 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 15 132,00 zł (z 53 640,00 zł do 38 508,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 31 576,45 zł (z 0,00 zł do 31 576,45 zł)	wzrost o 31 576,45 zł (z 0,00 zł do 31 576,45 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 655,49 zł	wzrost o 655,49 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 655,49 zł)	(z 0,00 zł do 655,49 zł)	
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4,58 zł (z 7,14 zł do 2,56 zł)	zmniejszenie o 4,58 zł (z 7,14 zł do 2,56 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 742,97 zł (z 7 121,60 zł do 11 864,57 zł)	wzrost o 1 574,86 zł (z 2,12 zł do 1 576,98 zł)	wzrost o 125,42 zł (z 73,48 zł do 198,90 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 115,85 zł (z 0,03 zł do 115,88 zł)	wzrost o 115,85 zł (z 0,03 zł do 115,88 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 490,31 zł (z 3 900,23 zł do 9 390,54 zł)	wzrost o 369,60 zł (z 2,60 zł do 372,20 zł)	zmniejszenie o 4 680,40 zł (z 4 689,00 zł do 8,60 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,29 zł (z 0,00 zł do 2,29 zł)	wzrost o 2,29 zł (z 0,00 zł do 2,29 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 005,45 zł (z 3 695,57 zł do 7 701,02 zł)	wzrost o 624,13 zł (z 299,11 zł do 923,24 zł)	zmniejszenie o 2 522,12 zł (z 2 704,96 zł do 182,84 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 19 780,86 zł (z 6 244,64 zł do 26 025,50 zł)	wzrost o 508,64 zł (z 935,25 zł do 1 443,89 zł)	zmniejszenie o 16 048,43 zł (z 16 855,09 zł do 806,66 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 131,02 zł (z 0,00 zł do 8 131,02 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 114,16 zł (z 7,17 zł do 121,33 zł)	wzrost o 114,16 zł (z 7,17 zł do 121,33 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 6 859,69 zł (z 2 949,32 zł do 9 809,01 zł)	wzrost o 8 468,79 zł (z 1 001,22 zł do 9 470,01 zł)	wzrost o 2 518,05 zł (z 24 442,35 zł do 26 960,40 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 470,87 zł (z 1 980,80 zł do 6 451,67 zł)	wzrost o 689,06 zł (z 774,80 zł do 1 463,86 zł)	zmniejszenie o 566,32 zł (z 2 073,84 zł do 1 507,52 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 88,41 zł (z 35,52 zł do 123,93 zł)	wzrost o 88,41 zł (z 35,52 zł do 123,93 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 304,84 zł (z 3 021,80 zł do 2 716,96 zł)	zmniejszenie o 117,60 zł (z 117,60 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 3 436,31 zł (z 701 076,14 zł do 704 512,45 zł)	wzrost o 3 436,31 zł (z 701 076,14 zł do 704 512,45 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 438,68 zł (z 122 063,20 zł do 126 501,88 zł)	wzrost o 4 438,68 zł (z 122 063,20 zł do 126 501,88 zł)	zmniejszenie o 9 419,51 zł (z 12 535,01 zł do 3 115,50 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 208,00 zł (z 27 628,00 zł do 26 420,00 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 853,85 zł (z 2 615,13 zł do 3 468,98 zł)	wzrost o 853,85 zł (z 2 615,13 zł do 3 468,98 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (7 144,34 zł)	bez zmian (7 144,34 zł)	-
900	90017	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 0,02 zł (z 50,25 zł do 50,27 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,25 zł do 0,27 zł)	-
900	90017	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 192,65 zł (z 500,50 zł do 2 693,15 zł)	zmniejszenie o 130,91 zł (z 500,50 zł do 369,59 zł)	zmniejszenie o 0,04 zł (z 25,07 zł do 25,03 zł)
900	90017	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 14,50 zł (z 14,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14,50 zł (z 14,50 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 40,64 zł (z 84,84 zł do 125,48 zł)	wzrost o 40,64 zł (z 84,84 zł do 125,48 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 6 360,00 zł (z 0,00 zł do 6 360,00 zł)	wzrost o 6 360,00 zł (z 0,00 zł do 6 360,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 78,32 zł (z 0,00 zł do 78,32 zł)	wzrost o 78,32 zł (z 0,00 zł do 78,32 zł)	-
926	92601	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 693,48 zł (z 3 204,43 zł do 2 510,95 zł)	zmniejszenie o 465,98 zł (z 805,93 zł do 339,95 zł)	zmniejszenie o 0,57 zł (z 0,61 zł do 0,04 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,49 zł (z 3,06 zł do 0,57 zł)	zmniejszenie o 3,06 zł (z 3,06 zł do 0,00 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 296 433,21 zł (z 2 200 129,90 zł do 1 903 696,69 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 332 195,50 zł (z 1 995 223,95 zł do 1 663 028,45 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 39 249,31 zł (z 76 032,86 zł do 36 783,55 zł)</b>

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 31 grudnia 2023 r. wystawiono: 1 935 upomnień oraz 341 tytułów wykonawczych, w tym:

- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym od osób fizycznych 744 upomnienia i 126 tytułów,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 41 upomnienia i 7 tytułów,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych 22 upomnienia i 3 tytuły,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 128 upomnień i 205 tytułów.

W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 21 wezwań do zapłaty, w tym: zwykłych 20 oraz 1 przedsądowy.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>834,38</b>	<b>694,64</b>	<b>83,25%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>834,38</b>	<b>694,64</b>	<b>83,25%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	834,38	694,64	83,25%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>351 637,00</b>	<b>351 637,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>351 637,00</b>	<b>351 637,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	351 637,00	351 637,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>872,43</b>	<b>872,22</b>	<b>99,98%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>872,43</b>	<b>872,22</b>	<b>99,98%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	872,43	872,22	99,98%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>66,20%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>66,20%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 100,00	4 700,00	66,20%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>70 008,00</b>	<b>66 642,00</b>	<b>95,19%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>70 008,00</b>	<b>66 642,00</b>	<b>95,19%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 008,00	66 642,00	95,19%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>14 015,00</b>	<b>11 822,67</b>	<b>84,36%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 015,00</b>	<b>11 822,67</b>	<b>84,36%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 015,00	11 822,67	84,36%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>444 466,81</b>	<b>436 368,53</b>	<b>98,18%</b>

**Przychody:** niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie **660,37 zł**.

**Dochody** z tytułu wpływu odsetek bankowych od środków na r-ku Funduszu Pomocy w kwocie **200,00 zł**.

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 963,88</b>	<b>10 824,14</b>	<b>98,73%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 963,88</b>	<b>10 824,14</b>	<b>98,73%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 551,62	10 551,08	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,20	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,06	273,06	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>342 040,30</b>	<b>341 531,29</b>	<b>99,85%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>203 052,58</b>	<b>203 052,58</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 860,31	79 860,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,00	105,00	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 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 603,20	11 603,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 261,27	90 261,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 222,80	21 222,80	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>105 853,75</b>	<b>105 853,75</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 900,06	44 900,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 053,69	11 053,69	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>5 923,00</b>	<b>5 414,20</b>	<b>91,41%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,00	1 653,23	92,72%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 450,00	3 146,00	91,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	614,97	89,13%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>872,43</b>	<b>872,22</b>	<b>99,98%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	872,43	872,22	99,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338,54</b>	<b>3 338,54</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 338,54	3 338,54	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>67,12%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>67,12%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 300,00	4 900,00	67,12%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>70 008,00</b>	<b>66 642,00</b>	<b>95,19%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>70 008,00</b>	<b>66 642,00</b>	<b>95,19%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 680,00	63 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	2 700,00	45,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328,00	262,00	79,88%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>14 015,00</b>	<b>11 822,67</b>	<b>84,36%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 015,00</b>	<b>11 822,67</b>	<b>84,36%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 606,00	11 446,88	84,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	409,00	375,79	91,88%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>445 327,18</b>	<b>436 720,10</b>	<b>98,07%</b>

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

Tabela 38: 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>174 839,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>174 839,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	174 839,99	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>174 839,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 450 775,80</b>	<b>5 450 775,80</b>	<b>2 269 056,35</b>	<b>41,63%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 450 775,80</b>	<b>5 450 775,80</b>	<b>2 269 056,35</b>	<b>41,63%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 775,80	5 450 775,80	2 269 056,35	41,63%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 952 253,25</b>	<b>2 952 253,25</b>	<b>2 313 603,77</b>	<b>78,37%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 952 253,25</b>	<b>2 952 253,25</b>	<b>2 313 603,77</b>	<b>78,37%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 253,25	2 952 253,25	2 313 603,77	78,37%
			<b>Razem</b>	<b>8 403 029,05</b>	<b>8 403 029,05</b>	<b>4 582 660,12</b>	<b>54,54%</b>

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 450 775,80</b>	<b>5 450 775,80</b>	<b>2 269 056,35</b>	<b>41,63%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 450 775,80</b>	<b>5 450 775,80</b>	<b>2 269 056,35</b>	<b>41,63%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 775,80	5 450 775,80	2 269 056,35	41,63%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 952 253,25</b>	<b>2 952 253,25</b>	<b>2 313 603,77</b>	<b>78,37%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 952 253,25</b>	<b>2 952 253,25</b>	<b>2 313 603,77</b>	<b>78,37%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 253,25	2 952 253,25	2 313 603,77	78,37%
			<b>Razem</b>	<b>8 403 029,05</b>	<b>8 403 029,05</b>	<b>4 582 660,12</b>	<b>54,54%</b>

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>96 900,00</b>	<b>92 655,83</b>	<b>95,62%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>96 900,00</b>	<b>92 655,83</b>	<b>95,62%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <b>dodatek węglowy</b>	0,00	33 660,00	30 600,00	90,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <b>dodatek dla gospodarstw domowych</b>	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <b>dodatek elektryczny</b>	0,00	48 450,00	48 450,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <b>dodatek gazowy</b>	0,00	10 200,00	9 015,83	88,39%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>96 900,00</b>	<b>92 655,83</b>	<b>95,62%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>96 900,00</b>	<b>92 655,83</b>	<b>95,62%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>96 900,00</b>	<b>92 655,83</b>	<b>95,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne – <b>dodatek węglowy</b>	0,00	33 000,00	30 000,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – <b>dodatek węglowy</b>		660,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne – <b>dodatek dla gospodarstw domowych</b>	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – <b>dodatek dla gospodarstw domowych</b>	0,00	90,00	90,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne – <b>dodatek elektryczny</b>	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – <b>dodatek elektryczny</b>	0,00	950,00	950,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne – <b>dodatek gazowy</b>	0,00	10 000,00	8 839,05	88,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – <b>dodatek gazowy</b>	0,00	200,00	176,78	88,39%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>96 900,00</b>	<b>92 655,83</b>	<b>95,62%</b>

#### 4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte z wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Stare Miasto są zgodne w zakresie wyników przychodów i rozchodów.

1) Informacja w zakresie przychodów i rozchodów Gminy Stare Miasto za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31-12-2023	% (3/2)
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>84 882 171,22</b>	<b>79 220 454,37</b>	<b>93,33</b>
A1. Dochody bieżące	73 369 364,71	71 792 349,73	
A2. Dochody majątkowe, w tym:	1 512 806,51	7 428 104,64	
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	507 131,00	473 093,38	
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>88 109 163,79</b>	<b>78 841 120,87</b>	<b>89,48</b>
B1. Wydatki bieżące	72 757 099,21	68 314 965,78	
B2. Wydatki majątkowe	15 352 064,58	10 526 155,09	
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt- ) (A - B)</b>	<b>- 3 226 992,57</b>	<b>379 333,50</b>	<b>X</b>
C1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	612 265,50	3 477 383,95	
<b>D. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>5 026 992,57</b>	<b>5 133 798,24</b>	<b>X</b>
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych			
D12. spłata udzielonych pożyczek			X
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych (...)			
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	710 687,57	710 687,57	100,00
D15. prywatyzacja majątku JST			
D.16 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	4 316 305,00	4 423 110,67	X
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	x	0,00	
D18. inne źródła	0,00	0,00	X
<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>100,00</b>
D21. spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
D22. udzielone pożyczki	300 000,00	300 000,00	x
D23. inne cele	0,00	0,00	x

Gmina Stare Miasto w roku 2023 dokonała spłaty części swoich zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 złotych, a także udzieliła pożyczki na cele publiczne związane z realizacją projektu przez Zakład Usług Wodnych w Koninie w kwocie 300.000,00 zł. Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą = 16.667.000,00 zł., co stanowi 21,04% w stosunku do wykonanych dochodów i jest niższe o 1,49% w stosunku do roku 2022.

2) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wydatki bieżące

- a) „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto - Został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację zadania związanego z wywozem odpadów z terenu gminy na okres jednego roku.
- b) „LIFE AFTER COAL PL – Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” – Projekt uzyskał dofinansowanie z NFOŚiGW oraz UE i jest w trakcie realizacji. W wyniku naboru zatrudniono gminnego doradcę klimatycznego.
- c) Erasmus+ "Nauczyciele ciągle się uczą - rozwój kompetencji kadry Szkoły Podstawowej w Żdźarach” – Projekt w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie w roku 2024.
- d) Program „Czyste Powietrze” – Projekt uzyskał dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu i jest w trakcie realizacji.
- e) „Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033” jest w trakcie realizacji. Zadanie otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu. Część zadania została sfinansowana w 2022 roku, natomiast pozostała kwota została sfinansowana w 2023 roku.

Wydatki majątkowe

- a) Program „Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, Kolej+ do 2028 roku – Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” - Gmina Stare Miasto zgodnie z porozumieniem przekazała dotację w kwocie 36.600,00 zł., jednak z powodu niewykorzystania przekazanej kwoty, w grudniu 2023 roku Województwo Wielkopolskie dokonało zwrotu otrzymanej dotacji.
- b) Środki finansowe z przedsięwzięcia pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” uchwałą nr LXII/410/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku zostały przeniesione na wydatki niewygasające. Po zakończeniu realizacji zadania i dokonaniu zapłaty, odbyła się kontrola, która została przeprowadzona w 2024 roku.
- c) Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska – etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni”, zgodnie z umową przewidziane jest do realizacji w latach 2022 – 2024. W roku 2022 wykonano PFU oraz przeprowadzono procedurę przetargową. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład (promesa nr 01/2021/5763/ PolskiŁad w kwocie 7.101.551,59 zł. W roku 2023 dokonano częściowej zapłaty za wykonane prace w kwocie 876.771,28 zł. Planowane zakończenie zadania w 2024 roku.
- d) Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulic Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto” jest w trakcie realizacji. Pierwszy etap został wykonany w roku 2022, a drugi został zakończony w roku 2023. Na realizację inwestycji otrzymano z dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład (promesa nr 01/2021/6752/PolskiŁad) w kwocie 2.161.725,00 zł.
- e) Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie” planowane jest do realizacji w latach 2023 – 2024. Na realizację inwestycji otrzymano z dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład (promesa nr edycja3PGR/2021/161/PolskiŁad) w kwocie 2.450.000,00 zł.
- f) Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka” planowane jest do realizacji w latach 2023 – 2024. Na realizację inwestycji otrzymano z dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład (promesa nr edycja2/2021/434/ PolskiŁad) w kwocie 3.800.000,00 zł.
- g) Przedsięwzięcie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto” planowane jest do realizacji w latach 2024 – 2025. Na realizację inwestycji otrzymano z dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład (promesa nr edycja2/2021/811/ PolskiŁad) w kwocie 4.560.000,00 zł.
- h) Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto” planowane jest do realizacji w latach 2023 – 2024. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, w łącznej kwocie 1.140.000,00 zł. (promesa Nr Edycja2/2021/813/PolskiŁad). Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2024 roku.
- i) Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie” planowane jest do realizacji w latach 2023 – 2024. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, w łącznej kwocie 2.233.000,00 zł. (promesa Nr Edycja3PGR/2021/161/PolskiŁad). Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2024 roku.
- j) Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka planowane jest do realizacji w latach 2023 – 2024. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, w łącznej kwocie 3.800.000,00 zł. (promesa Nr Edycja2/2021/434/PolskiŁad). Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2024 roku.

k) Przedsięwzięcie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto” planowane jest do realizacji w latach 2024 – 2025. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, w łącznej kwocie 4.560.000,00 zł. (promesa Nr Edycja2/2021/811/PolskiLad). Została podpisana umowa nr 272.1.3.2023 w dniu 07 kwietnia 2023 roku z wykonawcą, który zobowiązał się zrealizować przedmiot umowy w terminie określonym w umowie.

3) Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach/emisji obligacji

W 2023 roku została podjęta uchwała Nr LXX.461.2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23.06.2023 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmieniona uchwałą nr LXXI/470/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 31.08.2023 roku, paragraf 4 pkt 1, zmieniona uchwałą nr LXXIV/502/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30.11.2023 roku, zmieniona uchwałą Nr LXXVI/516/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku, w której przesunięto emisję na rok 2024 w kwocie 3.750.000,00 zł.

Wpływ dodatkowych dochodów oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych spowodowały, że nie zwiększono zobowiązań gminy w 2023 roku.

4) Informacja o udzielonych poręczeniach

Rada Gminy Stare Miasto w 2023 roku nie dokonała poręczeń.

5) Informacja o rachunkach wydzielonych dochodów

Rada Gminy Stare Miasto, nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.



## 5. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.

**Mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz **mienie** innych gminnych osób prawnych.

Gospodarowanie mieniem gminnym jest ważnym elementem w zarządzaniu finansami Gminy, dlatego ustawodawca na mocy art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zobowiązał organ wykonawczy, by każdorazowo do sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przedkładał informację o stanie mienia komunalnego.

Gmina Stare Miasto dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni i pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 20 ustawy o finansach publicznych, jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ponadto wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki, stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

1. Jednostki budżetowe:
  - a. Urząd Gminy Stare Miasto,
  - b. Szkoła Podstawowa w Starym Mieście,
  - c. Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim,
  - d. Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej,
  - e. Szkoła Podstawowa w Żychlinie,
  - f. Szkoła podstawowa w Żdżarach,
  - g. Szkoła Podstawowa w Barczygłowie,
  - h. Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście,
  - i. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście,
  - j. Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście z/s w Żychlinie

Nazwa	Stan na 31.12.2022	Zmiany w ciągu roku		
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023
Grunty gr 0	15 662 189,09	499 753,06	352 352,15	15 809 590,00
Budynki i lokale gr 1	13 973 236,41	740 416,48	674 787,48	14 038 865,41
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr 2	92 696 870,81	4 876 229,70	26 952,98	97 546 147,53
Kotły i maszyny energetyczne gr 3	63 206,00	2 498 015,50	1 257 710,00	1 303 511,50
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania gr 4	392 295,35	68 880,85	21 000,00	440 176,20
Specjalistyczne maszyny i urządzenia gr 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne gr 6	224 661,78	0,00	27 233,50	197 428,28
Środki transportu gr 7	1 014 422,50	0,00	0,00	1 014 422,50
Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia gr 8	283 327,46	10 000,00	91 094,00	202 233,46
<b>Razem Urząd Gminy</b>	<b>124 310 209,40</b>	<b>8 693 295,59</b>	<b>2 451 130,11</b>	<b>130 552 374,88</b>
Akcje WCL, OUiD MZGOK , ARR S.A. udziały- oświetlenie uliczne i drogowe	660 010,00	0,00	0,00	660 010,00
Mienie placówek oświatowych	16 531 314,00	495 527,67	14 876,62	17 011 965,05
Przedszkole Samorządowe	4 199 244,63	214 443,31	1 679,79	4 412 008,15
Zakład Gospodarki Komunalnej	2 091 487,84	0,00	0,00	2 091 487,84
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	51 780,82	36 971,54	0,00	88 752,36
<b>Razem</b>	<b>23 533 837,29</b>	<b>746 942,52</b>	<b>16 556,41</b>	<b>24 264 223,40</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>147 844 046,69</b>	<b>9 440 238,11</b>	<b>2 467 686,52</b>	<b>154 816 598,28</b>

1. Łączna kwota mienia gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi:
  - a) mienie placówek oświatowych i przedszkoli wynosi 21 423 973,20 zł.
  - b) Gmina posiada akcje i udziały o łącznej wartości 660 010,00 zł., w tym:
    - Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto S.A. - akcje
    - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.- udziały
    - Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.- akcje
    - Akcje – ARR S.A.
    - Udziały- oświetlenie uliczne i drogowe
  - c) pozostałe mienie gminy (drogi, urządzenia melioracyjne, budynki komunalne, sprzęt) o łącznej wartości 130 552 374,88 zł.
  - d) Zakład Gospodarki Komunalnej 2 091 487,84 zł.
  - e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 88 752,36 zł.
2. Dochody z mienia gminy w planie dotyczą:
  - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) - 250 396,02 zł.
  - b) za trwałe zarząd (§ 0470) – 2 307,04 zł.
  - c) za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550) – 6 998,65 zł.
  - d) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) - 3 378,35 zł.
  - e) dochody ze sprzedaży działek (§ 0770) – 473 078,88 zł.
  - f) dochody za zajęcie pasa drogowego (75618 & 0490) - 1 786 890,00 zł.
3. Sprzedaż nieruchomości:

Na rok 2024 zaplanowano do sprzedaży następujące nieruchomości:

  - Działki w m. Krągola:
    - działka oznaczona w ewidencji 69 o pow. 0,5600 ha
  - Działki w m. Modła Królewska:
    - działka oznaczona w ewidencji 10/1 o pow. 0,0204 ha
    - działka oznaczona w ewidencji 12/2 o pow. 0,0202 ha
    - działka oznaczona w ewidencji 15/2 o pow. 0,0226 ha
    - działka oznaczona w ewidencji 17/4 o pow. 0,0234 ha
  - Działki w m. Żychlin:
    - działka oznaczona w ewidencji 511/1 o pow. 0,0537 ha
  - Działki w m. Lisiec Mały:
    - działka oznaczona w ewidencji 191 o pow.0,4300 ha
    - działka oznaczona w ewidencji 312 o pow. 5,0900 ha
  - Działki w m. Barczygłów::
    - działka oznaczona w ewidencji 377 o pow. 0,5700 ha
    - działka oznaczona w ewidencji 565 o pow. 1,1200 ha
    - działka oznaczona w ewidencji 665/5 o pow. 0,0054 ha
  - Działki w m. Stare Miasto:
    - działka oznaczona w ewidencji 488/2 o pow. 0,1248 ha
4. Zwiększenie w 2023 roku dotyczy:
  - a) **Grupa 0** – przejęcie gruntów pod drogi gminne w obrębach: Bicz, Janowice, Krągola, Stare Miasto, Żdźary, Zgoda, Żychlin oraz przyjęcie na stan gruntu: darowizna – teren OSP Żychlin na podstawie PT oraz przyjęcie na stan gruntu po Przedszkolu Samorządowym O/Rumin w łącznej kwocie 499 753,06 zł.
  - b) **Grupa 1** – tynki wewnętrzne w budynku Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie, przebudowa instalacji teletechnicznej i elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w SP Żychlin, przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście, malowanie elewacji budynku SP Modła Królewska, wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SP Stare Miasto, instalacja fotowoltaiczna na budynku Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie, piec konwekcyjno- parowy w budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście w kwocie 740 416,48 zł.
  - c) **Grupa 2** – w ogólnej kwocie 4 876 229,70 zł.
    - sieć wodociągowa w m. Żychlin, ul. Modrzewiowa w kwocie 27 735,00 zł.

- sieć wodociągowa w m. Janowice, ul. Brylantowa w kwocie 11 498,73 zł.
  - plac zabaw w m. Żychlin, ul. Cisowa w kwocie 313 396,00 zł.
  - sieć wodociągowa w m. Janowice, ul. Brylantowa w kwocie 10 480,00 zł.
  - chodnik w m. Modła Królewska w kwocie 157 861,90 zł.
  - przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Rumińska w kwocie 15 011,90 zł.
  - przebudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto, ul. Kasztanowa w kwocie 1 331 709,56 zł.
  - przebudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto, ul. Jesionowa w kwocie 1 023 740,44 zł.
  - sieć wodociągowa w m. Rumin, od ul. Rzgowskiej w kwocie 64 777,29 zł.
  - modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w m. Stare Miasto w nawierzchni poliuretanowej w kwocie 216 961,00 zł.
  - sieć wodociągowa w m. Janowice od ul. Diamentowej w kwocie 15 183,26 zł.
  - lampy solarne w m. Kazimierów w kwocie 13 530,00 zł.
  - chodnik w m. Karsy, dz. 82/3, dz. 219 w kwocie 150 829,19 zł.
  - zagospodarowanie placu postojowego przy zajezdni autobusowej w m. Rumin w kwocie 8 992,52 zł.
  - przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów, dz. 57 w kwocie 14 966,64 zł.
  - przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów, dz. 272 w kwocie 28 520,76 zł.
  - przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów, dz. 267 w kwocie 28 520,76 zł.
  - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Trójka, dz. 157 w kwocie 156 305,50 zł.
  - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Modła Królewska, dz. 135 w kwocie 156 305,50 zł.
  - przebudowa drogi gminnej w m. Posoka obręb Rumin, ul. Błękitna w kwocie 181 102,30 zł.
  - sieć wodociągowa w m. Główiew od ul. Akacjowej w kwocie 49 336,00 zł.
  - lampy solarne w m. Główiew w kwocie 47 160,00 zł.
  - lampy solarne w m. Rumin w kwocie 6 700,00 zł.
  - przebudowa parkingu w m. Żychlin przy ul. Sosnowej w kwocie 87 531,96 zł.
  - droga w m. Modła Królewska, dz. 222/14 (darowizna) w kwocie 11 265,00 zł.
  - chodnik w m. Krągola Pierwsza w kwocie 3 445,09 zł.
  - chodnik w m. Modła Księża w kwocie 129 419,52 zł.
  - chodnik w m. Żychlin, ul. Leśna w kwocie 67 361,43 zł.
  - zagospodarowanie działki przy SP Żdźary w kwocie 67 833,56 zł.
  - sieć wodociągowa w m. Stare Miasto w kwocie 156 589,10 zł.
  - oświetlenie uliczne w m. Lisiec Wielki, ul. Rubinowa w kwocie 46 335,40 zł.
  - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Brzozowa w kwocie 40 750,00 zł.
  - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Lipowa w kwocie 55 712,73 zł.
  - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Brzoskwiniowa i ul. Morelowa w kwocie 93 193,73 zł.
  - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Topolowa w kwocie 42 102,00 zł.
  - oświetlenie uliczne w m. Lisiec Mały w kierunku Żdźar w kwocie 44 065,93 zł.
- d) Grupa 3-** w ogólnej kwocie 2 498 015,50 zł.
- instalacja fotowoltaiczna na obiektach gmin powiatu konińskiego w kwocie 1 241 474,00 zł.
  - instalacja fotowoltaiczna na obiektach gmin powiatu konińskiego – GOPS w kwocie 35 096,22 zł.
  - instalacja fotowoltaiczna na obiektach gmin powiatu konińskiego – Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście w kwocie 116 252,78 zł.
  - instalacja fotowoltaiczna na obiektach gmin powiatu konińskiego – SP Barczyglów w kwocie 51 235,64 zł.
  - instalacja fotowoltaiczna na obiektach gmin powiatu konińskiego – SP Stare Miasto Budynek A w kwocie 80 495,51 zł.
  - instalacja fotowoltaiczna na obiektach gmin powiatu konińskiego – SP Żdźary w kwocie 77 790,03 zł.
  - instalacja fotowoltaiczna na obiektach gmin powiatu konińskiego- SP Stare Miasto Budynek B w kwocie 169 570,51 zł.
  - instalacja fotowoltaiczna na obiektach gmin powiatu konińskiego- SP Lisiec Wielki w kwocie 158 653,59 zł.
  - instalacja fotowoltaiczna na obiektach gmin powiatu konińskiego – SP Żychlin w kwocie 91 555,62 zł.
  - instalacja fotowoltaiczna na obiektach gmin powiatu konińskiego – Hydrofornia Lisiec Wielki w kwocie 137 053,18 zł.
  - instalacja fotowoltaiczna na obiektach gmin powiatu konińskiego – Hydrofornia Żychlin w kwocie 169 570,51 zł.
  - instalacja fotowoltaiczna na obiektach gmin powiatu konińskiego- Oczyszczalnia ścieków Modła Królewska w kwocie 169 267,91 zł.
- e) Grupa 4-** w ogólnej kwocie 68 880,85 zł.

- cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych z terenu Gminy Stare Miasto - „Cyfrowa Gmina”.
- f) Grupa 8-** w kwocie 10 000,00 zł.
- mobilna tablica interaktywna dla Szkoły Podstawowej w Barczygłowie
- 5. Zmniejszenie w 2023 roku dotyczy:**
- a) Grupa 0-** w kwocie 352 352,15 zł.
- sprzedaż gruntu w m.: Krągola, Rumin, Żychlin, likwidacja gruntu w m. Lisiec Wielki- rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami płynącymi, sprzedaż nieruchomości zabudowanej w m. Rumin, likwidacja gruntów w m. Krągola i Bicz na podstawie LT.
- b) Grupa 1-** w ogólnej kwocie 674 787,48 zł. w tym:
- przebudowa instalacji teletechnicznej i elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w Szkole Podstawowej w Żychlinie w kwocie 203 344,17 zł.
  - przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście w kwocie 176 387,11 zł.
  - malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej w kwocie 46 400,00 zł.
  - wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Mieście w kwocie 222 162,00 zł.
  - piec konwekcyjno- parowy do Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście w kwocie 26 494,20 zł.
- c) Grupa 2-** w ogólnej kwocie 26 952,98 zł.
- urządzenie siłowni zewnętrznej w Liścu Wielkim w kwocie 4 950,00 zł.
  - przebudowa istniejącego kabla energetycznego linii nN i SN w ul. Jesionowej w Stare Miasto w kwocie 11 001,49 zł.
  - przebudowa istniejącego kabla energetycznego linii nN i SN w ul. Kasztanowej w m. Stare Miasto w kwocie 11 001,49 zł.
- d) Grupa 3-** w ogólnej kwocie 1 257 710,00 zł.
- instalacja fotowoltaiczna na obiektach Gmin Powiatu Konińskiego (w związku z błędnie wystawionym dokumentem OT 19/2018) na podstawie LT w kwocie 16 236,00 zł.
  - zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi ( w związku z błędnie wystawionym dokumentem OT 1/2023) na podstawie LT w kwocie 1 241 474,00 zł.
- e) Grupa 4-** w ogólnej kwocie: 21 000,00 zł.
- likwidacja sprzętu komputerowego (Protokół 4/2023) w kwocie 21 000,00 zł.
- f) Grupa 6-** w ogólnej kwocie: 27 233,50 zł.
- przekazanie do Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście klimatyzatorów KAISAI w ilości 4 szt. w kwocie 11 562,00 zł.
  - przekazanie do Szkoły Podstawowej w Żdżarach klimatyzatorów KAISAI w ilości 3 szt. w kwocie 8 671,50 zł.
  - likwidacja sprzętu komputerowego (Protokół 4/2023) w kwocie 7 000,00 zł.
- g) Grupa 8-** w ogólnej kwocie: 91 094,00 zł.
- laserowy miernik prędkości przekazany do KW Policji w Poznaniu (umowa darowizny) w kwocie 71 094,00 zł.
  - sprzęt muzyczny przekazany do Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto w kwocie 10 000,00 zł.
  - mobilna tablica interaktywna dla Szkoły Podstawowej w Barczygłowie w kwocie 10 000,00 zł.

## 6. Konto 080

Gmina posiada aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych (konto 080) w kwocie 7 870 804,80 zł. W ramach tej kwoty jest wykonanie oświetlenia ulicznego, budowa i przebudowa dróg gminnych oraz budowa chodników na terenie gminy, wykonanie kompleksowej termomodernizacji wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii budynków A i B Szkoły Podstawowej wraz z budynkiem sali sportowej w m. Stare Miasto, budowa parkingu w m. Żychlin ul. Sosnowa, infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie, przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście Oddział Rumin, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z wymianą instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Mieście wraz z dokumentacją, zmiana zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej w Żdżarach, budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych w m. Stare Miasto, dostawa i montaż lamp na hali sportowej w Liścu Wielkim, zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Modle Królewskiej- etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni, modernizacja kompleksu

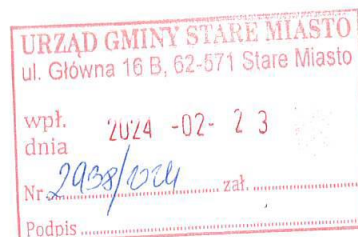
sportowego Orlik w m. Stare Miasto wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej, budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stare Miasto, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Posoka, zakup nieruchomości gruntowej z zabudową w m. Stare Miasto, zagospodarowanie placu postojowego przy zajezdni autobusowej w m. Rumin, wykonanie tynków wewnętrznych budynku Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie, mobilna tablica interaktywna dla Szkoły Podstawowej w Barczygłowie, zakup sprzętu dla Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu, pn. „Cyfrowa Gmina”, przebudowa instalacji teletechnicznej i elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w Szkole Podstawowej w Żychlinie, budowa ścieżki pieszo- rowerowej w ciągu drogi powiatowej Lisiec Mały- Lisiec Wielki wraz z dokumentacją, malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie, przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim, dostawa i montaż pieca konwekcyjno- parowego w budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście, przebudowa placu zabaw w m. Żychlin przy ul. Cisowej z odwodnieniem nawierzchni poliuretanowej wraz z dokumentacją, wymiana okien w budynku hali sportowej w Liścu Wielkim.

## 6. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

SKG.3035. 6. 2024



2024 -02- 26  
p. J. Sobczak  
p. J. Fabiński



### Sprawozdanie opisowe z przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto im. Prof. Joanny Papuzińskiej za rok 2023 na dzień 31.12.2023

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto im. Prof. Joanny Papuzińskiej działa w obszarze promocji czytelnictwa i kultury. W ramach swoich działań organizuje m.in. spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i plastyczne, koncerty, konkursy oraz warsztaty. Biblioteka jest również organizatorem imprez masowych i niemasyowych na terenie gminy Stare Miasto takich jak Dni Staromiejskie czy Dożynki. Ponadto Biblioteka organizuje półkolonie dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji oraz prowadzi Kino za Rogiem.

#### I. Przychody

Głównymi źródłami finansowania działalności podstawowej oraz kulturalnej Biblioteki w I półroczu 2023 roku były:

**A) Dotacja podmiotowa** – przyznana na 2023 rok w wysokości 750 000,00 zł. W 2023 roku Biblioteka wykorzystwała 100% środków.

**B) Dotacja celowa na kulturę** – przyznana na 2023 rok w wysokości 150 000,00 zł. W 2023 roku Biblioteka wykorzystwała 100% środków.

**C) Środki własne** – środki wypracowane przez Bibliotekę, pochodzące ze sprzedaży biletów do kina, wynajmu sali konferencyjnej oraz biblioteki, sponsoringu i darowizn od mieszkańców, wpłat za prowadzenie agencji pocztowej, wpłat za ksero, wpłat za przetrzymanie książek oraz wpłat na półkolonie dla dzieci.

**D) Dotacja z MKiDZN w ramach projektu „Ciekawi świata”** – przyznana na 2023 rok w wysokości 34 275,00 zł. W 2023 roku Biblioteka wykorzystwała 92,75% otrzymanych środków. Pozostała część została zwrócona.



**E) Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – przyznana na 2023 rok w wysokości 6 750,00 zł.**

## **II. Koszty**

### **A) Dotacja podmiotowa**

Środki dotacji podmiotowej zostały przeznaczone na działalność podstawową Biblioteki. W tym w głównej mierze na wynagrodzenia pracowników oraz ich pochodne, usługi obce związane z podstawową działalnością Biblioteki m.in. licencje programów, wynajem lokali, usługi BHP i RODO, zużycie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne oraz pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem Kina za Rogiem. Ponadto, środki z dotacji podmiotowej pokrywają również wydatki na zakup książek do Biblioteki Publicznej w Starym Mieście, filii w Modle Królewskiej oraz filii w Liścu Wielkim, zużycie materiałów niezbędnych do podstawowej działalności Biblioteki oraz wydatki związane z pracownikami, tj. szkolenia czy badania lekarskie.

### **B) Środki własne**

Biblioteka aktywnie promuje czytelnictwo oraz organizuje wiele wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców regionu. W 2023 roku głównym wydarzeniem w Bibliotece były Dożynki w Liścu Małym. Zorganizowane zostały również koncert Mateusza Ziółko i Pauli Biskup, półkolonie dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji, warsztaty kulinarne pod nazwą „Wielkanocne Wariacje”, Rajd Rowerowy wraz z imprezą „Eksplozja Kolorów” oraz impreza plenerowa „Powitanie Lata”. W związku z działalnością Kinga za Rogiem zorganizowano „Gwiazdkowy Maraton Filmowy”. Biblioteka wydatkowała również pozyskane środki na częściową realizację projektu „Ciekawi świata”.

### **C) Dotacja celowa na kulturę**

Środki z dotacji celowej zostały przeznaczone na prowadzenie Orkiestry Staromiejskiej oraz nauki tańca dla grupy mażorettek „SIGMA”. W ramach środków z dotacji celowej Biblioteka pokryła część wydatków w ramach organizowanego koncertu Mateusza Ziółko i Pauli Biskup oraz część wydatków w związku z imprezą „Eksplozja Kolorów” organizowanej wraz z Rajdem Rowerowym. Ponadto z tych środków zostały pokryte wydatki związane z masową imprezą „Dni Staromiejskie”, których Biblioteka była organizatorem.



**D) Realizacja projektu „Ciekawi świata”**

W I półroczu 2023 roku Biblioteka pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Ciekawi świata”. W ramach projektu Biblioteka zorganizowała konkursy, warsztaty dziennikarskie i filmowe, nocną grę terenową dla dorosłych, Noc w Bibliotece dla dzieci, spotkania autorskie m.in. z Marcinem Mellerem, Mariuszem Szczygłem, Wojtkiem Jagielskim, Jarosławem Kretem, Marzeną Rogalską.

**E) Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”** – otrzymane w 2023 roku środki Biblioteka wydatkowała w 100% na zakup książek w celu powiększenia oferty czytelniczej.

Stare Miasto, data 21.02.2024

Sporządził

WISŁOGOWA  
Beata  
Wiktoria Staciwa

Zatwierdził

DYREKTOR

Jack Matusiak



**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto  
im. Prof. Joanny Papuzińskiej stan na 31.12.2023**

**I. Wykonanie planu finansowego**

	<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Przychody - wykonanie</b>	<b>Wykonanie %</b>
1.	Dotacja podmiotowa	750 000,00	750 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa na kulturę	150 000,00	150 000,00	100,00%
3.	Dotacja z MKiDZN "Ciekawi świata"	34 275,00	31 788,49	92,75%
4.	Dofinansowanie "Narodowy Program Czytelnictwa 2.0"	6 750,00	6 750,00	100,00%
5.	Sprzedaż usług statutowych	78 749,94	78 749,94	100,00%
6.	Przychody finansowe - odsetki - kultura	4 331,76	4 331,76	100,00%
7.	Pozostałe przychody	111 265,30	110 926,96	99,70%
8.	Książki otrzymane z darów	1 172,00	1 172,00	100,00%
9.	Darowizny materialne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 146 544,00</b>	<b>1 143 719,15</b>	<b>99,75%</b>
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023		45 094,43	
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 - ZFŚS		2 526,93	
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023		12 459,09	
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 - ZFŚS		676,78	
	<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Koszty - wykonanie</b>	<b>Wykonanie %</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	465 569,98	465 569,98	100,00%
2.	Pochodne od wynagrodzeń	92 237,88	92 237,88	100,00%
3.	Odpis na ZFŚS	13 236,05	13 236,05	100,00%
4.	Wynagrodzenia - umowy zlecenie I o dzieło	12 090,00	12 090,00	100,00%
5.	Wynagrodzenia - umowy zlecenie I o dzieło I pochodne - kultura	6 194,00	6 194,00	100,00%
6.	Wynagrodzenia - umowy zlecenie i o dzieło i pochodne - "Ciekawi świata" dotacja	9 110,00	9 110,00	100,00%
7.	Wynagrodzenia - umowy zlecenie i o dzieło i pochodne - "Ciekawi świata" własne	190,00	190,00	100,00%
8.	Zużycie materiałów	44 985,27	44 985,27	100,00%
9.	Zużycie materiałów - kultura	356,73	356,73	100,00%
10.	Zużycie materiałów - "Ciekawi świata"	998,00	998,00	100,00%
11.	Zużycie energii	36 425,27	36 425,27	100,00%
12.	Zużycie zbiorów bibliotecznych	25 034,71	25 034,71	100,00%
13.	Zużycie zbiorów bibliotecznych - Dofinansowanie "Narodowy Program Czytelnictwa 2.0"	6 750,00	6 750,00	100,00%
14.	Usługi obce	273 886,75	273 886,75	100,00%
15.	Usługi obce - kultura	144 188,99	144 188,99	100,00%
16.	Usługi obce - "Ciekawi świata" dotacja	24 167,00	21 680,49	89,71%
17.	Usługi obce - "Ciekawi świata" środki własne	8 967,00	8 967,00	100,00%
18.	Podatek od nieruchomości	1 719,00	1 719,00	100,00%
19.	Pozostałe koszty - podróże służbowe	3 353,68	3 353,68	100,00%
20.	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	3 326,00	3 326,00	100,00%

21.	Pozostałe koszty	770,00	770,00	100,00%
22.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 750,00	3 750,00	100,00%
23.	Odsetki od środków na rachunku bankowym od projektów (zwrócone)	599,58	599,58	100,00%
Ogółem koszty		1 177 905,89	1 175 419,38	99,79%

II. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023

Lp.	Nr faktury	Opis	Kwota
1.	F47699P1223SFAKCMJ	wysyłka listów	35,90 zł
2.	Rachunek nr 2	zużycie gazu listopad-grudzień 2023	641,20 zł
3.	F/1/12/23	prowadzenie Orkiestry Staromiejskiej	704,00 zł
4.	Nota księgowa nr 1/2024	zużycie gazu za listopad 2023	2 793,21 zł
5.	Nota nr 2/2024	zużycie gazu za 12/2023	3 283,51 zł
6.	FV/44/12/2023/SKZR	opłata abonamentowa za uczestnictwo w sieci Kzr za 12/2023	2 933,01 zł
7.	Oświadczenie o wysokości przychodów za IV kwartał 2023 PSIF		104,70 zł
Razem			10 495,53 zł

III. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023

Lp.	Nr faktury	Opis	Kwota
1.	87/2023	rozliczenie kampanii reklamowych	156,25 zł
2.	2/2024	prowadzenie agencji pocztowej za 12/2023	894,74 zł
Razem			1 050,99 zł

IV. Koszty przewyższające przychody zostały sfinansowane środkami pieniężnymi pozostałymi na rachunku bankowym z lat poprzednich.

Stare Miasto, dnia 21.02.2024

SPISGOWA  
Sporządził: *Stawo*  
*Stawo Staciwa*

DYREKTOR  
Zatwierdził: *Jacek Matusiak*