

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

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BĘDZINO ZA 2023 ROK .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	12
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	19
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	21
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	22
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	23
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	24
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	24
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>25</b>
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.5.2. Dział 630 – Turystyka.....	27
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	27
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna .....	27
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	28
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	28
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	28
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>29</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>30</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	32
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	33
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	34
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	35
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	35
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	37

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	38
2.7.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	39
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	39
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	40
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	40
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	44
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	45
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	47
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	47
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	48
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	49
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	52
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	52
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>53</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>59</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>59</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>60</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>60</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>68</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>75</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>77</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>79</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>80</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>98</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>115</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>	<b>118</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>136</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>141</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>	<b>142</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>144</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>146</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>147</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b>	<b>149</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>150</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>152</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....</b>	<b>153</b>
<b>3.20.</b>	<b>Należności, należności wymagalne- zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>154</b>
<b>3.21.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>157</b>

<b>3.22.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład</b>	
	<b>160</b>	
<b>3.23.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....</b>	<b>161</b>
<b>3.25.</b>	<b>ZESTAWIENIE UPOMNIENI, WEZWAŃ DO ZAPŁATY I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W ROKU</b>	
<b>2023 .....</b>		<b>163</b>
<b>3.26.</b>	<b>Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań jednostek pomocniczych w 2023</b>	
<b>roku .....</b>		<b>165</b>
<b>3.27.</b>	<b>Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w 2023 roku</b>	
<b>.....</b>		<b>171</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Będzino w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Będzino nr LXX/384/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzino 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 Będzino za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Będzino w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Będzino nr LXX/384/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 938 059,67 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 537 536,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 449 476,63 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 850 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 599 476,63 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Będzino 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 29 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Będzino i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Będzino, 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	389/2023	18 697,00	0,00	18 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXII/389/23	2 072 832,23	2 800,00	2 070 032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	403/2023	0,00	0,00	146 848,75	146 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4	410/2023	0,00	0,00	120 127,04	120 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXIII/395/23	80 860,00	0,00	463 680,00	382 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6/2023	166 081,95	162 213,67	762 304,18	758 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Projekt Uchwały 29.03.2023	65 059,23	0,00	241 854,78	176 795,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8	13/2023	0,00	0,00	33 690,78	33 690,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXV/413/23	69 506,60	0,00	69 506,60	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
10	LXXVI/416/23	1 293 911,93	0,00	2 141 877,59	847 965,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXVII/425/23	321 134,00	103 412,00	1 243 868,17	1 026 146,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12	35/2023	0,00	0,00	86 239,00	86 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXIX/437/23	1 080 117,59	0,00	1 347 341,49	267 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXXX/444/23	2 019 245,69	1 974 231,00	2 652 651,44	2 607 636,75	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXXI/452/23	1 861 137,71	0,00	3 054 037,71	69 900,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00
16	69/2023	61 036,12	0,00	186 025,12	124 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXXII/458/23	924 401,98	4 000,00	1 162 344,92	241 942,94	0,00	0,00	0,00	0,00
18	80/2023	0,00	0,00	86 515,68	86 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXXXIII/463/23	1 232 394,40	0,00	1 892 520,52	660 126,12	0,00	0,00	0,00	0,00
20	94/2023	21 371,58	0,00	79 951,06	58 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21	100/2023	876 826,96	0,00	1 055 047,09	178 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00
22	102/2023	261 912,00	0,00	269 340,53	7 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXXIV/474/23	671 809,00	4 948 571,69	839 441,86	490 204,55	8 150 000,00	3 524 000,00	0,00	0,00
24	108/2023	0,00	0,00	50 636,16	50 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXXVI/480/23	3 416 590,15	78 858,74	3 766 424,73	428 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00
26	118/2023	14 722,97	0,00	438 319,60	423 596,63	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXXXVII/486/23	50 151,39	0,00	73 163,24	23 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXXXVIII/492/23	449 705,67	111 659,23	809 179,21	471 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00
29	128/2023	52,58	0,00	2 198 582,37	2 198 529,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>17 029 558,73</b>	<b>7 385 746,33</b>	<b>27 360 248,85</b>	<b>11 967 436,45</b>	<b>9 323 000,00</b>	<b>3 524 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 643 812,40 zł do kwoty 59 581 872,07 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 392 812,40 zł do kwoty 73 930 348,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 799 000,00 zł do kwoty 16 248 476,63 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 50 000,00 zł do kwoty 1 900 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Będzino zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 348 476,63 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.

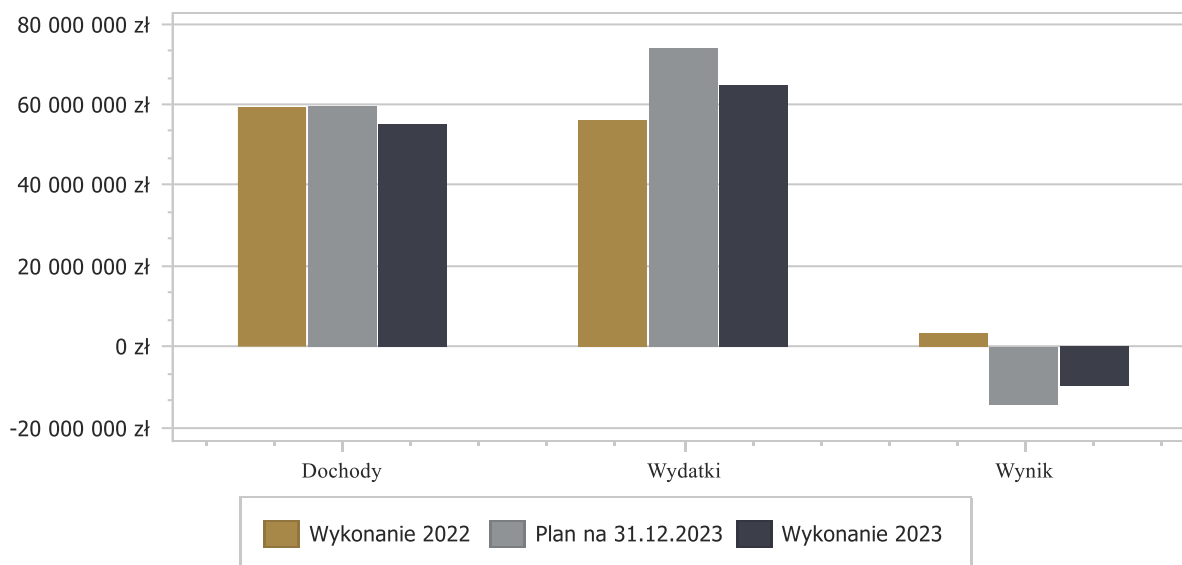
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 938 059,67	59 581 872,07	55 173 096,95	92,60%
Wydatki	58 537 536,30	73 930 348,70	64 847 997,12	87,71%
<b>Wynik</b>	<b>-8 599 476,63</b>	<b>-14 348 476,63</b>	<b>-9 674 900,17</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 7 050 199,66 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 624 700,51 zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 55 173 096,95 zł, a ich realizacja stanowiła 92,60% planu wynoszącego 59 581 872,07 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	44 103 563,67	52 209 999,27	49 181 231,59	94,20%	89,14%
Dochody majątkowe	5 834 496,00	7 371 872,80	5 991 865,36	81,28%	10,86%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>49 938 059,67</b>	<b>59 581 872,07</b>	<b>55 173 096,95</b>	<b>92,60%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Będzino 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	21 035 383,00	21 309 382,44	20 271 602,41	95,13%	36,74%
758	Różne rozliczenia	11 706 185,00	13 780 552,99	13 780 552,99	100,00%	24,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 132 374,00	3 916 683,99	3 803 780,60	97,12%	6,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 484,00	4 019 453,31	3 629 423,66	90,30%	6,58%
855	Rodzina	2 804 860,00	3 228 451,86	3 027 626,88	93,78%	5,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 780 819,00	3 661 178,50	2 759 040,04	75,36%	5,00%
852	Pomoc społeczna	1 611 445,00	1 955 064,18	1 935 676,67	99,01%	3,51%
600	Transport i łączność	2 042 213,67	2 756 712,59	1 906 195,32	69,15%	3,45%
801	Oświata i wychowanie	910 890,00	1 819 413,22	1 780 998,17	97,89%	3,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 455 454,90	1 453 627,83	99,87%	2,63%
750	Administracja publiczna	229 320,00	445 882,72	341 699,70	76,63%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	499 421,70	212 632,80	42,58%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	88 867,00	85 399,91	96,10%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	91 476,00	73 643,59	80,51%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 000,00	60 000,00	89,55%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 570,00	257 412,50	38 802,38	15,07%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	2 500,00	4 894,00	4 894,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	243 276,00	217 070,17	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>49 938 059,67</b>	<b>59 581 872,07</b>	<b>55 173 096,95</b>	<b>92,60%</b>	<b>100,00%</b>



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



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

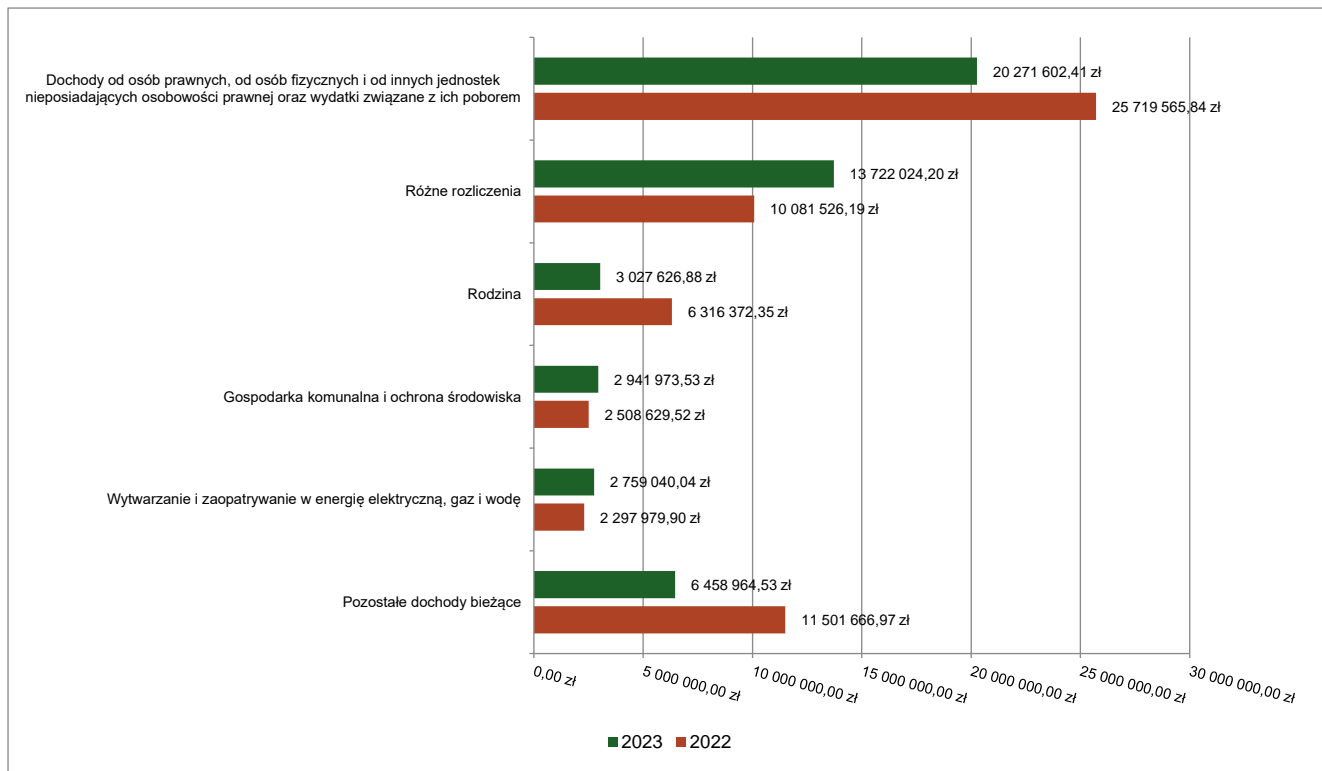
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 49 181 231,59 zł, tj. w 94,20% w stosunku do planu wynoszącego 52 209 999,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

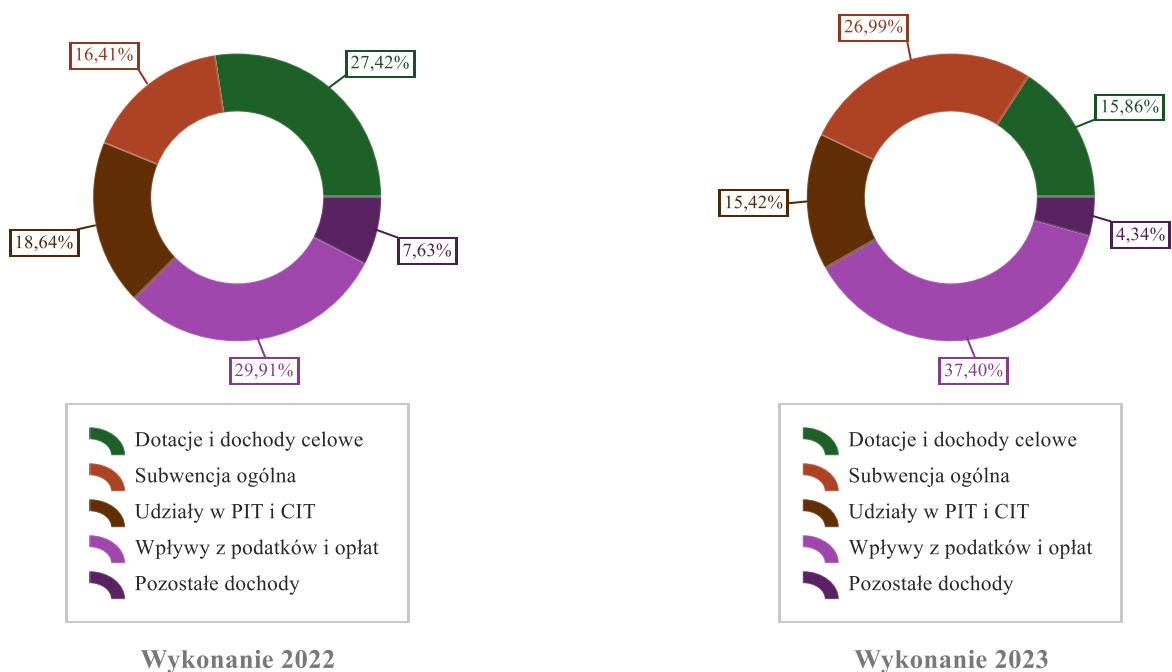
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 035 383,00	21 309 382,44	20 271 602,41	95,13%	38,83%
758	Różne rozliczenia	11 007 385,00	13 722 024,20	13 722 024,20	100,00%	26,28%
855	Rodzina	2 804 860,00	3 228 451,86	3 027 626,88	93,78%	5,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 484,00	3 332 003,18	2 941 973,53	88,29%	5,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 780 819,00	3 661 178,50	2 759 040,04	75,36%	5,28%
852	Pomoc społeczna	1 611 445,00	1 955 064,18	1 935 676,67	99,01%	3,71%
801	Oświata i wychowanie	910 890,00	1 819 413,22	1 780 998,17	97,89%	3,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 455 454,90	1 453 627,83	99,87%	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	512 374,00	483 417,99	370 514,60	76,64%	0,71%
750	Administracja publiczna	135 470,00	352 032,72	341 699,70	97,06%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	499 421,70	212 632,80	42,58%	0,41%
600	Transport i łączność	82 213,67	108 574,88	108 574,88	100,00%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	88 867,00	85 399,91	96,10%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	91 476,00	73 643,59	80,51%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 000,00	60 000,00	89,55%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 842,50	23 802,38	99,83%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	2 500,00	4 894,00	4 894,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>44 103 563,67</b>	<b>52 209 999,27</b>	<b>49 181 231,59</b>	<b>94,20%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Będzino wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

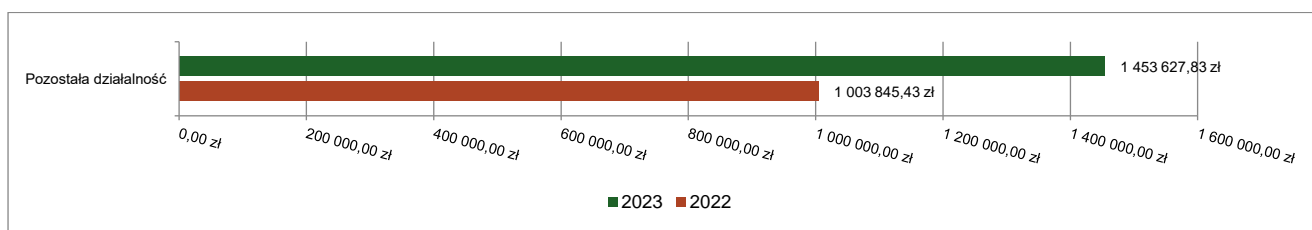


### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 455 454,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 453 627,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 453 627,83 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 455 454,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego), w kwocie 1 431 925,06 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 (dzierżawa obwodów łowieckich), w kwocie 21 702,77 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

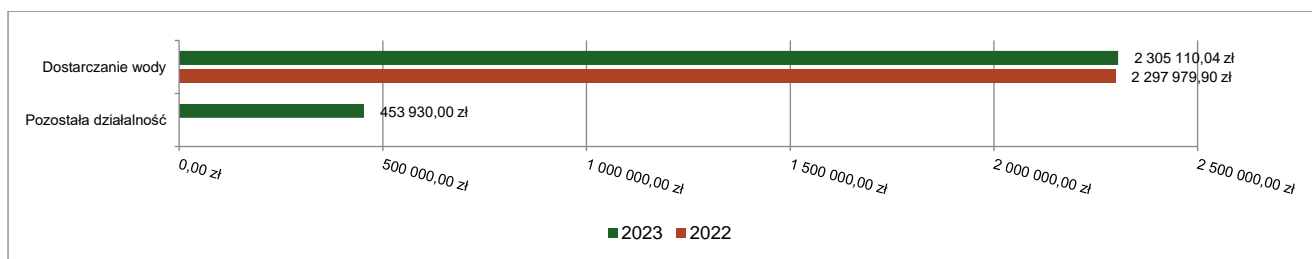


### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 661 178,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 759 040,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,36%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 305 110,04 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 2 785 419,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 287 499,65 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 610,39 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 453 930,00 zł, co stanowi 51,83% planu rocznego wynoszącego 875 759,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 350 877,50 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 103 052,50 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



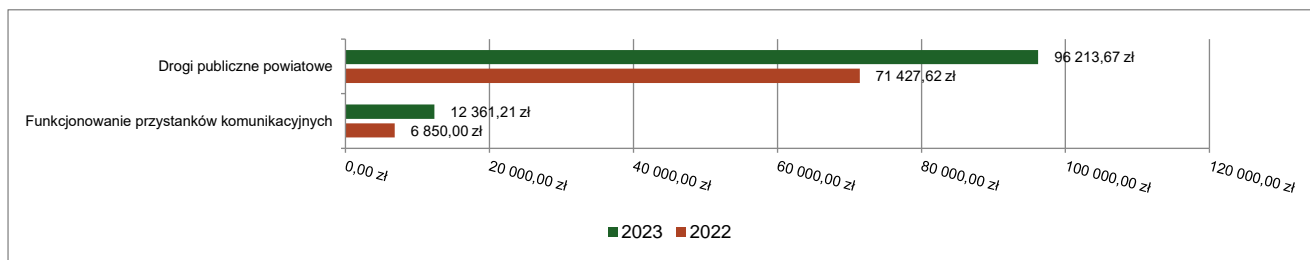
### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 574,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 574,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 96 213,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 213,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 96 213,67 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 12 361,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 361,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 361,21 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

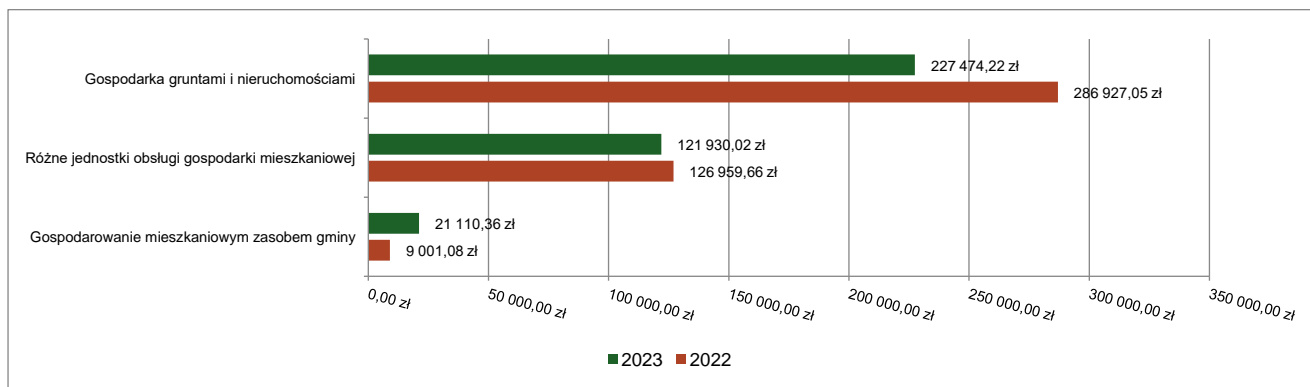


#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 417,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 514,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,64%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 121 930,02 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 144 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 121 544,86 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 360,66 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 227 474,22 zł, co stanowi 71,59% planu rocznego wynoszącego 317 758,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 216 181,36 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 443,48 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 828,53 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 331,85 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 689,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 21 110,36 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 21 109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 110,36 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

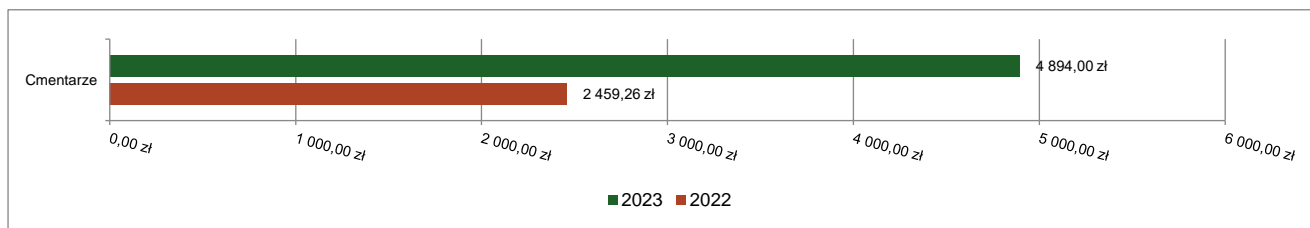


#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 894,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 894,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 894,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 4 894,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

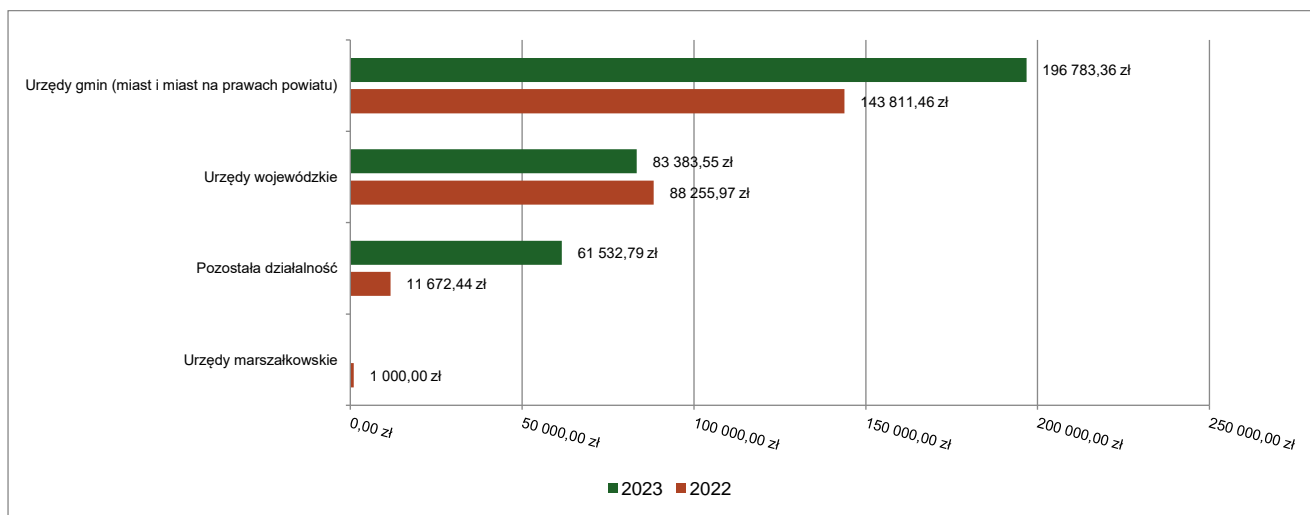


#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 032,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 699,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,06%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 83 383,55 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 85 826,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 661,28 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 714,52 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 196 783,36 zł, co stanowi 101,56% planu rocznego wynoszącego 193 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT), w kwocie 66 307,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64 662,80 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (dożynki i kastracja zwierząt) w kwocie 35 000,00 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 w kwocie 24 597,39 zł;
  - wpływy z różnych dochodów, w tym: prowizja PIT i ZUS, w kwocie 6 167,86 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,31 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 532,79 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 72 445,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( Wakacje z Rybami) w kwocie 33 199,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 333,79 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

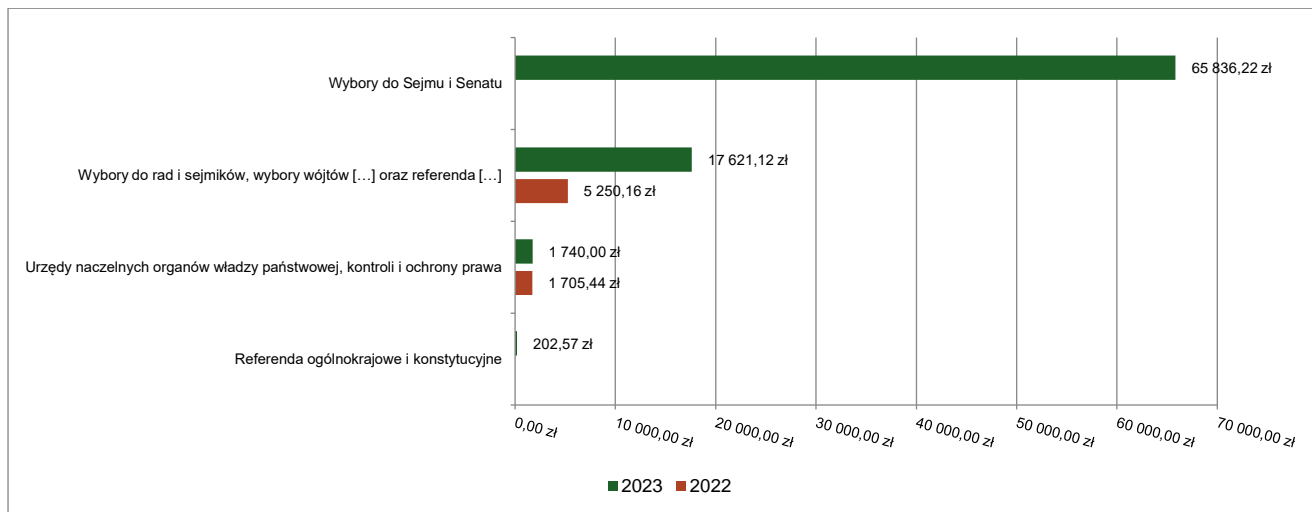


#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 867,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 399,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,10%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 740,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 65 836,22 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 68 059,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 836,22 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 17 621,12 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 18 697,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 621,12 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 202,57 zł, co stanowi 54,60% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 202,57 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

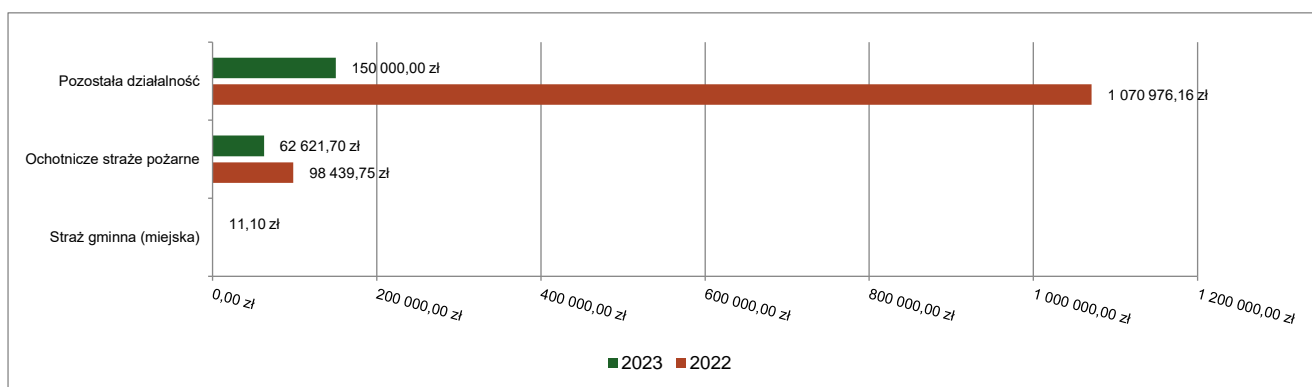


#### 2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499 421,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 632,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,58%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 62 621,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 621,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 60 792,75 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 828,95 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 11,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 11,10 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 34,34% planu rocznego wynoszącego 436 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



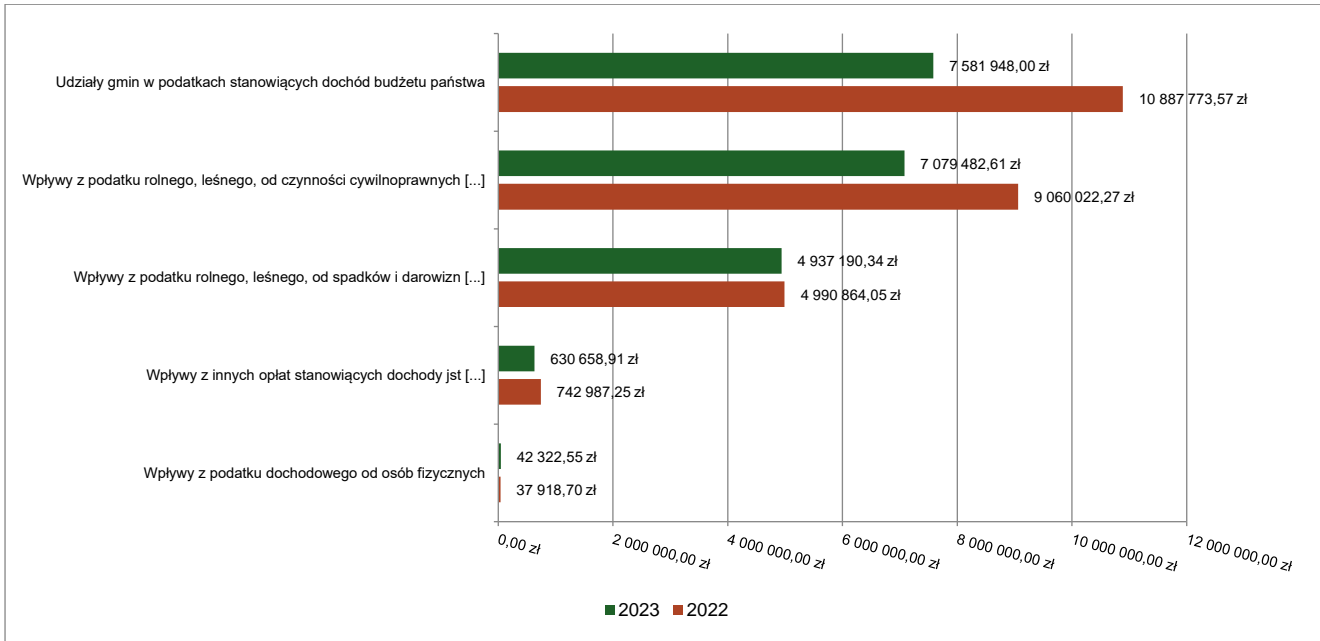
#### 2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 309 382,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 271 602,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,13%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 42 322,55 zł, co stanowi 51,02% planu rocznego wynoszącego 82 951,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 41 316,31 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 006,24 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 079 482,61 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 7 087 457,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 393 645,63 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 561 323,28 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 89 431,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20 708,50 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 14 044,06 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 321,20 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8,94 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 937 190,34 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 5 925 279,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 576 691,15 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 395 224,89 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 776 211,96 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 136 644,78 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 24 907,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 650,23 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 321,47 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 980,86 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 558,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 630 658,91 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 631 745,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, w kwocie 288 776,33 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 211 640,30 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 77 054,57 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 51 590,28 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 505,83 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 91,60 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 581 948,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 581 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 080 258,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 501 690,00 zł.



Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

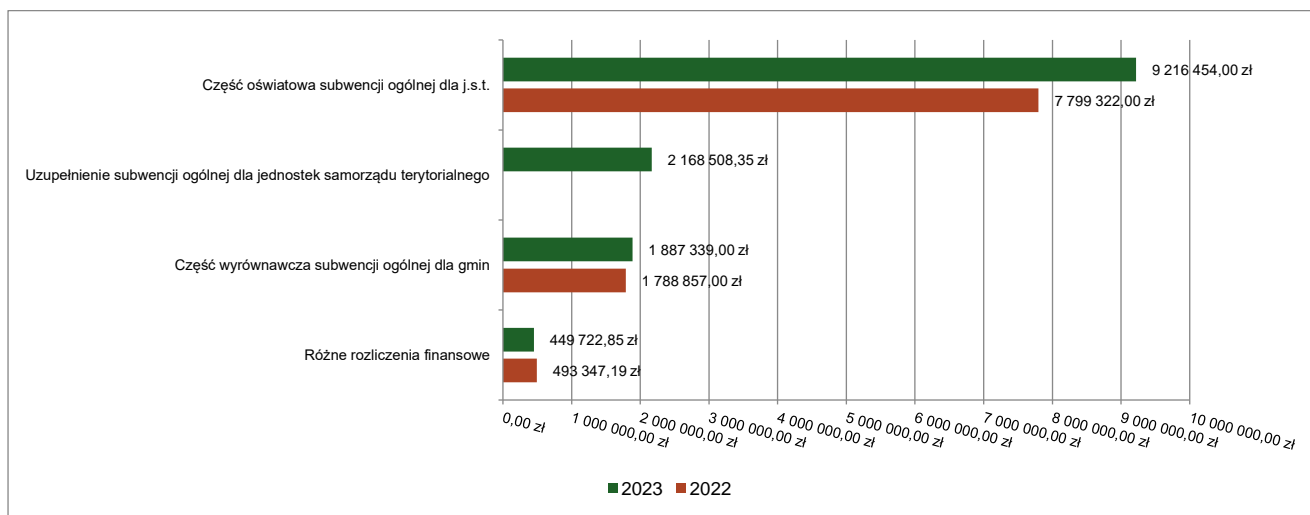


#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 722 024,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 722 024,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 216 454,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 216 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 216 454,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 168 508,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 168 508,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 168 508,35 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 887 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 887 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 887 339,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 449 722,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 449 722,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 345 664,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, w kwocie 63 880,85 zł;
  - wpływy z dywidend w kwocie 40 178,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



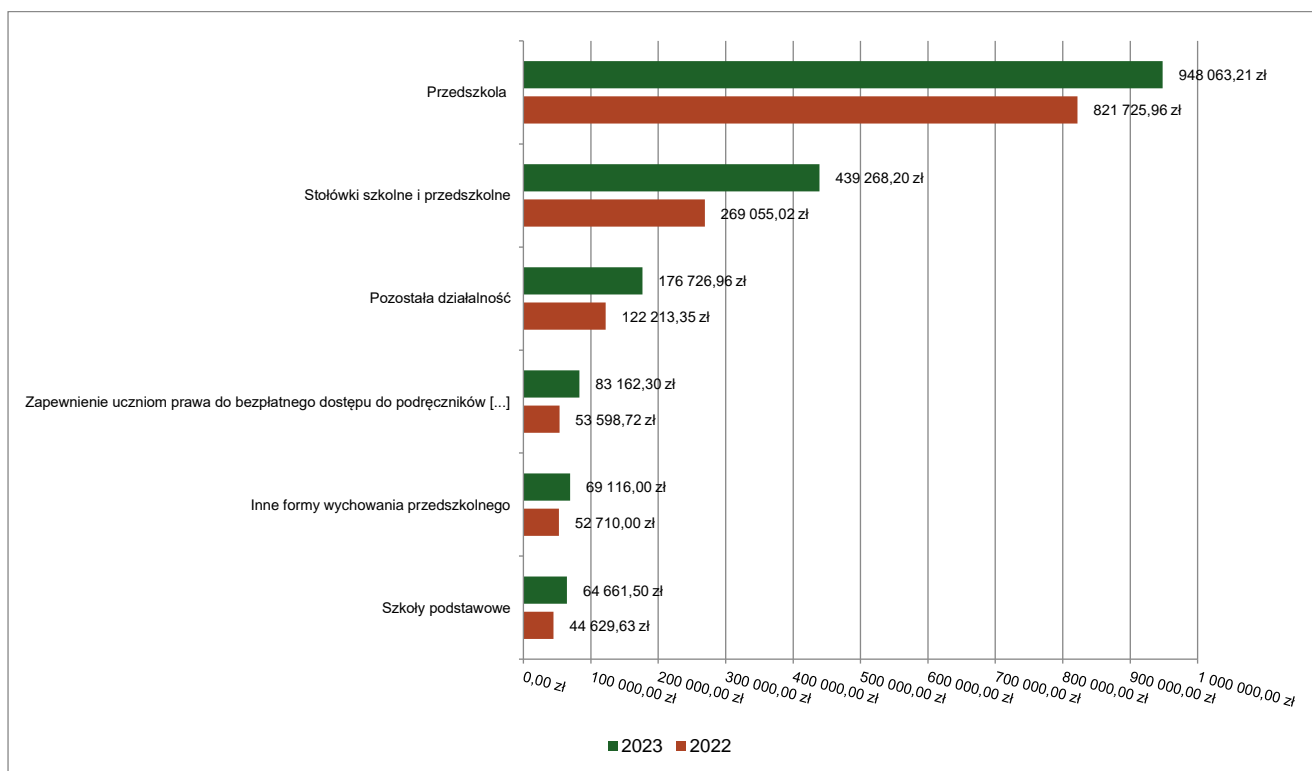
#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 819 413,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 780 998,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,89%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 64 661,50 zł, co stanowi 76,63% planu rocznego wynoszącego 84 382,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 530,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 341,13 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 712,30 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 647,07 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 431,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 948 063,21 zł, co stanowi 108,59% planu rocznego wynoszącego 873 032,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 393 653,72 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 253 961,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 193 004,83 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 94 053,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 173,49 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 217,17 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 69 116,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 116,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 439 268,20 zł, co stanowi 107,82% planu rocznego wynoszącego 407 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 378 876,20 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 392,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 83 162,30 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 84 346,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 040,47 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 121,83 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 176 726,96 zł, co stanowi 58,69% planu rocznego wynoszącego 301 142,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 70 000,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50 033,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 909,71 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 22 891,38 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 w kwocie 7 892,87 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



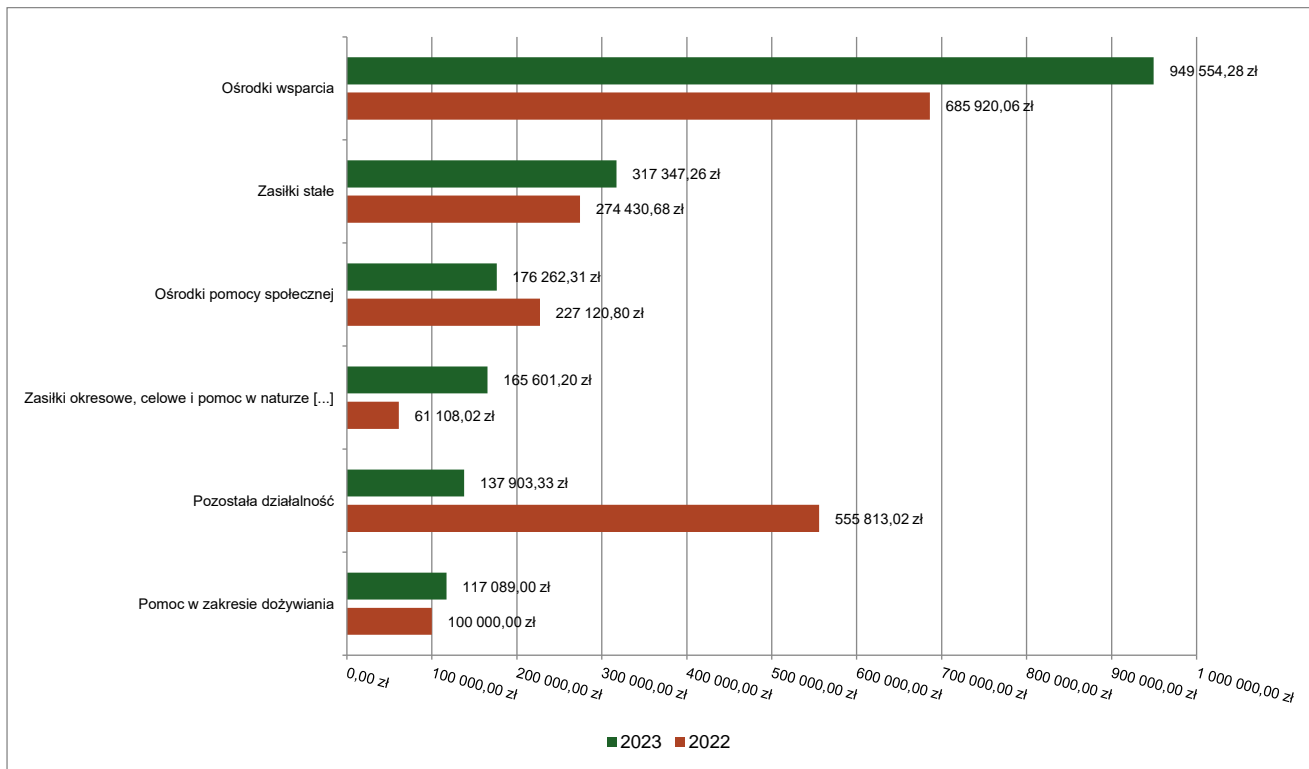
#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 955 064,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 935 676,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,01%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 11 350,00 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 11 350,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 949 554,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 949 554,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 949 554,28 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 27 648,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 648,00 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 165 601,20 zł, co stanowi 101,10% planu rocznego wynoszącego 163 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 152 803,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 12 798,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 317 347,26 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 317 385,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 315 228,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 119,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 176 262,31 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 176 156,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 135 332,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 897,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 426,04 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 607,27 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 32 921,29 zł, co stanowi 82,04% planu rocznego wynoszącego 40 128,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 17 681,07 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 210,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30,22 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 117 089,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 117 089,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 137 903,33 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 149 300,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 117 640,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 17 983,33 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 280,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

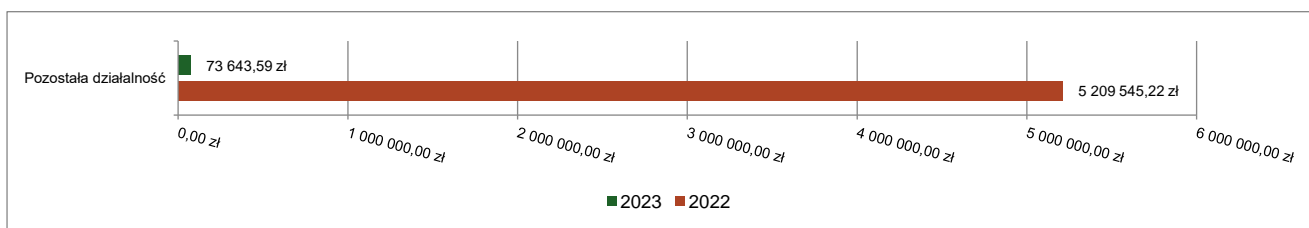


#### 2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 476,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 643,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,51%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 73 643,59 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 91 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 71 843,59 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

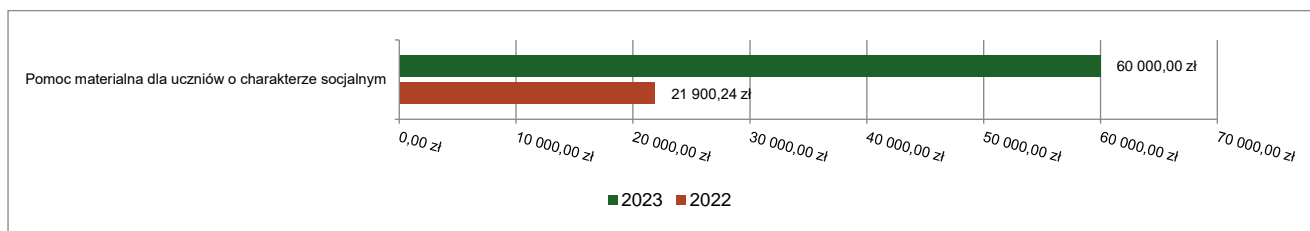


#### 2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,55%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 000,00 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

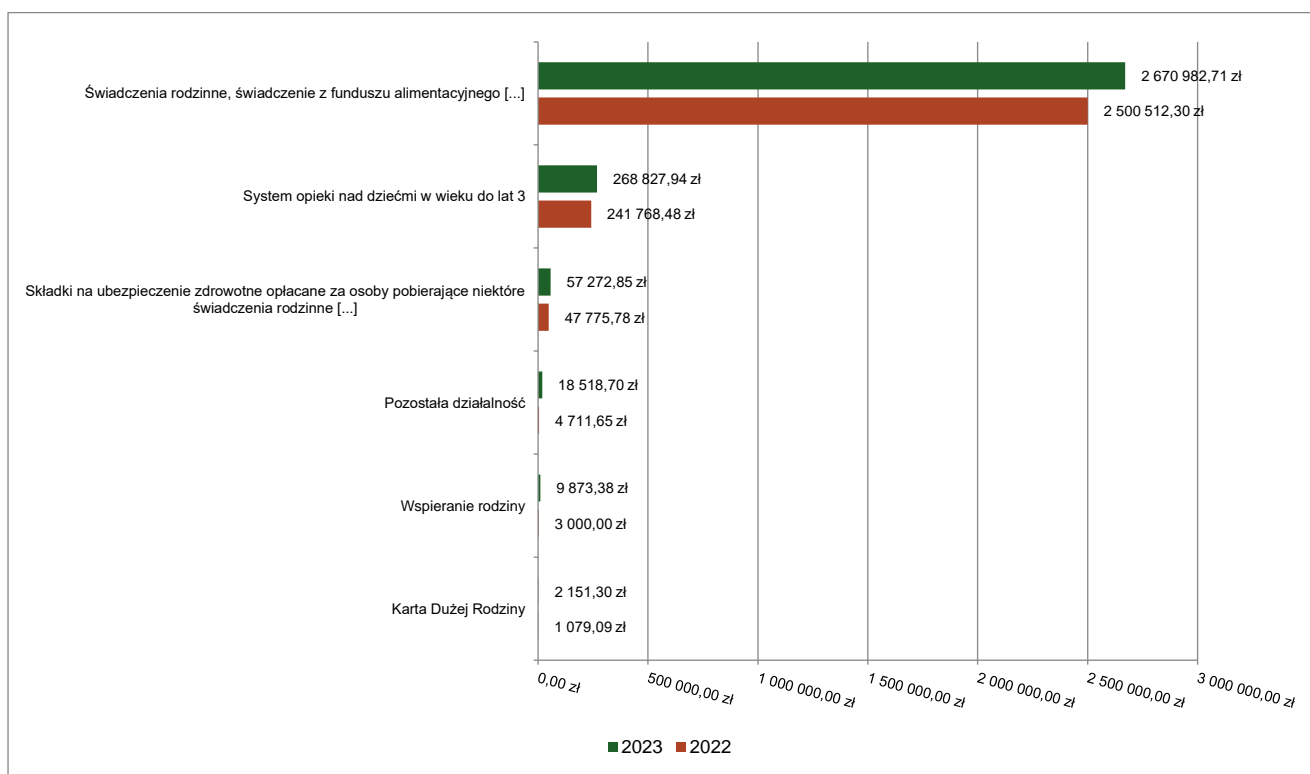


#### 2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 228 451,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 027 626,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,78%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 670 982,71 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 2 915 232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 632 402,71 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 28 346,90 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 777,50 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 451,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 151,30 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 2 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 150,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,65 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 873,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 873,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 873,38 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 57 272,85 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 58 083,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 57 272,85 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 268 827,94 zł, co stanowi 120,36% planu rocznego wynoszącego 223 351,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 267 230,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 512,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85,74 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 518,70 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 19 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 518,70 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

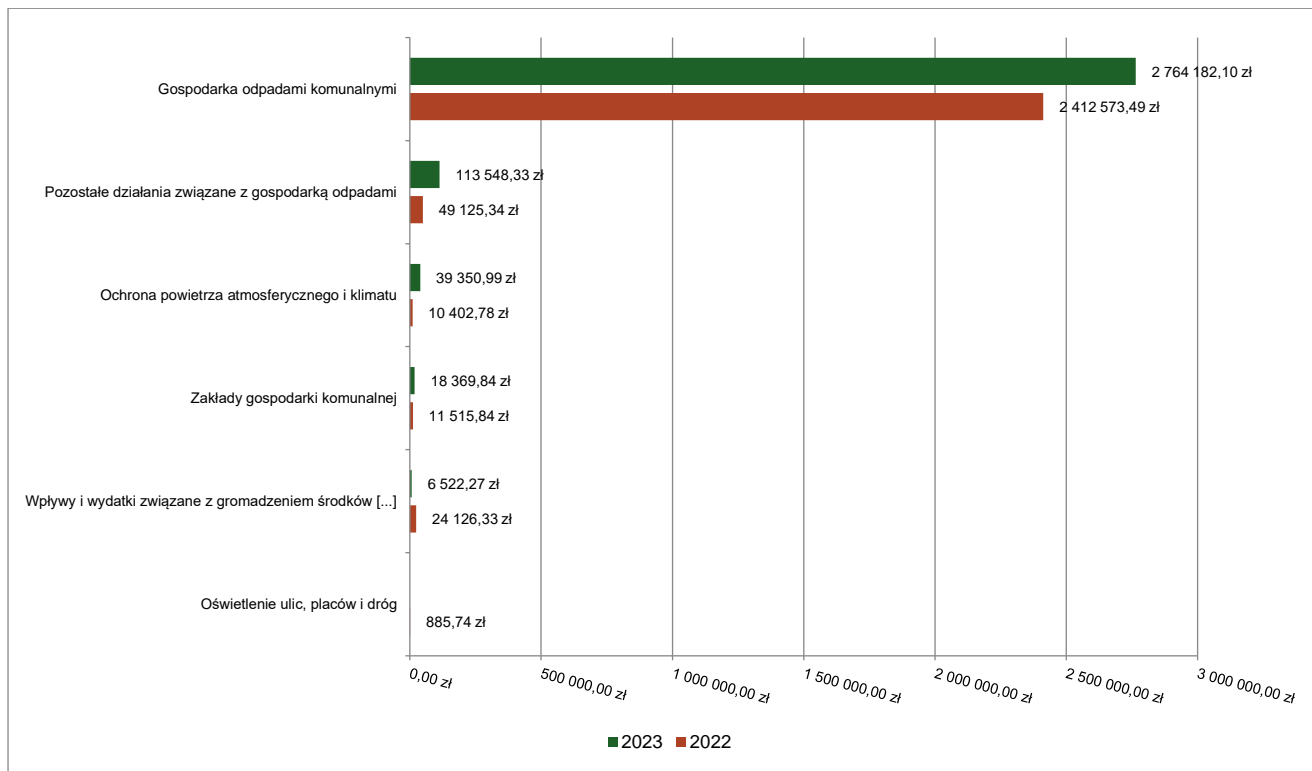


#### 2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 332 003,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 941 973,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,29%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 764 182,10 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 3 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 764 182,10 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ( czyste powietrze) zrealizowano w kwocie 39 350,99 zł, co stanowi 100,90% planu rocznego wynoszącego 39 000,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 350,99 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 18 369,84 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 18 300,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 169,36 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 562,57 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 248,91 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 389,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 522,27 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 7 542,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 480,27 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 113 548,33 zł, co stanowi 169,07% planu rocznego wynoszącego 67 160,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 72 763,20 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 256,33 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 528,80 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

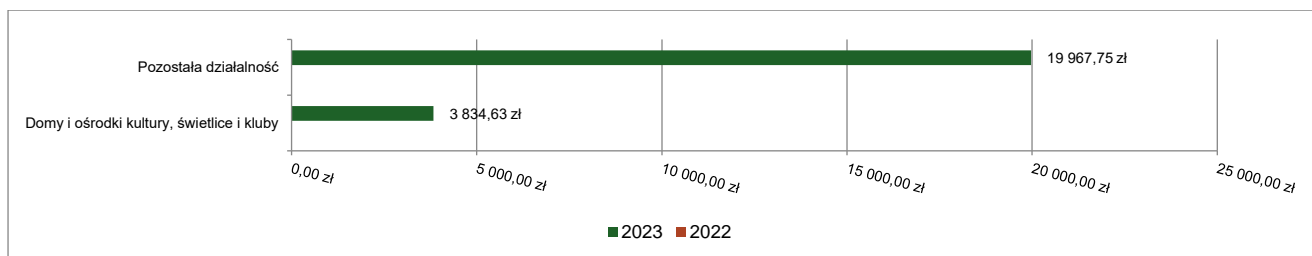


#### 2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 842,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 802,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 3 834,63 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 3 842,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem świetlic) w kwocie 3 834,63 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 967,75 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 967,75 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



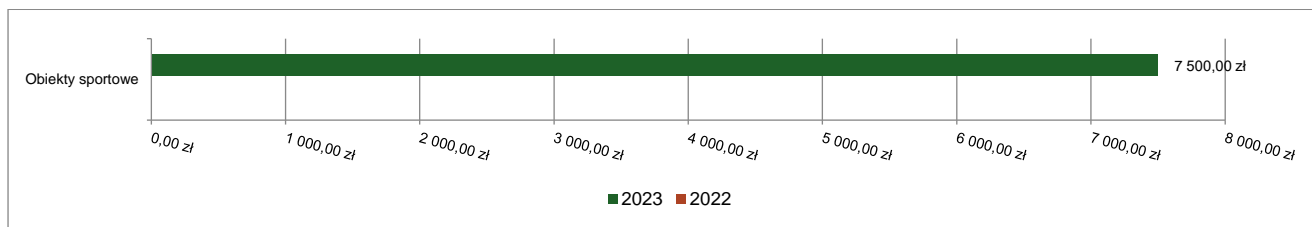
#### 2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:



- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( opłaty za najem boisk) w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



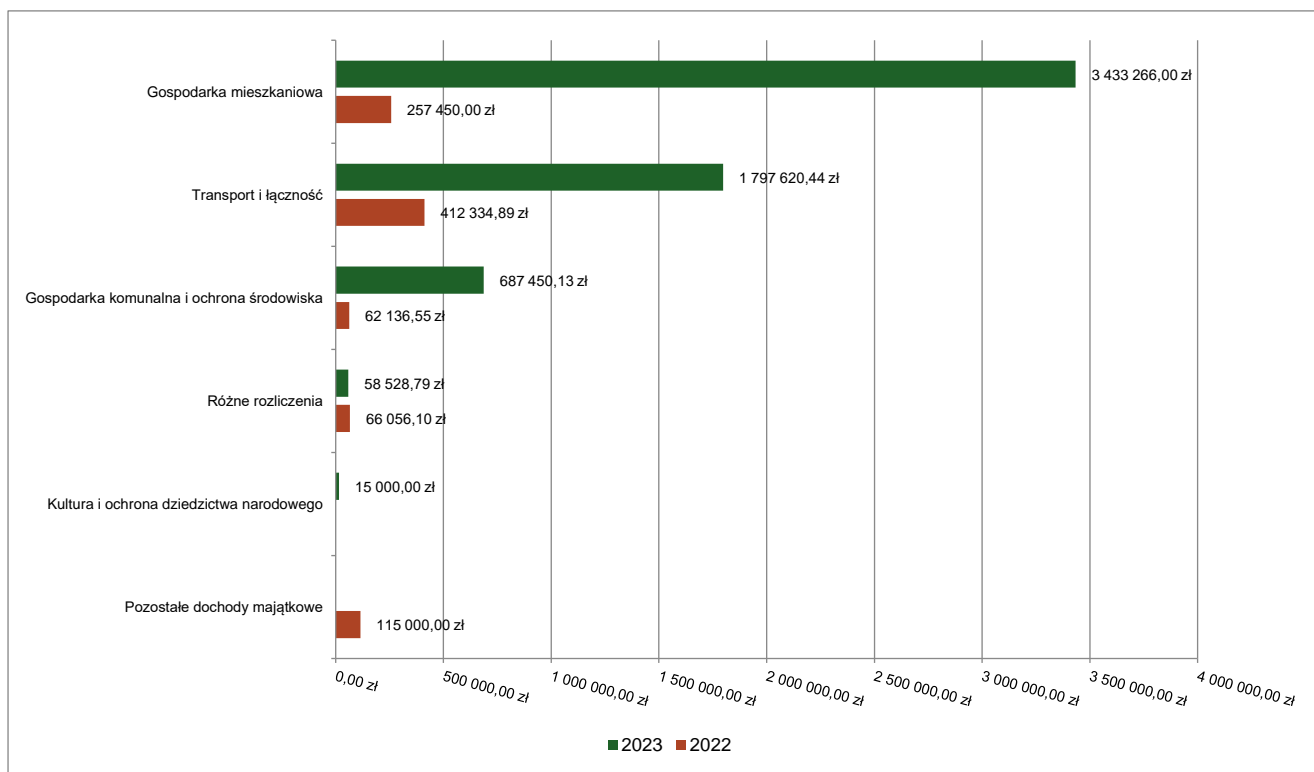
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Będzino w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 991 865,36 zł, tj. w 81,28% w stosunku do planu wynoszącego 7 371 872,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

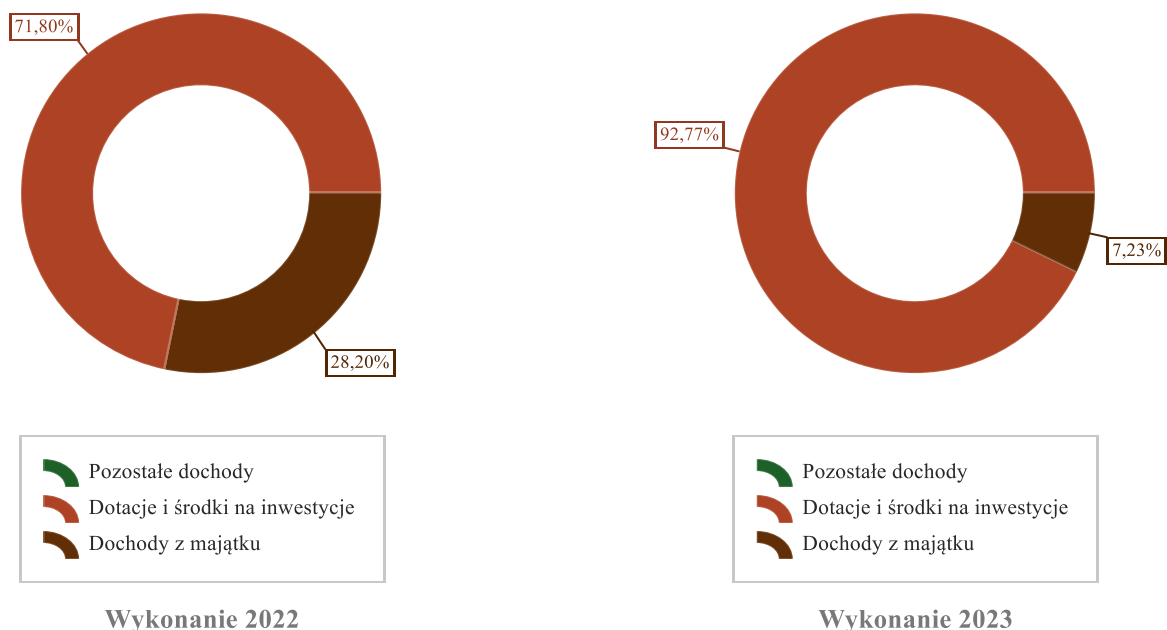
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Będzino według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 620 000,00	3 433 266,00	3 433 266,00	100,00%	46,57%
600	Transport i łączność	1 960 000,00	2 648 137,71	1 797 620,44	67,88%	24,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	687 450,13	687 450,13	100,00%	9,33%
758	Różne rozliczenia	698 800,00	58 528,79	58 528,79	100,00%	0,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 570,00	233 570,00	15 000,00	6,42%	0,20%
630	Turystyka	243 276,00	217 070,17	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	93 850,00	93 850,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 834 496,00</b>	<b>7 371 872,80</b>	<b>5 991 865,36</b>	<b>81,28%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Będzino wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Będzino w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



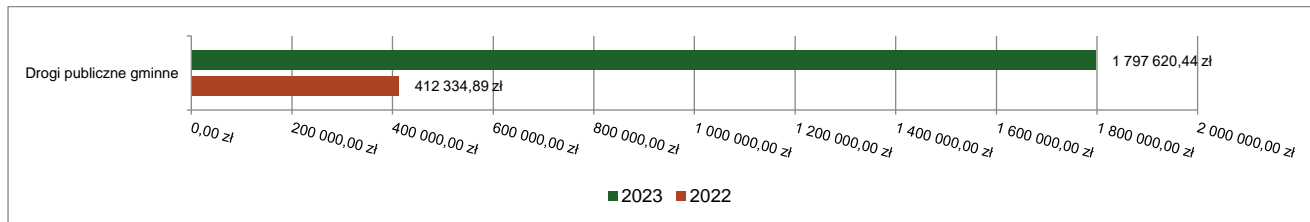
### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 648 137,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 797 620,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,88%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 797 620,44 zł, co stanowi 67,88% planu rocznego wynoszącego 2 648 137,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 087 275,99 zł;
- o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 710 344,45 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 070,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

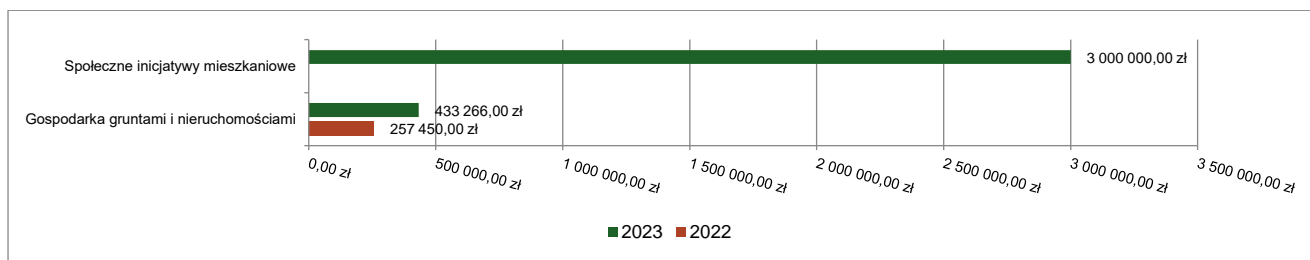
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 217 070,17 zł;

### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 433 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 433 266,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 433 266,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 433 266,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 433 266,00 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

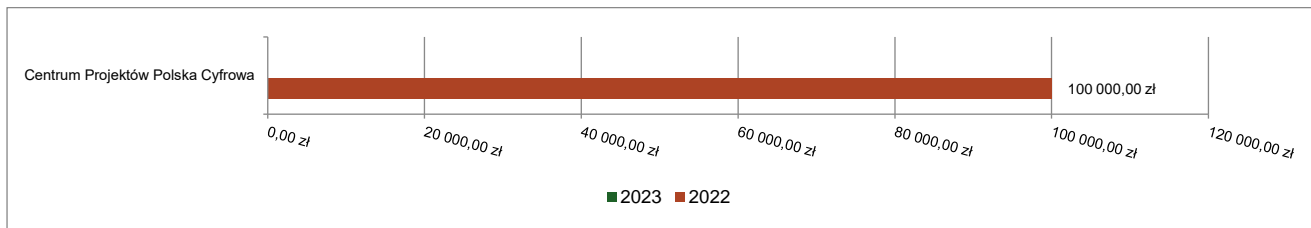


### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 93 850,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

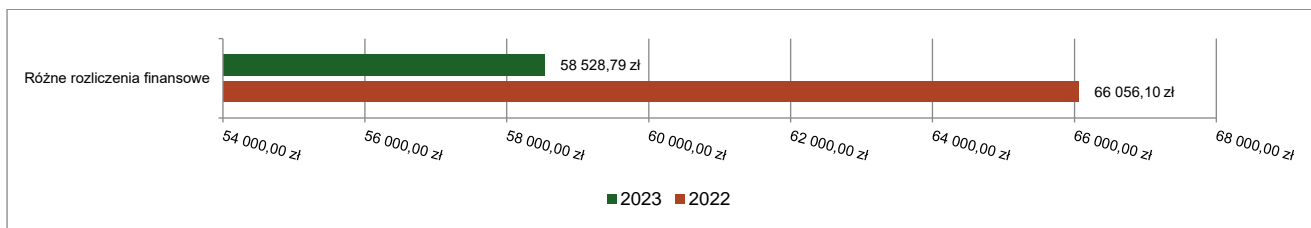


### 2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 528,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 528,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 58 528,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 528,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 528,79 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

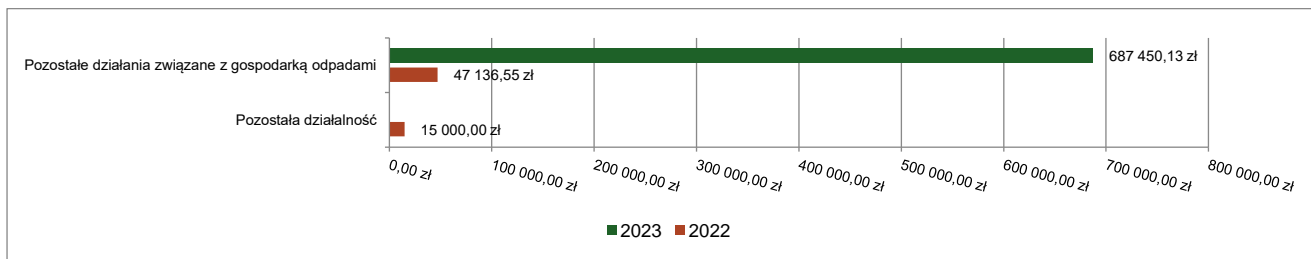


### 2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 450,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 687 450,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 687 450,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 687 450,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 687 450,13 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



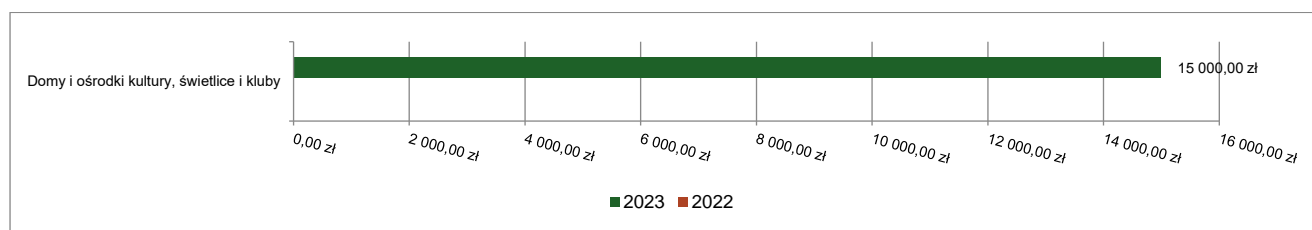
### 2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,42%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 6,42% planu rocznego wynoszącego 233 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 64 847 997,12 zł, a ich realizacja wyniosła 87,71% planu wynoszącego 73 930 348,70 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

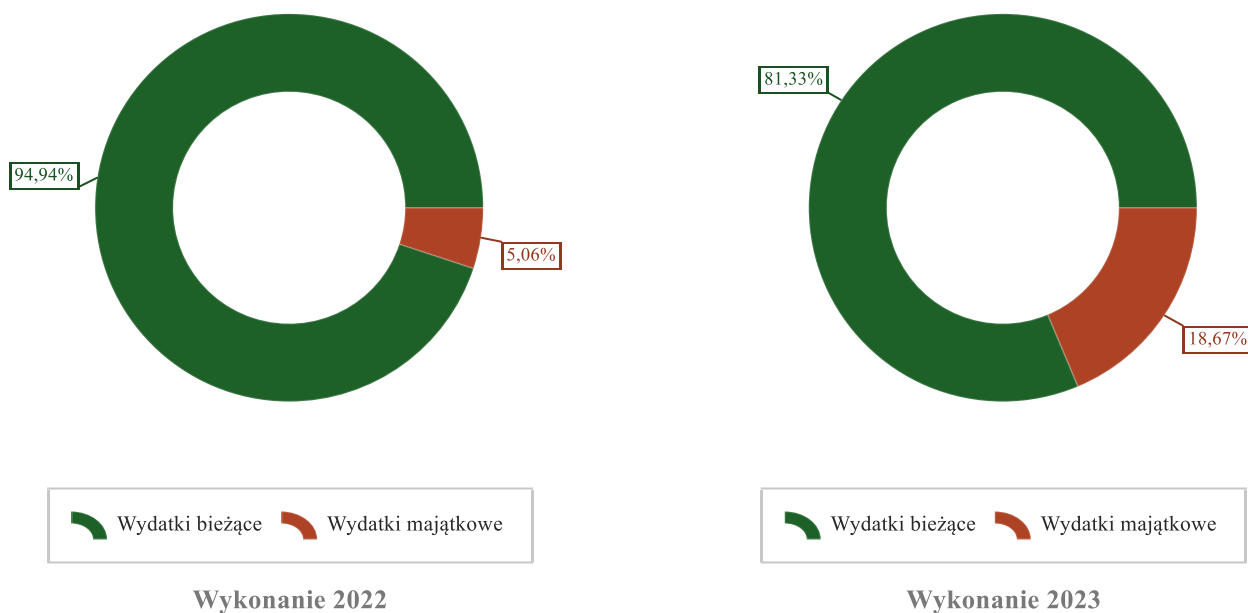
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	49 487 329,06	56 758 542,99	52 743 886,13	92,93%	81,33%
Wydatki majątkowe	9 050 207,24	17 171 805,71	12 104 110,99	70,49%	18,67%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>58 537 536,30</b>	<b>73 930 348,70</b>	<b>64 847 997,12</b>	<b>87,71%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Będzino 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	21 958 687,72	23 430 920,18	22 388 203,80	95,55%	34,52%
600	Transport i łączność	7 054 813,67	9 948 628,49	8 787 789,54	88,33%	13,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 886 272,73	7 887 451,85	6 499 370,67	82,40%	10,02%
750	Administracja publiczna	5 205 805,73	5 725 044,58	5 261 600,93	91,90%	8,11%
852	Pomoc społeczna	3 882 110,00	4 388 630,28	4 288 389,74	97,72%	6,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 713 300,00	3 793 259,68	3 758 666,11	99,09%	5,80%
855	Rodzina	3 356 759,00	3 951 054,38	3 721 778,66	94,20%	5,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 570 488,80	3 086 976,87	3 023 579,99	97,95%	4,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 543 000,00	3 166 307,88	2 796 762,70	88,33%	4,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 600,00	1 869 421,70	1 520 770,04	81,35%	2,35%
757	Obsługa długu publicznego	890 000,00	890 000,00	736 523,65	82,76%	1,14%
630	Turystyka	395 000,00	514 268,85	469 357,42	91,27%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	3 542 622,00	379 393,32	10,71%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	242 650,00	438 273,88	378 071,82	86,26%	0,58%
926	Kultura fizyczna	304 108,65	327 037,00	310 464,03	94,93%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	213 976,00	196 086,58	91,64%	0,30%
710	Działalność usługowa	137 200,00	287 200,00	180 566,93	62,87%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	101 215,08	85 399,91	84,37%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	115 060,00	61 444,40	53,40%	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	5 000,00	3 776,88	75,54%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>58 537 536,30</b>	<b>73 930 348,70</b>	<b>64 847 997,12</b>	<b>87,71%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Będzino w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

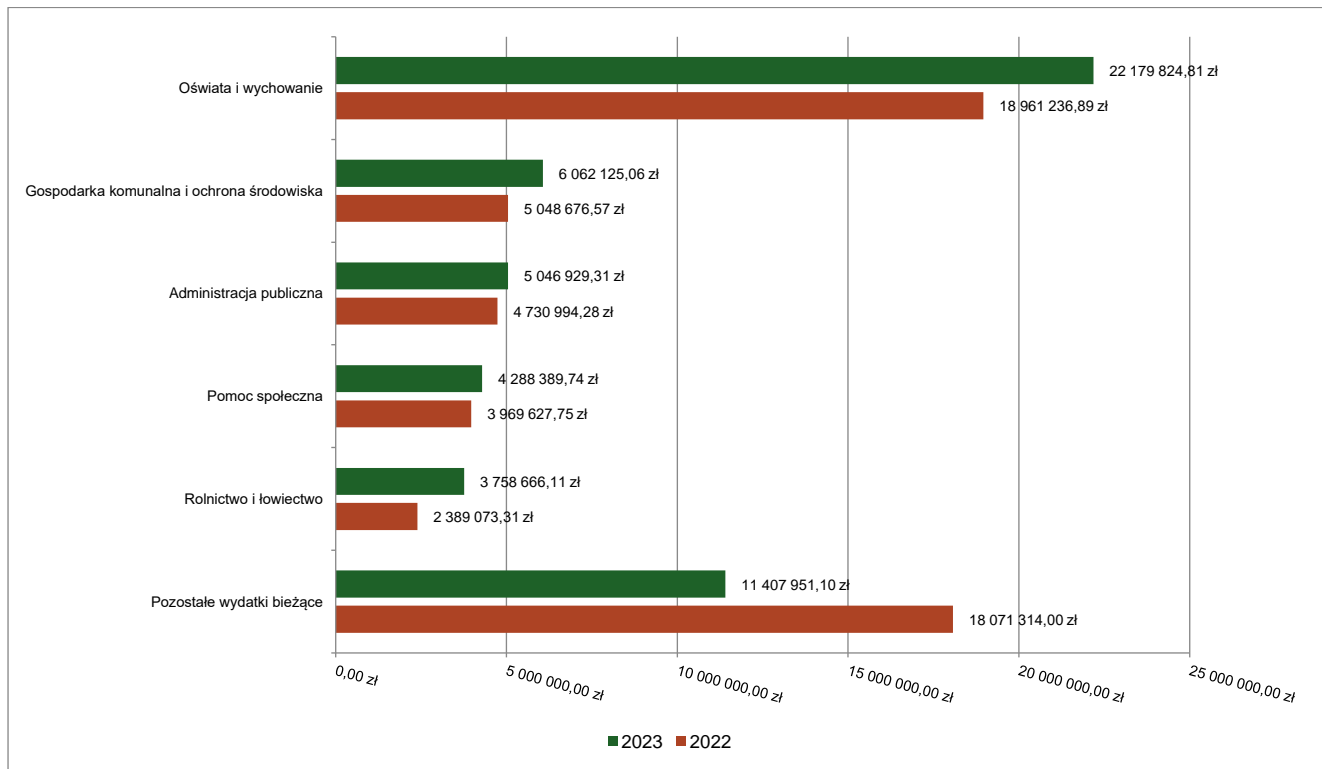
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 743 886,13 zł, tj. w 92,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 758 542,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

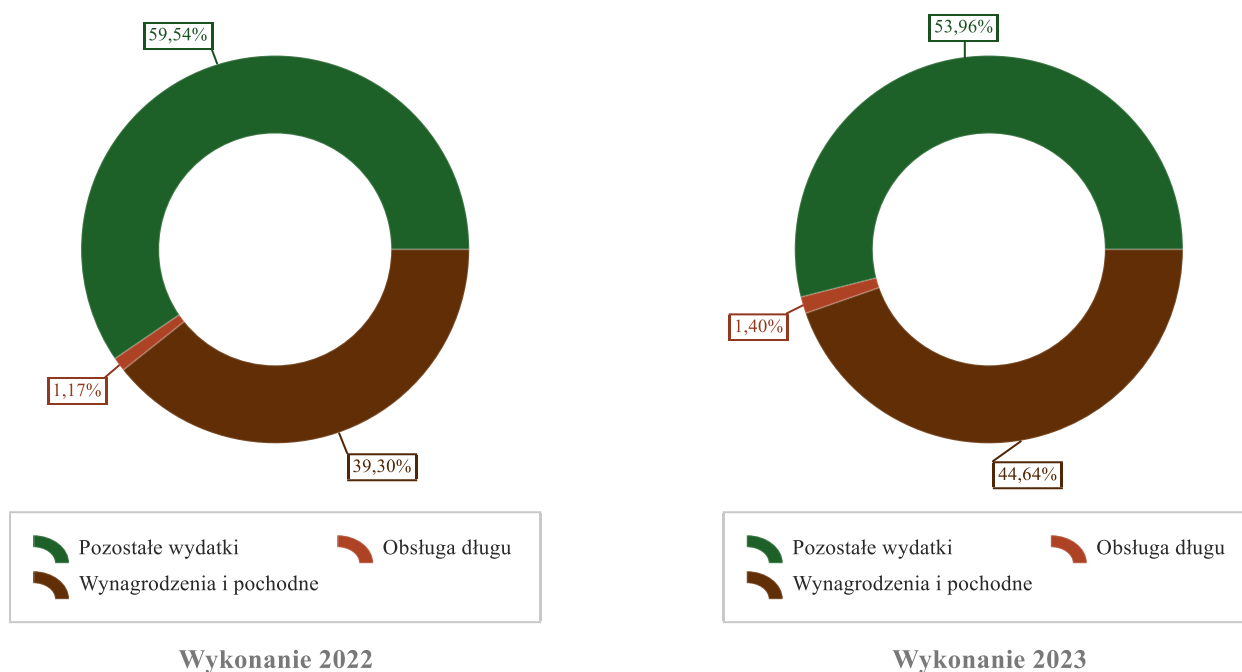
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 858 687,72	23 192 630,18	22 179 824,81	95,63%	42,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 677 782,94	6 513 589,32	6 062 125,06	93,07%	11,49%
750	Administracja publiczna	5 205 805,73	5 509 749,38	5 046 929,31	91,60%	9,57%
852	Pomoc społeczna	3 882 110,00	4 388 630,28	4 288 389,74	97,72%	8,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 713 300,00	3 793 259,68	3 758 666,11	99,09%	7,13%
855	Rodzina	3 356 759,00	3 951 054,38	3 721 778,66	94,20%	7,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 568 000,00	2 191 307,88	1 977 847,06	90,26%	3,75%
600	Transport i łączność	2 354 813,67	1 869 541,28	1 467 120,74	78,47%	2,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 293,00	1 411 986,65	1 393 070,25	98,66%	2,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 100,00	1 083 460,00	737 323,34	68,05%	1,40%
757	Obsługa długu publicznego	890 000,00	890 000,00	736 523,65	82,76%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	470 622,00	364 476,85	77,45%	0,69%
926	Kultura fizyczna	273 087,00	313 987,00	297 414,03	94,72%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	212 650,00	318 273,88	265 121,82	83,30%	0,50%
710	Działalność usługowa	137 200,00	287 200,00	180 566,93	62,87%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	133 976,00	116 086,58	86,65%	0,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	101 215,08	85 399,91	84,37%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	115 060,00	61 444,40	53,40%	0,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	5 000,00	3 776,88	75,54%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>49 487 329,06</b>	<b>56 758 542,99</b>	<b>52 743 886,13</b>	<b>92,93%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Będzino wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Będzino w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

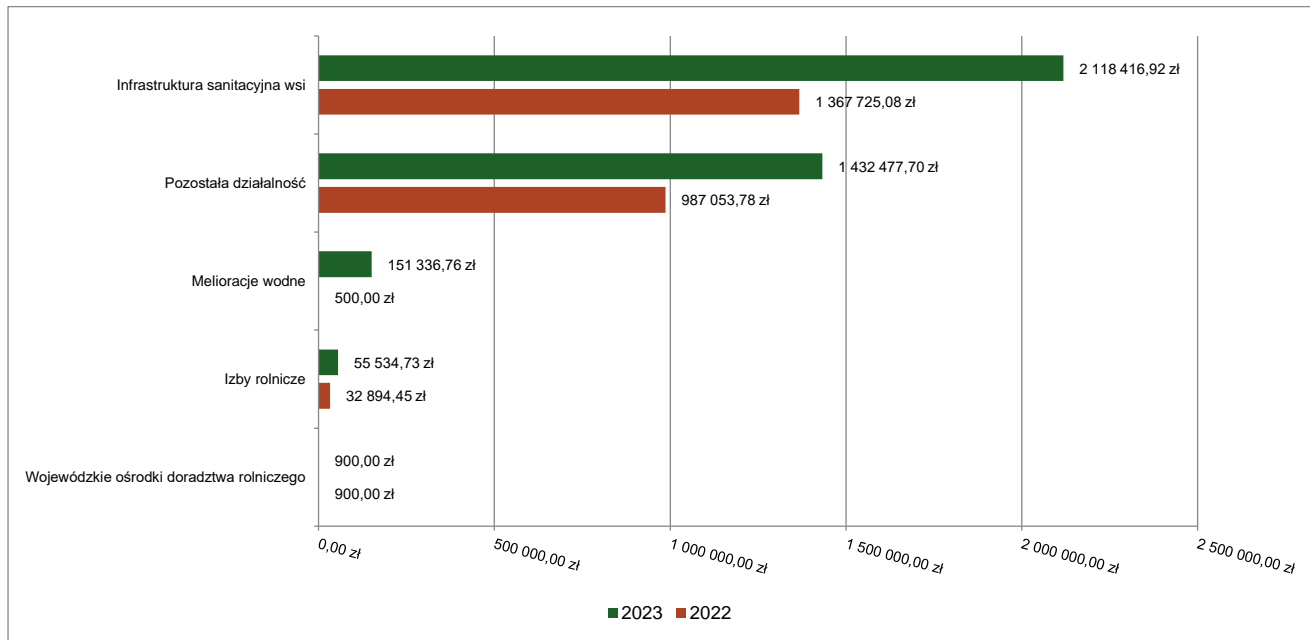
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 793 259,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 758 666,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 151 336,76 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 177 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 119 433,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 403,76 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 55 534,73 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 55 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 55 534,73 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 118 416,92 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 2 125 334,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 650 596,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 271 357,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 145 531,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 322,26 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 849,72 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 187,55 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 380,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 191,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano, m.in. na zwrot podatku akcyzowego, kwotę 1 432 477,70 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 433 925,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 403 848,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 999,12 zł;



- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 300,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 052,64 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 248,30 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 758,69 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,85 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

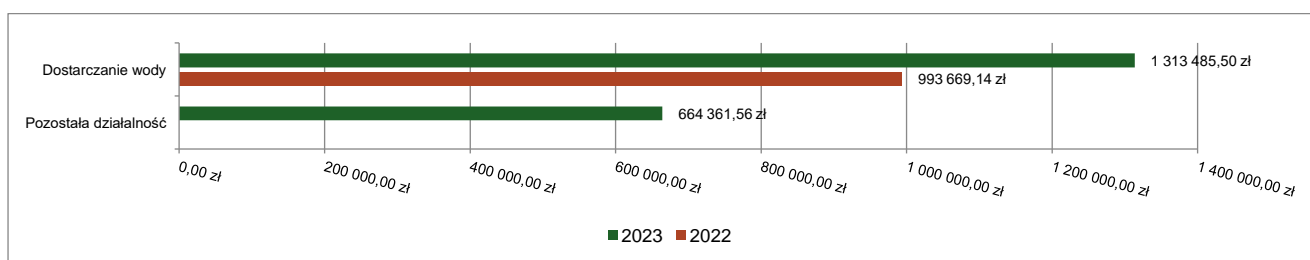


## 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 191 307,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 977 847,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 313 485,50 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 315 548,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 649 253,24 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 370 154,64 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 177 733,75 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 53 785,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 256,04 zł;
  - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 578,56 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 724,27 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 664 361,56 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 875 759,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia- zakup węgla- w kwocie 509 789,06 zł;
  - o zakup usług pozostałych – dystrybucja węgla- w kwocie 154 572,50 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

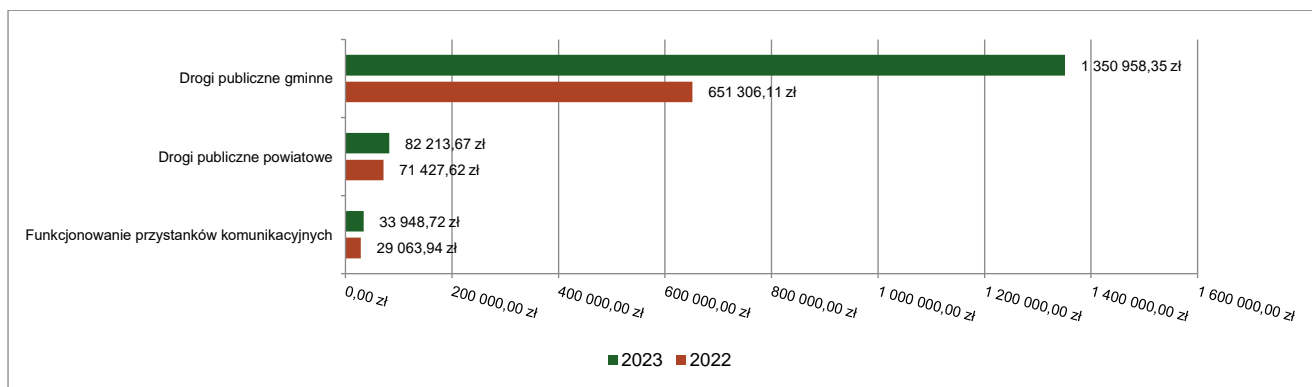


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 869 541,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 467 120,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 82 213,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 213,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 350,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 053,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 668,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 282,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 860,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 350 958,35 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego wynoszącego 1 737 554,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 701 837,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365 272,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 281 127,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 721,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 33 948,72 zł, co stanowi 68,21% planu rocznego wynoszącego 49 772,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 148,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



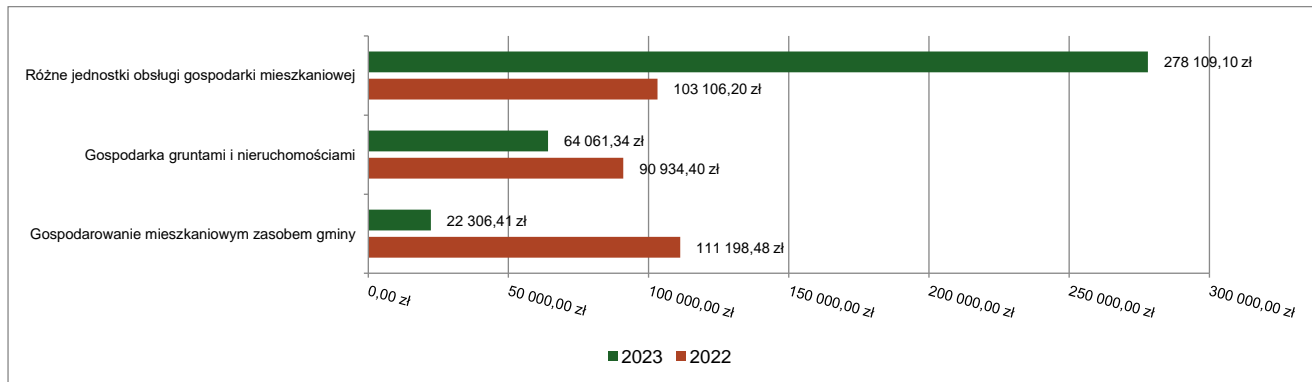
### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 476,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 278 109,10 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 302 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 754,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 128 408,29 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 951,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 545,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 109,54 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 339,30 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 64 061,34 zł, co stanowi 45,38% planu rocznego wynoszącego 141 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 453,40 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( zajęcie pasa drogowego) w kwocie 23 423,94 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 502,00 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych), w kwocie 3 672,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie gruntów pod wodami), w kwocie 1 010,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 22 306,41 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 26 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 306,41 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

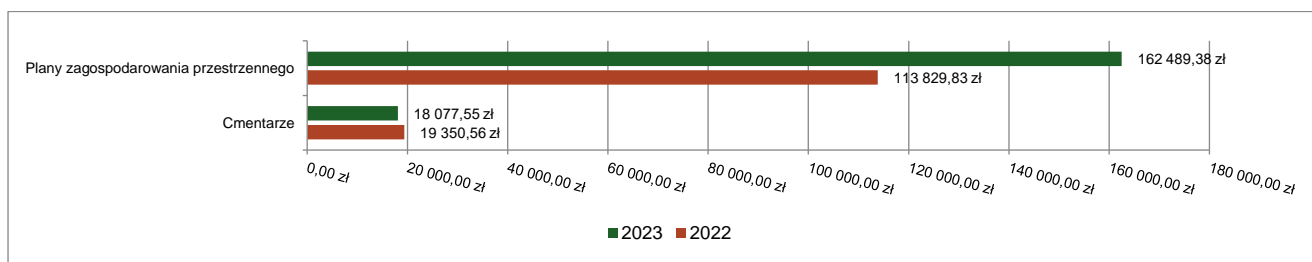


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 566,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 162 489,38 zł, co stanowi 61,09% planu rocznego wynoszącego 266 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 162 489,38 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 18 077,55 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 094,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 883,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



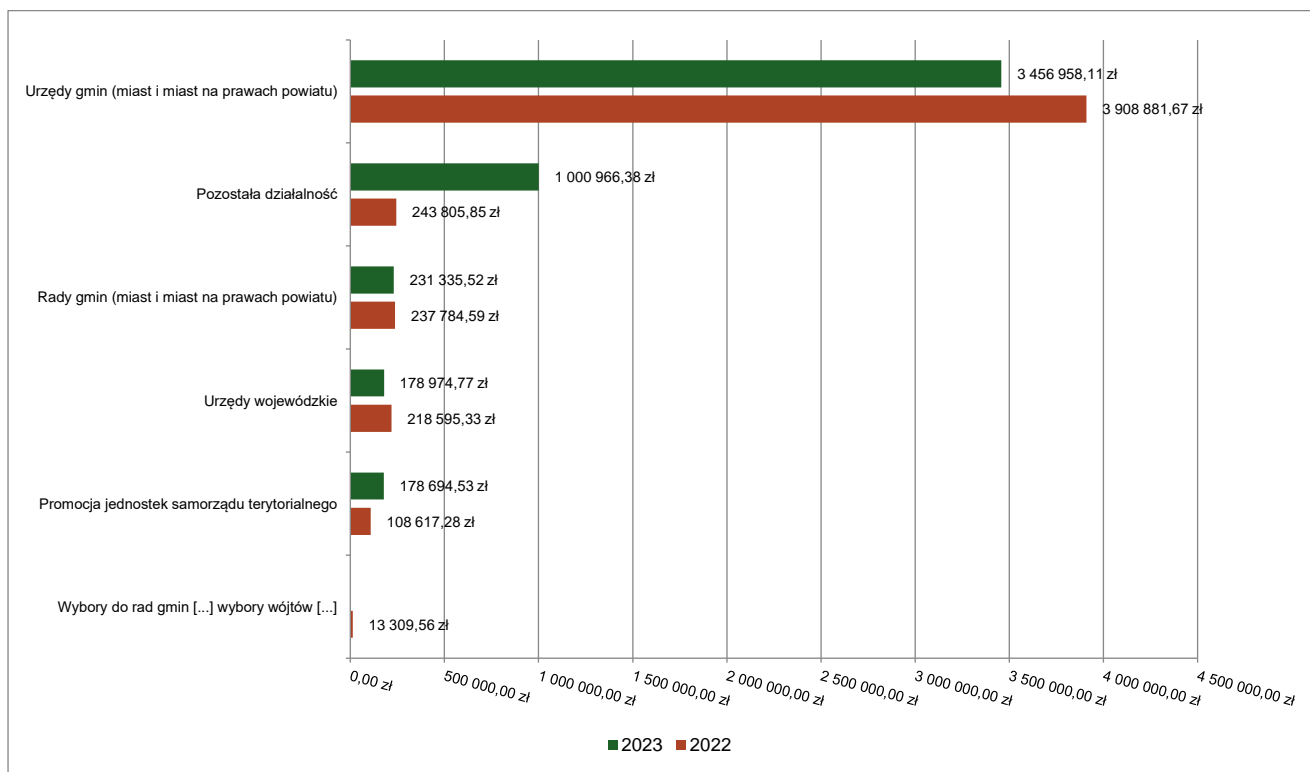
### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 509 749,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 046 929,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 178 974,77 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 219 110,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 920,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 515,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 928,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 710,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 863,14 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 558,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 474,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 364,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 924,31 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 626,68 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87,84 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 231 335,52 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 258 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 206 970,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 052,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 317,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 969,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 356,26 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 669,98 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 456 958,11 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 3 652 242,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 464 844,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428 620,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 847,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 699,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 730,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 132,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 39 225,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 513,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 125,86 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 744,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 587,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 498,46 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 686,65 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 666,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 687,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 214,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 665,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 637,13 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 361,70 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 468,67 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 178 694,53 zł, co stanowi 76,99% planu rocznego wynoszącego 232 102,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 543,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 974,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 864,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 313,30 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000 966,38 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 1 147 866,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 513 344,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 267,36 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 105 709,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 955,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 401,96 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 771,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 446,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 818,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 821,89 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 430,30 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

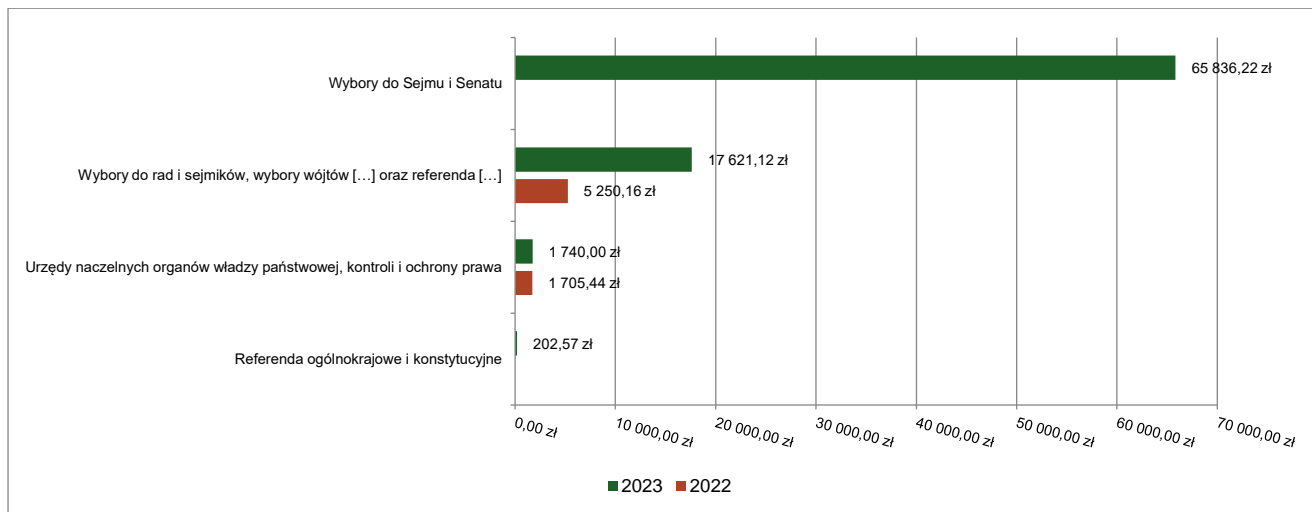


### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 215,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 399,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 485,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254,08 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 65 836,22 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 68 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 460,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 174,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 818,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 815,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 455,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,46 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 17 621,12 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 18 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 220,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 041,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 360,12 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 202,57 zł, co stanowi 54,60% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202,57 zł;
- w rozdziale 75195 Pozostała działalność zaplanowano 12 348,08 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

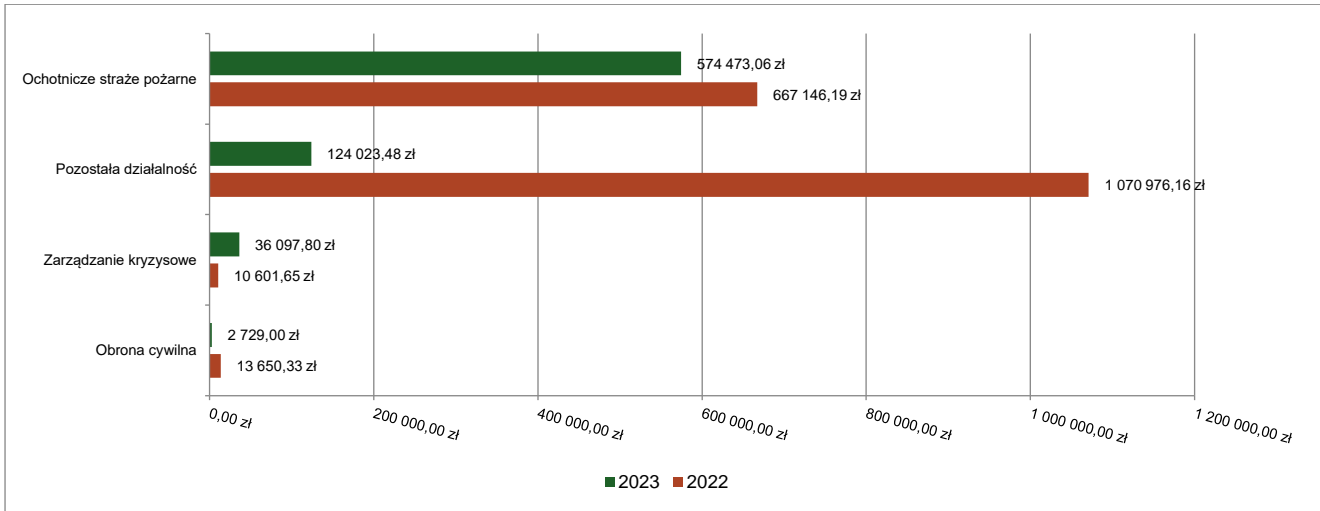


### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 083 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 737 323,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 574 473,06 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 592 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 278 200,00 zł., w tym:
    - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie łącznie ze środkami z funduszy sołeckich w kwocie 105 100,00 zł.,
    - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy łącznie ze środkami z funduszy sołeckich w kwocie 75 800,00 zł.,
    - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach łącznie ze środkami z funduszy sołeckich w kwocie 97 300,00 zł.
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 165 801,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 156,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 708,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 945,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 426,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 651,77 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 583,62 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 729,00 zł, co stanowi 34,11% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 36 097,80 zł, co stanowi 80,40% planu rocznego wynoszącego 44 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 095,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 875,38 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 127,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 023,48 zł, co stanowi 28,33% planu rocznego wynoszącego 437 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 123 400,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 521,52 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101,96 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

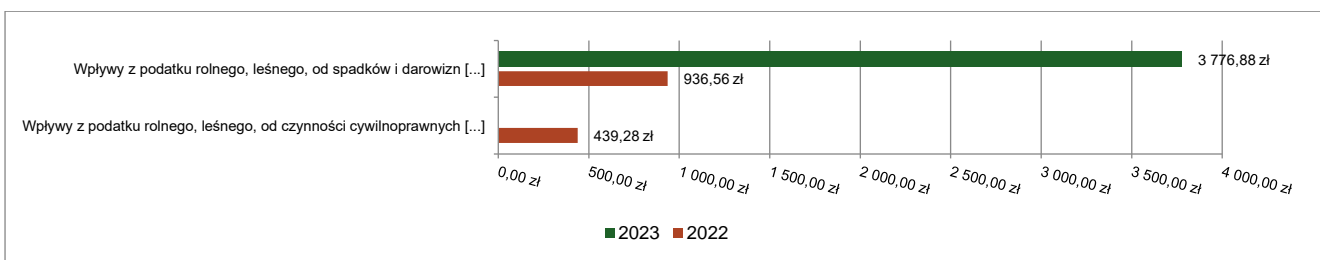


### 2.7.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 776,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 3 776,88 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 776,88 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



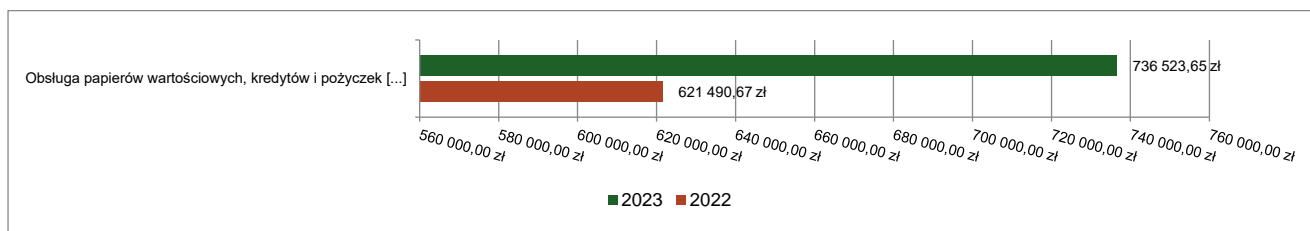
### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 523,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,76%. 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 736 523,65 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 890 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 718 523,65 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 18 000,00 zł.



Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 218 000,00 zł;

### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 192 630,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 179 824,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 881 290,20 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 12 139 505,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 771 515,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 618 586,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 380 674,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 439 814,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 425 603,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420 360,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 394 738,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 318 528,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 214 041,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 202 641,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 673,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 185,18 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 628,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 531,70 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 961,52 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 367,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 310,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 764,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 733,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 515,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 605,93 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 678,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 348,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 494,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 127,43 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 045,50 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 960,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 855,60 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 165 984,56 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 173 489,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 218,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 346,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 024,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 925,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 417,15 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 440,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 498,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 003,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 956,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 155,15 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 533 382,65 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 5 995 565,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 582 834,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 324 191,30 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 648 635,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565 462,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 379 393,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 632,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 913,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 856,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 122 691,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 720,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 946,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 465,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 495,11 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 637,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 36 731,39 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 801,63 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 985,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 894,46 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 863,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 357,29 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 007,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 743,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 360,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 504,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 257,87 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 287 340,22 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 292 077,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 108 551,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 568,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 903,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 306,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 175,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 529,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 444,76 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 538,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 512,23 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 510,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 844,84 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 374,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 265,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 810,94 zł;

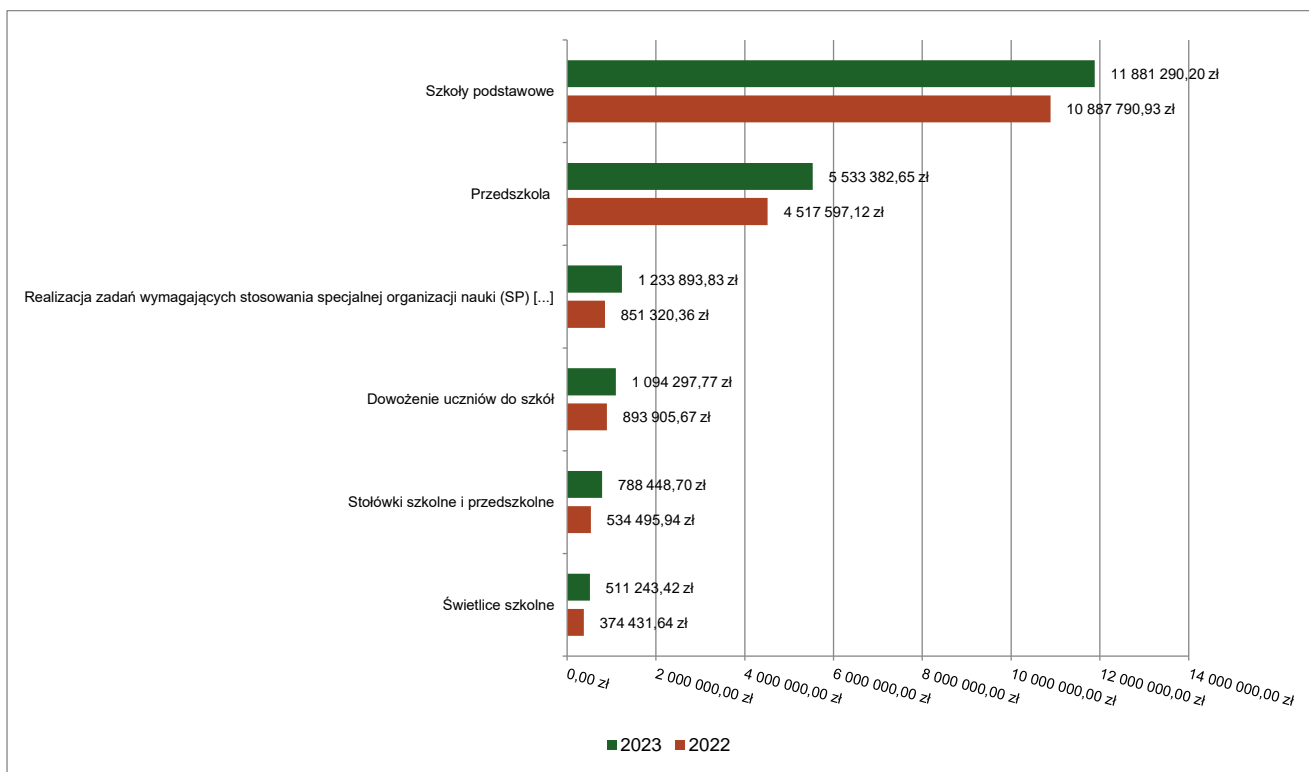
- zakup usług pozostałych w kwocie 506,34 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 511 243,42 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 515 619,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 368 691,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 526,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 154,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 942,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 967,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 323,65 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 787,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 782,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67,95 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 094 297,77 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 1 239 602,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 593 154,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 498,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 439,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 492,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 909,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 266,29 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 950,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 250,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 606,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 628,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 580,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 184,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 172,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 55 679,40 zł, co stanowi 62,13% planu rocznego wynoszącego 89 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 567,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 639,05 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 473,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 788 448,70 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 791 471,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 312 651,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 796,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 585,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 538,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 466,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 000,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 843,04 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 607,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 249,31 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 070,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 781,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 734,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 126,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego wydatkowano kwotę 139 681,95 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 147 628,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 858,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 933,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 227,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 790,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 467,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 403,94 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 233 893,83 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 1 257 687,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 880 389,49 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 414,21 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 908,46 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 202,08 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 036,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 950,28 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 019,98 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 450,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 777,93 zł;
    - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 245,40 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 83 174,01 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 84 346,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 238,09 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 121,83 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 814,09 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 408,10 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 466 014,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 169 967,34 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 118,11 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 995,80 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 726,85 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

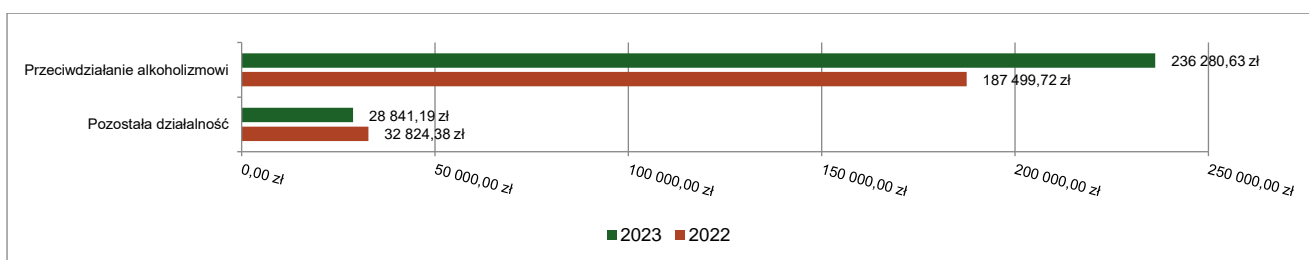


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 273,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 121,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 236 280,63 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 286 073,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 012,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 447,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 521,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 145,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 384,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 561,44 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 633,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 925,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 860,72 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 841,19 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych - świadczenie usług rehabilitacyjnych w kwocie 25 200,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 641,19 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



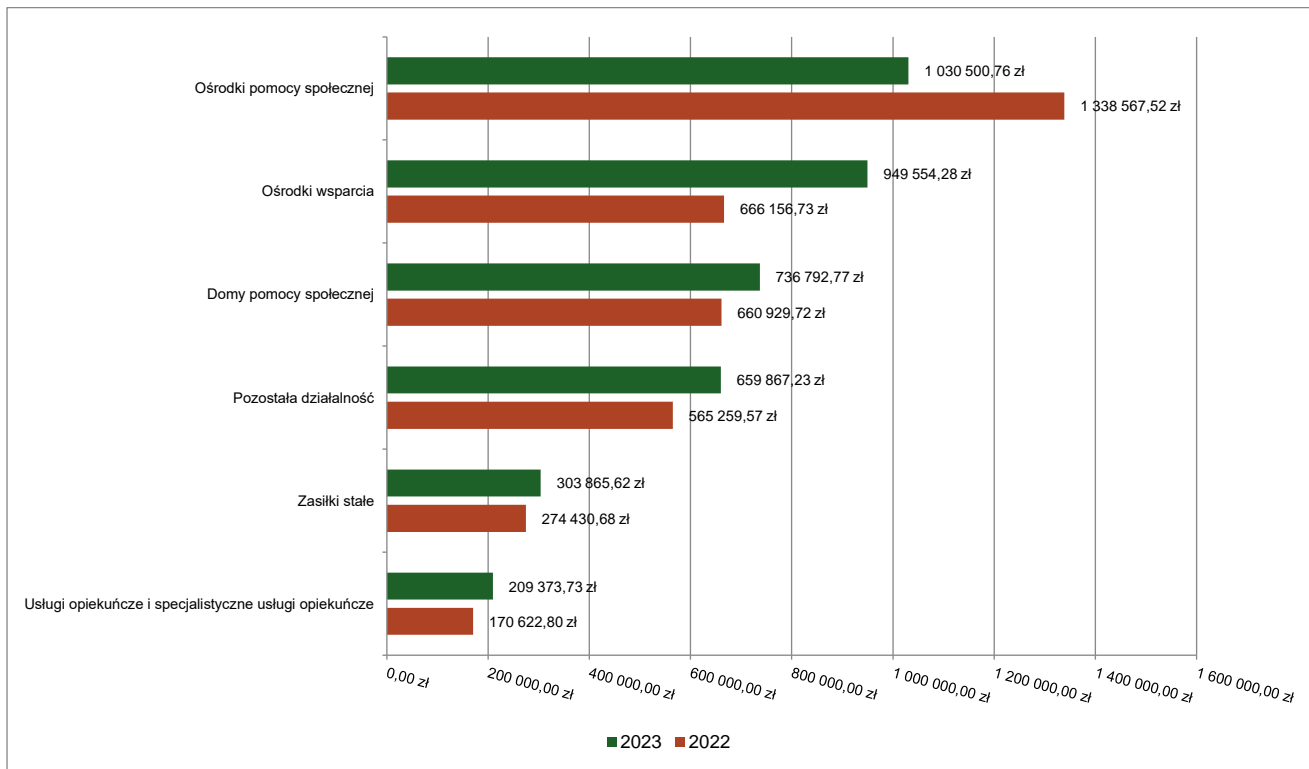
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 388 630,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 288 389,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 736 792,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 736 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 736 792,77 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 949 554,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 949 554,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 585 895,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 108,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 246,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 465,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 275,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 982,38 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 15 699,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 014,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 594,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 503,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 483,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 677,33 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 801,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 304,87 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 25 703,72 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 27 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 703,72 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 186 514,70 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 236 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 186 514,70 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 36 197,93 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 36 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 36 197,93 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 303 865,62 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 315 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 303 865,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 030 500,76 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 043 299,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 560 630,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 360,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 851,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 472,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 529,21 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 32 497,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 261,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 768,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 347,58 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 283,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 167,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 306,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 926,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 185,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 495,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 206,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 373,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,24 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 209 373,73 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 218 890,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 251,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 598,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 210,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 205,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 876,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 537,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 998,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 427,37 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 150 019,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 150 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 150 019,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 659 867,23 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 674 666,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 198,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 289,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 905,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 878,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 559,96 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 30 988,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 734,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 326,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 552,80 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 545,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 618,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

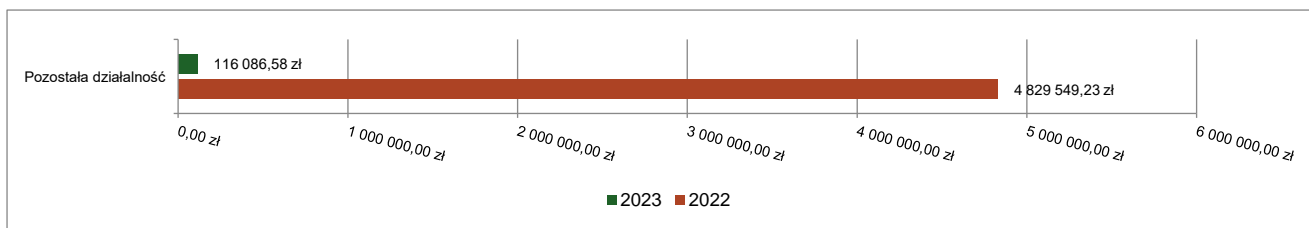


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 086,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 086,58 zł, co stanowi 86,65% planu rocznego wynoszącego 133 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 46 458,44 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 37 059,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 760,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 843,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 166,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

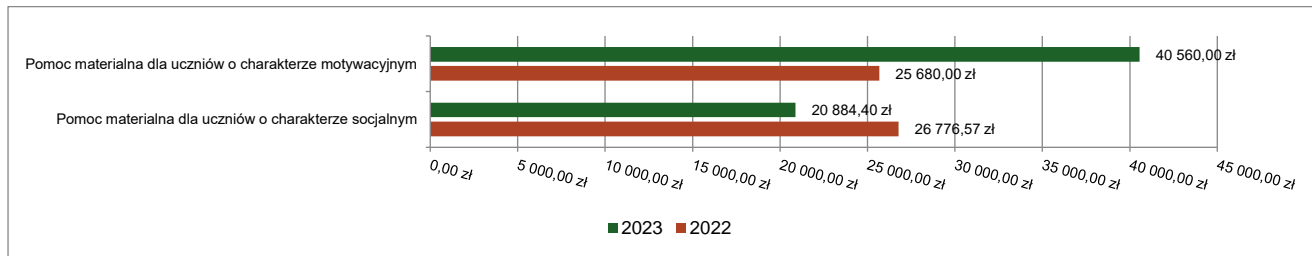


### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 444,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 884,40 zł, co stanowi 28,03% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 20 884,40 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 40 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 40 560,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

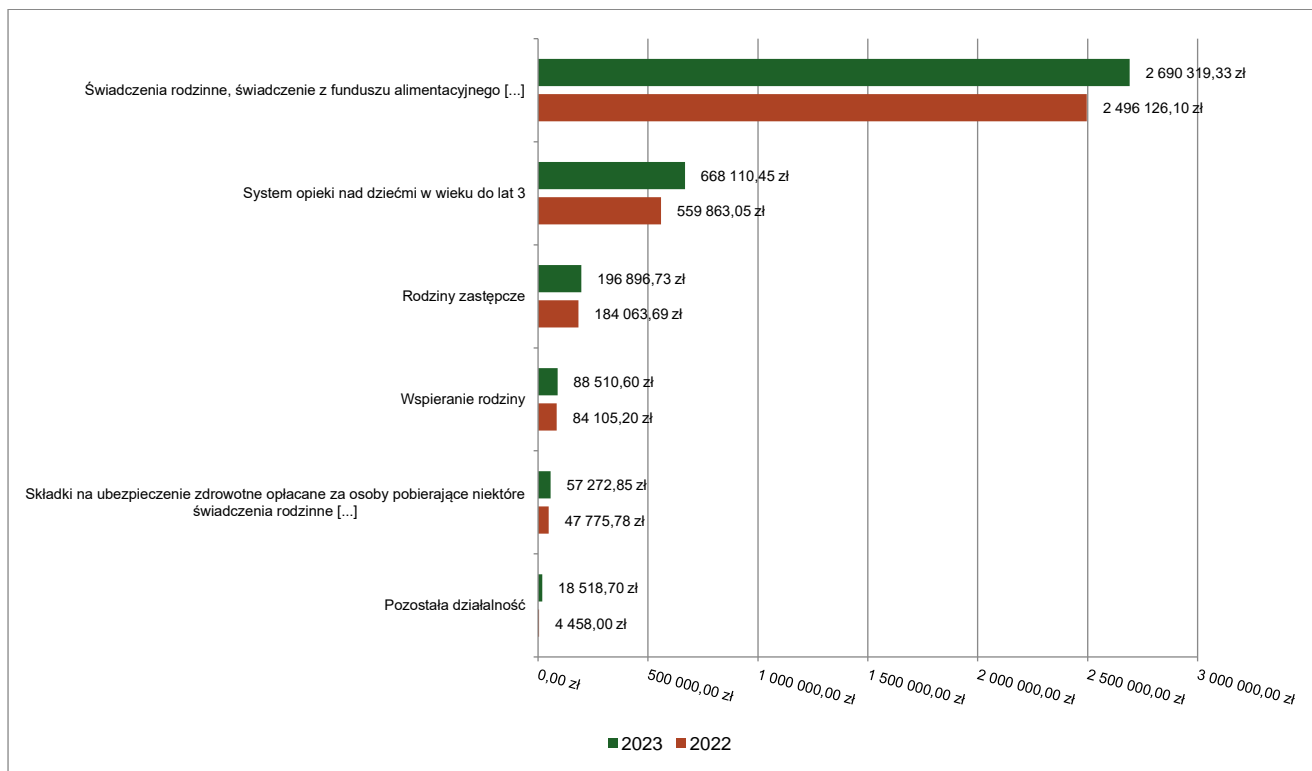
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 951 054,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 721 778,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 690 319,33 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 2 833 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 552 581,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 803,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 454,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 605,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 423,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 387,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 150,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 88 510,60 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 94 203,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 333,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 705,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 462,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 237,93 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 954,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 369,46 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 740,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 196 896,73 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 196 896,73 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 57 272,85 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 58 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 272,85 zł.



- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 668 110,45 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 742 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 435 582,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 588,07 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 62 051,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 070,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 130,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 913,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 393,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 308,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 719,76 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 841,56 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 110,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 286,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 921,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 564,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 391,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 518,70 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 19 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 518,70 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

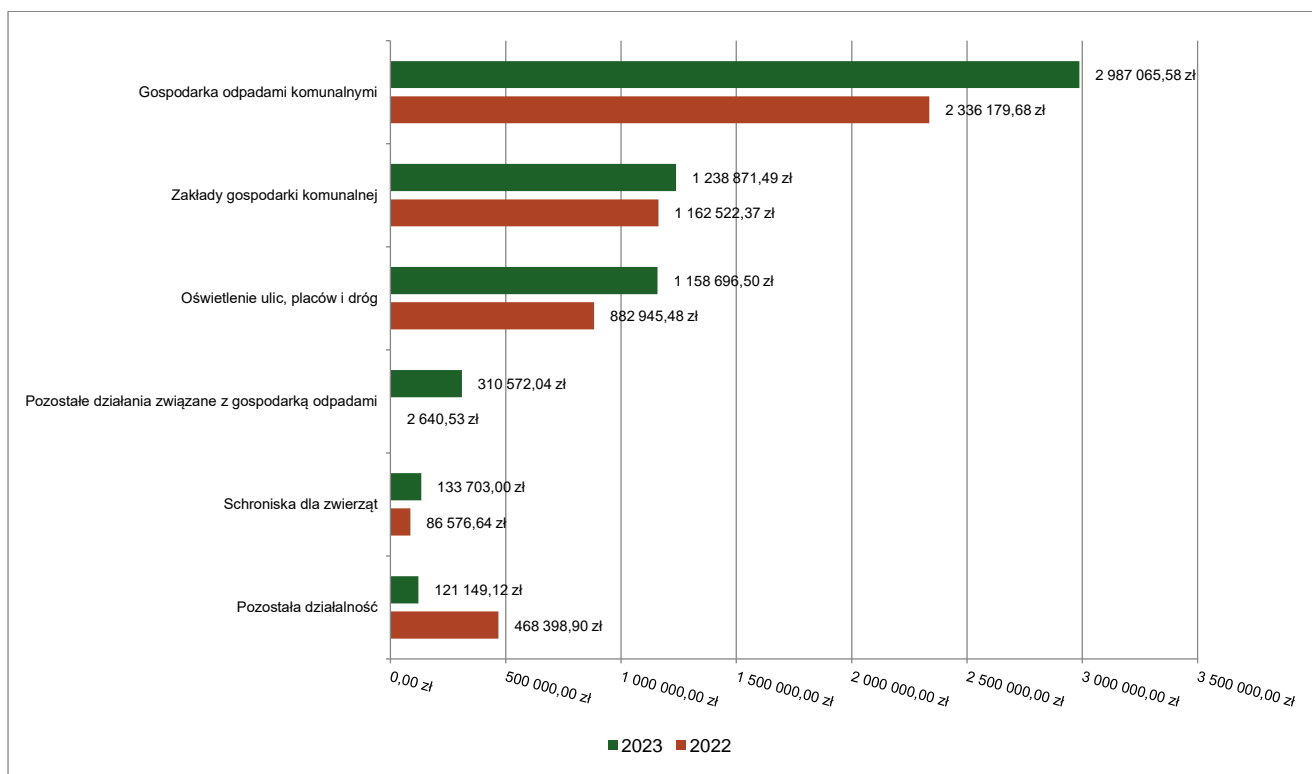
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 513 589,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 062 125,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 67 803,63 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 67 803,63 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 987 065,58 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 3 001 103,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 789 692,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 260,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 319,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 002,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 840,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 803,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 446,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 678,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 445,26 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 11 573,67 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych, wywóz śmieci z terenu gminy, w kwocie 11 573,67 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 300,00 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 4 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 300,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ( Czyste powietrze) wydatkowano kwotę 27 713,53 zł, co stanowi 71,06% planu rocznego wynoszącego 39 000,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 564,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 413,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 872,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 754,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,13 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 133 703,00 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 703,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 158 696,50 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 163 143,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 919 074,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 112 186,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 517,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 059,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 858,53 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 238 871,49 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 1 256 309,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 824 834,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 791,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 455,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 408,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 563,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 386,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 240,03 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 098,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 630,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 412,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 017,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 531,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 298,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 157,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 814,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 231,74 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 676,50 zł, co stanowi 33,83% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 676,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 310 572,04 zł, co stanowi 45,65% planu rocznego wynoszącego 680 259,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 250 556,00 zł., w tym:
    - wywóz odpadów komunalnych z PSZOK w Będzinie w kwocie 135 711,50 zł.
    - wywóz, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 114 844,50 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 732,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 475,98 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 684,75 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 422,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 733,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 861,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,94 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 149,12 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 136 391,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 48 626,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 681,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 581,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 360,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 400,00 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 500,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Będzinie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

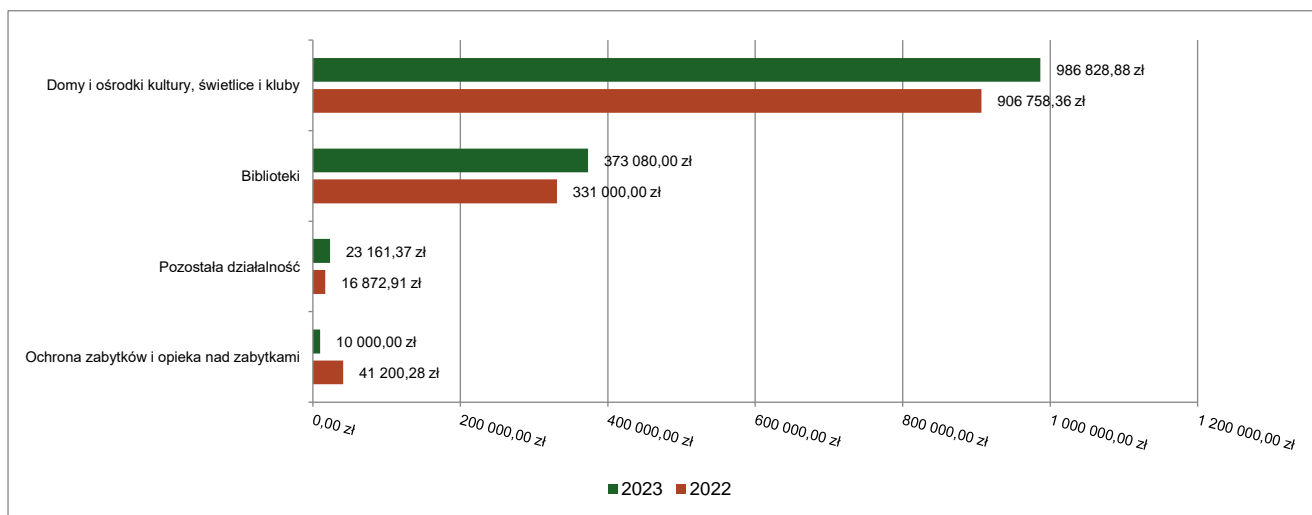


### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 411 986,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 393 070,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 986 828,88 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 1 005 706,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie), w kwocie 807 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 81 462,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 393,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 855,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 608,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 999,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 952,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 499,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 921,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 373 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 373 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie ), w kwocie 368 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 880,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 161,37 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 161,37 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



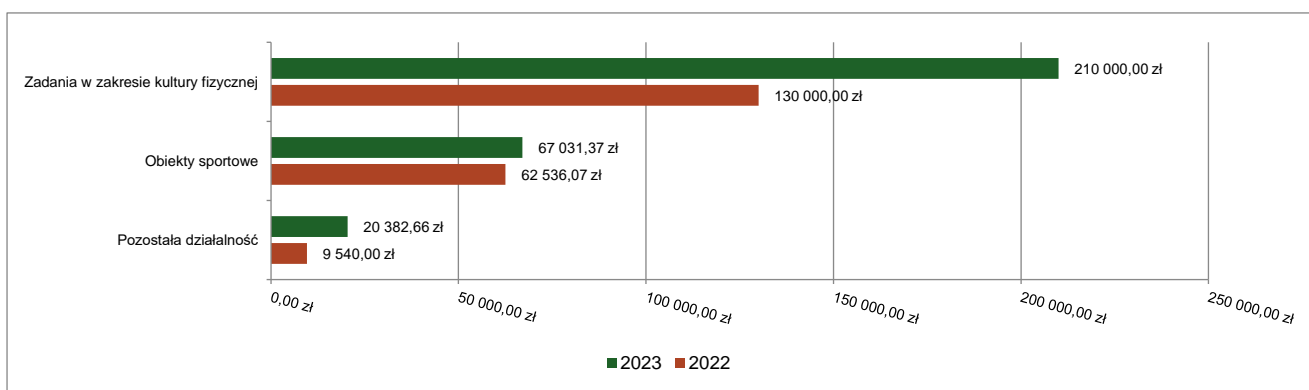
### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 987,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 414,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 67 031,37 zł, co stanowi 81,96% planu rocznego wynoszącego 81 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 675,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 448,87 zł;
- zakup energii w kwocie 11 735,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 074,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 097,10 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową 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 210 000,00 zł., w tym dla:
    - Stowarzyszenia Sportowego Gminy Będzino kwota 150 000,00 zł.,
    - Fundacji Pływajmy i Ratujmy kwota 15 000,00 zł.,
    - klubu sportowego Karate Kyokushin Kanku Tymień kwota 45 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 382,66 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 800,00 zł; w tym:
    - zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III w kwocie 3 600,00 zł.,
    - przewóz uczniów klas III na basen w kwocie 11 200,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 582,66 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Będzino w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 104 110,99 zł, tj. w 70,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 171 805,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Będzino 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	4 700 000,00	8 079 087,21	7 320 668,80	90,61%	60,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 195,80	1 674 990,22	1 630 509,74	97,34%	13,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	975 000,00	975 000,00	818 915,64	83,99%	6,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 500,00	785 961,70	783 446,70	99,68%	6,47%
630	Turystyka	395 000,00	514 268,85	469 357,42	91,27%	3,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 489,79	1 373 862,53	437 245,61	31,83%	3,61%
750	Administracja publiczna	0,00	215 295,20	214 671,62	99,71%	1,77%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	238 290,00	208 378,99	87,45%	1,72%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	120 000,00	112 950,00	94,13%	0,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 072 000,00	14 916,47	0,49%	0,12%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	31 021,65	13 050,00	13 050,00	100,00%	0,11%
758	Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>9 050 207,24</b>	<b>17 171 805,71</b>	<b>12 104 110,99</b>	<b>70,49%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 111: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Będzino.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie gminy	850 000,00	850 000,00	818 915,64	96,34	9,64%
400	40002	Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz	125 000,00	125 000,00	0	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>40002</b>	<b>Razem</b>			<b>818 915,64</b>		
600	60014	Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z na odcinku od granicy gminy Będzino do mostu nad rzeką Czerwoną	1 000 000,00	100 500,00	100 000,00	99,50%	1,18%
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo- Będzino	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,71%
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem</b>			<b>160 000,00</b>		
600	60016	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 795,55	2 790,00	99,80%	0,03%
600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Barnin	0,00	35 000,00	30 000,00	85,71%	0,35%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej	20 000,00	45 000,00	11 297,00	25,10%	0,13%
600	60016	Projekt przebudowy drogi w miejscowości Strzeżenice	0,00	105 884,97	90 406,17	85,38%	1,06%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap I	2 000 000,00	2 500 000,00	1 998 185,96	79,93%	23,53%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap II	1 000 000,00	0,00	0	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Pleśnej	358 000,00	358 000,00	357 829,97	99,95%	4,21%
600	60016	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory	0,00	3 635 000,00	19 169,20	0,53%	0,23%
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Dworek (droga z płyt)	222 000,00	222 000,00	221 735,00	99,88%	2,61%
600	60016	Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Smolne	0,00	835 000,00	689 290,90	82,55%	8,12%
600	60016	Remont drogi do banku w Będzinie	100 000,00	10 000,00	8 881,60	88,82%	0,10%
600	60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, drogi gminne	0,00	147 416,69	95 587,02	64,84%	1,13%
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem</b>			<b>3 525 172,82</b>		
600	60020	Wydatki inwestycyjne- GZK	0,00	10 490,00	10 490,00	100,00%	0,12%
600	60020	Zakup i montaż przystanku autobusowego w sołectwie Stoisław	0,00	12 000,00	11 990,00	99,92%	0,14%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>Razem</b>			<b>22 480,00</b>		
630	63095	Doposażenie strefy rekreacji w m. Dobrzyca	0,00	77 000,00	59 649,38	77,47%	0,70%
630	63095	Strefa rekreacji w miejscowości Strachomino	60 000,00	72 268,85	70 572,82	97,65%	0,83%
630	63095	Strefa rekreacji w miejscowości Strzepowo	0,00	30 000,00	29 312,13	97,71%	0,35%
630	63095	Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach	165 000,00	165 000,00	154 417,22	93,59%	1,82%
630	63095	Utworzenie trzech stref rekreacji w Gminie Będzino	170 000,00	170 000,00	155 405,87	91,42%	1,83%
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>Razem</b>			<b>469 357,42</b>		
700	70004	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych w Dworku i Wierzchominie	0,00	72 000,00	14 916,47	20,72%	0,18%
<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>Razem</b>			<b>14 916,47</b>		
700	70021	Społeczna inicjatywa mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>	<b>70021</b>	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>		
750	75023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Będzino	0,00	95 000,00	94 376,42	99,34%	1,11%
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>			<b>94 376,42</b>		
750	75095	Wydatki inwestycyjne- Cyfrowa Gmina	0,00	93 419,70	93 419,70	100,00%	1,10%
750	75095	Zakupy inwestycyjne	0,00	26 875,50	26 875,50	100,00%	0,32%
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Razem</b>			<b>120 295,20</b>		
754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	27 500,00	25 000,00	90,91%	0,29%
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Razem</b>			<b>25 000,00</b>		
754	75412	Fundusz Sprawiedliwości dotacja dla OSP Mścice, OSP Będzino	0,00	29 261,70	29 261,70	100,00%	0,34%
754	75412	Samochód dla Straży OSP Będzino	200 000,00	609 200,00	609 185,00	100,00%	7,17%
754	75412	Wydatki inwestycyjne OSP Dobrzyca	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,49%
754	75412	Wydatki inwestycyjne OSP Mścice, rozbudowa remizy strażackiej	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	0,92%
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Razem</b>			<b>758 446,70</b>		
754	75421	Zakup agregatu prądowłórczego 60KW , zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>754</b>	<b>75421</b>	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>		
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>		
801	80101	Zakup i montaż pieca w SP Będzino	0,00	76 629,00	76 629,00	100,00%	0,90%
801	80101	Zakupy inwestycyjne SP Będzino	0,00	12 461,00	12 460,90	100,00%	0,15%
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>			<b>89 089,90</b>		
801	80104	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	100 000,00	100 000,00	89 790,00	89,79%	1,06%
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Będzinie	0,00	49 200,00	29 499,09	59,96%	0,35%
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>			<b>119 289,09</b>		

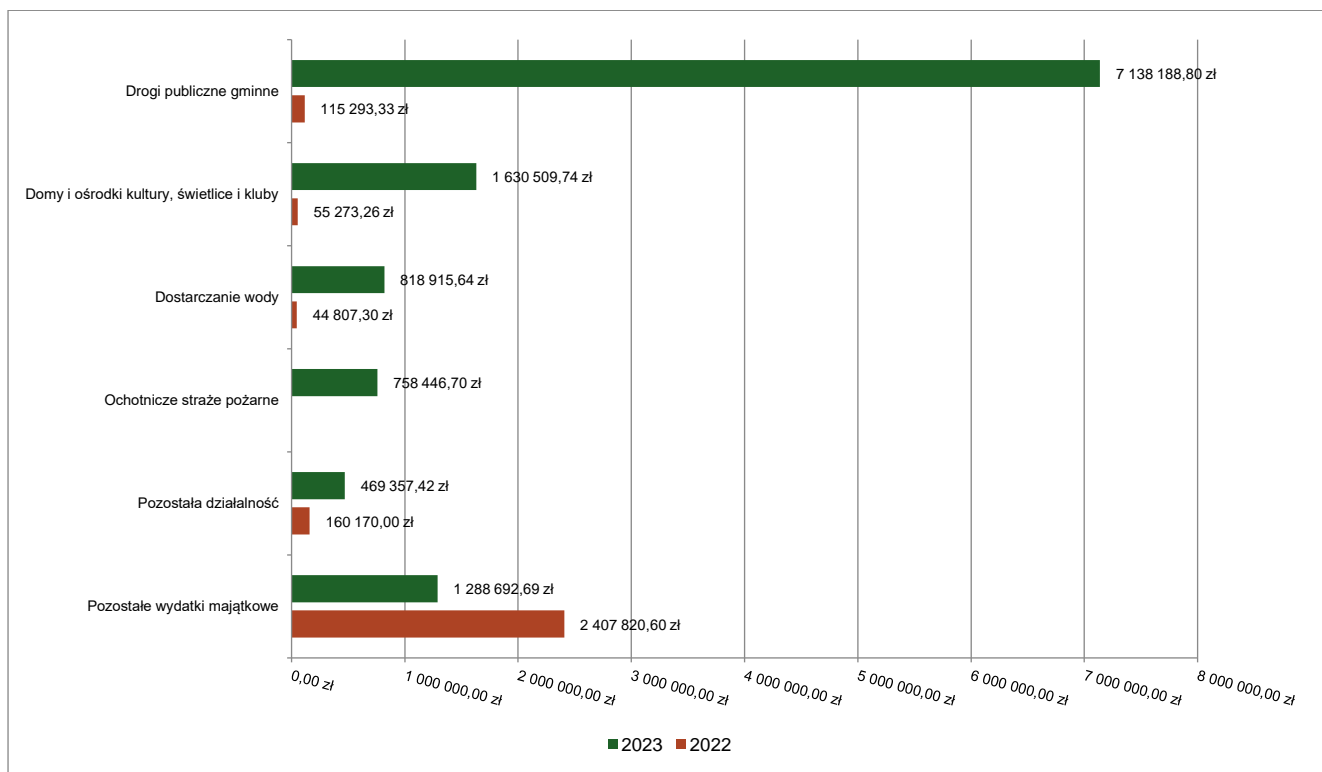
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	85195	Modernizacja budynków przychodni lekarskich na terenie Gminy Będzino	30 000,00	120 000,00	112 950,00	94,13%	1,33%
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>Razem</b>			<b>112 950,00</b>		
853	85395	Zwrot dofinansowania z PFRON	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,94%
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Razem</b>			<b>80 000,00</b>		
900	90001	Budowa kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno - tłocznym w gminie Będzino-etap I	885 000,00	927 731,15	40 590,00	4,38%	0,48%
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>			<b>40 590,00</b>		
900	90015	Budowa oświetlenia drogi do banku w Będzinie	78 715,28	78 715,28	75 818,77	96,32%	0,89%
900	90015	FS Dobiesławiec, zakup i modernizacja oświetlenia	18 500,00	18 300,00	18 220,28	99,56%	0,21%
900	90015	FS Kładno Zakup i montaż lamp solarnych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%	0,12%
900	90015	FS Łekno zakup dwóch lamp do budynku nr 16 i 16A	16 000,00	9 700,00	9 700,00	100,00%	0,11%
900	90015	FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup lamp solarnych 3szt	18 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00%	0,17%
900	90015	FS Mścice , zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Parkowa, ul. Różana, ul. Rzemieślnicza, ul. Dworcowa	45 400,00	51 266,10	51 266,10	100,00%	0,60%
900	90015	FS Strzeżenice zakup lamp ulicznych - lamp solarnych w ilości 5 szt.	0,00	24 250,00	24 250,00	100,00%	0,29%
900	90015	FS Wierchowinko zakup i montaż 3 szt lamp solarnych na terenie sołectwa	16 874,51	14 400,00	14 400,00	100,00%	0,17%
900	90015	Przebudowa oświetlenia Mścice-Dobiesławiec	60 000,00	60 000,00	51 942,16	86,57%	0,61%
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>			<b>270 097,31</b>		
900	90026	Wykonanie dokumentacji- projektu budowlano- wykonawczego na odprowadzenie wód deszczowych wraz z wymaganymi urządzeniami podczyszczającymi z terenu PSZOK w Będzinie.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>		
900	90095	FS Dobrze Budowa dodatkowego pomieszczenia na placu zabaw w m. Dobrze	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,12%
900	90095	FS Strzepowo doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,12%
900	90095	FS Śmiechów- Borkowice , zakup wiaty przy placu zabaw w m. Śmiechów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,29%
900	90095	Plac zabaw w m. Pleśna	0,00	85 000,00	81 558,30	95,95%	0,96%
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>			<b>126 558,30</b>		
921	92109	Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby sołectwa Łekno	0,00	30 000,00	29 643,05	98,81%	0,35%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	8,83%
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00	645 000,00	602 860,70	93,47%	7,10%



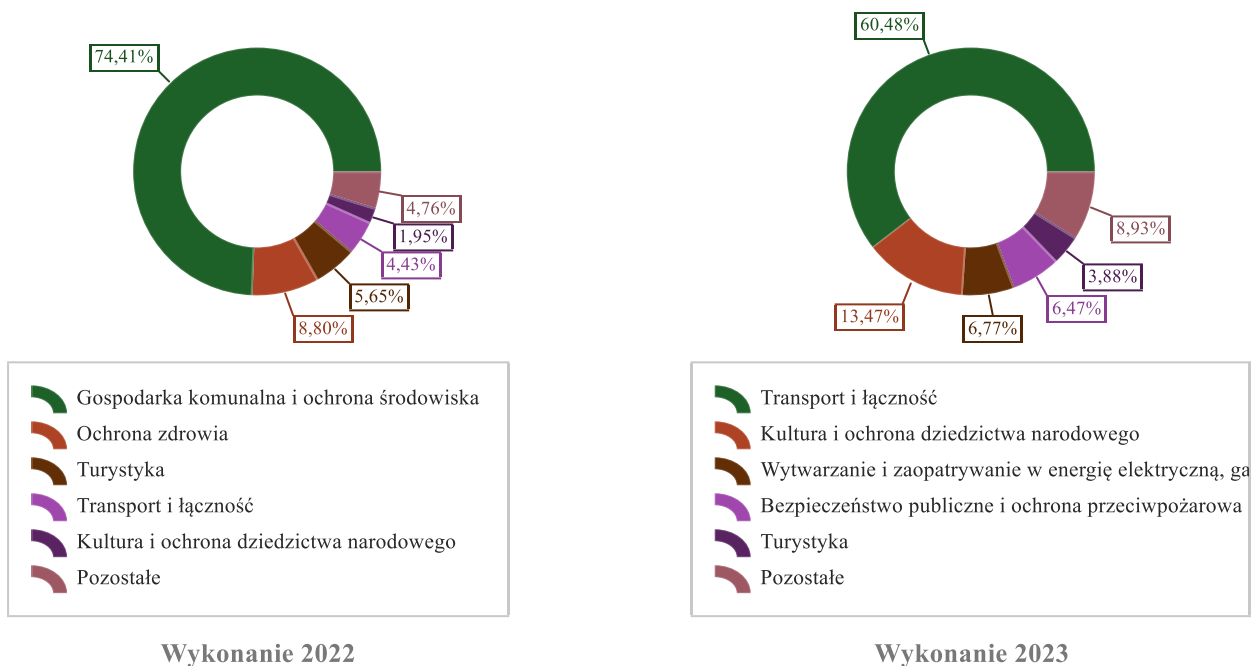
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	FS Dobrze, zakup polbruku na plac przed świetlicą w m. Dobrze	20 000,00	11 794,42	11 794,42	100,00%	0,14%
921	92109	FS Kiszkowo, wymiana dachu na świetlicy w m. Dworek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,18%
921	92109	FS Popowo, budowa świetlicy wiejskiej w m. Popowo	21 695,80	21 695,80	21 695,80	100,00%	0,26%
921	92109	FS Wierzchomino, remont świetlicy wiejskiej w Wierzchominie, ułożenie i zakup kostki przed świetlicą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00%	0,31%
921	92109	Utworzenie świetlicy tradycji rybaki w Dworku	0,00	90 000,00	88 286,00	98,10%	1,04%
921	92109	Utworzenie świetlicy tradycji rybaki w Popowie	0,00	85 000,00	84 729,77	99,68%	1,00%
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>			<b>1 630 509,74</b>		
926	92601	FS Kładno, projekt i zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną	15 021,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	FS Tymień, zakup nowego urządzenia do strefy integracji i placu zabaw w m. Tymień	16 000,00	13 050,00	13 050,00	100,00%	0,15%
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>			<b>13 050,00</b>		
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>9 050 207,24</b>	<b>17 171 805,71</b>	<b>8 491 095,01</b>	<b>49,33%</b>	<b>100,00%</b>

Różnica pomiędzy wydatkami majątkowymi wykazanymi w tabeli nr 21 w kwocie 12 104 110,99 zł, a wydatkami na zadania inwestycyjne wykazane w tabeli nr 11 wynosi 3 613 015,98zł., na tą kwotę składają się wydatki niewygasające na „Przebudowę drogi łączącej miejscowości Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory” w kwocie 3 613 015,98zł

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Będzino w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Będzino w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 632 792,51 zł, (co stanowi 90,06% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 800 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 42 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 790 792,51 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 892 000,00 zł (co stanowi 99,58% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 850 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 42 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 850 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 950 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Będzino 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 leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 454,90</b>	<b>1 453 627,83</b>	<b>99,87%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 454,90</b>	<b>1 453 627,83</b>	<b>99,87%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 000,00	21 702,77	98,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 529,84	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 431 925,06	1 431 925,06	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 780 819,00</b>	<b>3 661 178,50</b>	<b>2 759 040,04</b>	<b>75,36%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 780 819,00</b>	<b>2 785 419,00</b>	<b>2 305 110,04</b>	<b>82,76%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 768 319,00	2 768 319,00	2 287 499,65	82,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	17 100,00	17 610,39	102,98%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>875 759,50</b>	<b>453 930,00</b>	<b>51,83%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	682 410,00	350 877,50	51,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 349,50	103 052,50	53,30%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 042 213,67</b>	<b>2 756 712,59</b>	<b>1 906 195,32</b>	<b>69,15%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>82 213,67</b>	<b>96 213,67</b>	<b>96 213,67</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 213,67	96 213,67	96 213,67	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>2 648 137,71</b>	<b>1 797 620,44</b>	<b>67,88%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	856 000,00	710 344,45	82,98%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 960 000,00	1 792 137,71	1 087 275,99	60,67%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 361,21</b>	<b>12 361,21</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 361,21	12 361,21	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>243 276,00</b>	<b>217 070,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 276,00</b>	<b>217 070,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6207	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 625	77 772,00	77 772,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 567,00	1 361,17	0,00	0,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 937,00	137 937,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 132 374,00</b>	<b>3 916 683,99</b>	<b>3 803 780,60</b>	<b>97,12%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 550,00</b>	<b>121 930,02</b>	<b>84,35%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	24,50	49,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	144 000,00	121 544,86	84,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	360,66	72,13%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 969 300,00</b>	<b>751 024,99</b>	<b>660 740,22</b>	<b>87,98%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	7 000,00	3 828,53	54,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	581,40	689,00	118,51%
		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	323 800,00	305 677,59	216 181,36	70,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620 000,00	433 266,00	433 266,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	4 443,48	296,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 331,85	77,73%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>19 074,00</b>	<b>21 109,00</b>	<b>21 110,36</b>	<b>100,01%</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	19 074,00	21 109,00	21 110,36	100,01%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 894,00</b>	<b>4 894,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 894,00</b>	<b>4 894,00</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	4 894,00	4 894,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>229 320,00</b>	<b>445 882,72</b>	<b>341 699,70</b>	<b>76,63%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 470,00</b>	<b>85 826,89</b>	<b>83 383,55</b>	<b>97,15%</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	63 470,00	85 012,37	82 661,28	97,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714,52	714,52	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	7,75	7,75%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72 000,00</b>	<b>193 760,00</b>	<b>196 783,36</b>	<b>101,56%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,31	48,31	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	31 000,00	24 597,39	79,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	55 183,69	64 662,80	117,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 528,00	66 307,00	99,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 000,00	6 167,86	102,80%
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>93 850,00</b>	<b>93 850,00</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	93 850,00	93 850,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>72 445,83</b>	<b>61 532,79</b>	<b>84,94%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 246,83	28 333,79	72,19%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 199,00	33 199,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>88 867,00</b>	<b>85 399,91</b>	<b>96,10%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>68 059,00</b>	<b>65 836,22</b>	<b>96,73%</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	68 059,00	65 836,22	96,73%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>18 697,00</b>	<b>17 621,12</b>	<b>94,25%</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	18 697,00	17 621,12	94,25%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>202,57</b>	<b>54,60%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	202,57	54,60%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>499 421,70</b>	<b>212 632,80</b>	<b>42,58%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>62 621,70</b>	<b>62 621,70</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 828,95	1 828,95	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 792,75	60 792,75	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,10</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11,10	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>436 800,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>34,34%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436 800,00	150 000,00	34,34%
<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>21 035 383,00</b>	<b>21 309 382,44</b>	<b>20 271 602,41</b>	<b>95,13%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>82 130,00</b>	<b>82 951,40</b>	<b>42 322,55</b>	<b>51,02%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	82 000,00	82 000,00	41 316,31	50,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	951,40	1 006,24	105,76%
	<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>7 075 588,00</b>	<b>7 087 457,70</b>	<b>7 079 482,61</b>	<b>99,89%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 336 327,00	6 336 327,00	6 393 645,63	100,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	576 360,00	576 360,00	561 323,28	97,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 737,00	100 737,00	89 431,00	88,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 964,00	20 708,50	20 708,50	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	47 000,00	14 044,06	29,88%

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	200,00	325,20	321,20	98,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	8,94	0,15%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 798 578,00</b>	<b>5 925 279,43</b>	<b>4 937 190,34</b>	<b>83,32%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 473 567,00	2 513 918,38	2 576 691,15	102,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 288 287,00	1 371 657,05	1 395 224,89	101,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 964,00	11 964,00	11 321,47	94,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 860,00	142 860,00	136 644,78	95,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	183 600,00	183 600,00	24 907,00	13,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 638 000,00	1 638 000,00	776 211,96	47,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 800,00	15 800,00	14 650,23	92,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	46 900,00	980,86	2,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	580,00	558,00	96,21%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>497 139,00</b>	<b>631 745,91</b>	<b>630 658,91</b>	<b>99,83%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 250,00	51 590,28	51 590,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	77 054,57	96,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	211 683,60	211 640,30	99,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 889,00	286 889,00	288 776,33	100,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	91,60	91,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 491,43	1 505,83	100,97%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 581 948,00</b>	<b>7 581 948,00</b>	<b>7 581 948,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 080 258,00	7 080 258,00	7 080 258,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	501 690,00	501 690,00	501 690,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 706 185,00</b>	<b>13 780 552,99</b>	<b>13 780 552,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 120 046,00</b>	<b>9 216 454,00</b>	<b>9 216 454,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 120 046,00	9 216 454,00	9 216 454,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168 508,35</b>	<b>2 168 508,35</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 168 508,35	2 168 508,35	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 887 339,00</b>	<b>1 887 339,00</b>	<b>1 887 339,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 887 339,00	1 887 339,00	1 887 339,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>508 251,64</b>	<b>508 251,64</b>	<b>100,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	40 178,00	40 178,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 880,85	63 880,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	345 664,00	345 664,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 528,79	58 528,79	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>698 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	698 800,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>910 890,00</b>	<b>1 819 413,22</b>	<b>1 780 998,17</b>	<b>97,89%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 280,00</b>	<b>84 382,68</b>	<b>64 661,50</b>	<b>76,63%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	395,00	431,00	109,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	650,52	647,07	99,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 712,30	1 712,30	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	33 530,00	13 530,00	40,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 860,00	13 094,86	13 341,13	101,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>607 610,00</b>	<b>873 032,92</b>	<b>948 063,21</b>	<b>108,59%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 480,00	84 480,00	94 053,00	111,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 250,00	382 250,00	393 653,72	102,98%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	193 004,83	137,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	217,17	108,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	12 141,92	13 173,49	108,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 961,00	253 961,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>69 116,00</b>	<b>69 116,00</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	69 116,00	69 116,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>407 392,00</b>	<b>439 268,20</b>	<b>107,82%</b>
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	347 000,00	378 876,20	109,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 392,00	60 392,00	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>84 346,91</b>	<b>83 162,30</b>	<b>98,60%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 225,08	81 040,47	98,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,83	2 121,83	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>301 142,71</b>	<b>176 726,96</b>	<b>58,69%</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	5 000,00	7 200,00	7 892,87	109,62%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	148 000,00	22 891,38	15,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 033,00	50 033,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 909,71	25 909,71	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 611 445,00</b>	<b>1 955 064,18</b>	<b>1 935 676,67</b>	<b>99,01%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 350,00</b>	<b>81,07%</b>
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	11 350,00	81,07%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>849 720,00</b>	<b>949 554,28</b>	<b>949 554,28</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 720,00	949 554,28	949 554,28	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 861,00</b>	<b>27 648,00</b>	<b>27 648,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 861,00	27 648,00	27 648,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>217 142,00</b>	<b>163 803,00</b>	<b>165 601,20</b>	<b>101,10%</b>
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	12 798,20	116,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 142,00	152 803,00	152 803,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>257 573,00</b>	<b>317 385,00</b>	<b>317 347,26</b>	<b>99,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 157,00	2 119,26	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 573,00	315 228,00	315 228,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>126 249,00</b>	<b>176 156,03</b>	<b>176 262,31</b>	<b>100,06%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 451,99	2 607,27	106,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 475,04	5 426,04	99,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 451,00	32 897,00	32 897,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 598,00	135 332,00	135 332,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 900,00</b>	<b>40 128,10</b>	<b>32 921,29</b>	<b>82,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	16 914,10	17 681,07	104,53%
		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	12 900,00	23 214,00	15 210,00	65,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30,22	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90 000,00</b>	<b>117 089,00</b>	<b>117 089,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	117 089,00	117 089,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>149 300,77</b>	<b>137 903,33</b>	<b>92,37%</b>
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	16 620,77	17 983,33	108,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 400,00	117 640,00	96,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>91 476,00</b>	<b>73 643,59</b>	<b>80,51%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>91 476,00</b>	<b>73 643,59</b>	<b>80,51%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	1 800,00	28,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 076,00	71 843,59	84,45%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>89,55%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>89,55%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 804 860,00</b>	<b>3 228 451,86</b>	<b>3 027 626,88</b>	<b>93,78%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 543 000,00</b>	<b>2 915 232,00</b>	<b>2 670 982,71</b>	<b>91,62%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	4,60	92,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 777,50	-
		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	2 488 000,00	2 767 776,00	2 632 402,71	95,11%
		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	3 451,00	3 451,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	143 000,00	28 346,90	19,82%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 151,30</b>	<b>100,06%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>9 873,38</b>	<b>9 873,38</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 873,38	9 873,38	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 000,00</b>	<b>58 083,00</b>	<b>57 272,85</b>	<b>98,61%</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	40 000,00	58 083,00	57 272,85	98,61%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>221 860,00</b>	<b>223 351,48</b>	<b>268 827,94</b>	<b>120,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	221 760,00	221 760,00	267 230,00	120,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	81,28	85,74	105,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	1 510,20	1 512,20	100,13%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 762,00</b>	<b>18 518,70</b>	<b>93,71%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 762,00	18 518,70	93,71%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 218 484,00</b>	<b>4 019 453,31</b>	<b>3 629 423,66</b>	<b>90,30%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>2 764 182,10</b>	<b>86,38%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	2 764 182,10	86,38%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,99</b>	<b>39 350,99</b>	<b>100,90%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 000,99	39 350,99	100,90%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>9 995,00</b>	<b>18 300,06</b>	<b>18 369,84</b>	<b>100,38%</b>

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	4 135,00	8 978,04	9 169,36	102,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 320,00	7 570,00	7 562,57	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 212,02	1 248,91	103,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	389,00	72,04%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 542,00</b>	<b>6 522,27</b>	<b>86,48%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 500,00	6 480,27	86,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	42,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>754 610,26</b>	<b>800 998,46</b>	<b>106,15%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 857,20	17 528,80	103,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 539,73	23 256,33	103,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 763,20	72 763,20	262,09%
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	687 450,13	687 450,13	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	189,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>218 570,00</b>	<b>257 412,50</b>	<b>38 802,38</b>	<b>15,07%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>218 570,00</b>	<b>237 412,50</b>	<b>18 834,63</b>	<b>7,93%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 842,50	3 834,63	99,80%
		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	218 570,00	218 570,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 967,75</b>	<b>99,84%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 967,75	99,84%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</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	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>49 938 059,67</b>	<b>59 581 872,07</b>	<b>55 173 096,95</b>	<b>92,60%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Będzino 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>0,00</b>	<b>1 455 454,90</b>	<b>1 453 627,83</b>	<b>99,87%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 454,90</b>	<b>1 453 627,83</b>	<b>99,87%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 000,00	21 702,77	98,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 529,84	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 431 925,06	1 431 925,06	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 780 819,00</b>	<b>3 661 178,50</b>	<b>2 759 040,04</b>	<b>75,36%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 780 819,00</b>	<b>2 785 419,00</b>	<b>2 305 110,04</b>	<b>82,76%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 768 319,00	2 768 319,00	2 287 499,65	82,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	17 100,00	17 610,39	102,98%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>875 759,50</b>	<b>453 930,00</b>	<b>51,83%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	682 410,00	350 877,50	51,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 349,50	103 052,50	53,30%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>82 213,67</b>	<b>108 574,88</b>	<b>108 574,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>82 213,67</b>	<b>96 213,67</b>	<b>96 213,67</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 213,67	96 213,67	96 213,67	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 361,21</b>	<b>12 361,21</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 361,21	12 361,21	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>512 374,00</b>	<b>483 417,99</b>	<b>370 514,60</b>	<b>76,64%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 550,00</b>	<b>121 930,02</b>	<b>84,35%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	24,50	49,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	144 000,00	121 544,86	84,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	360,66	72,13%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>349 300,00</b>	<b>317 758,99</b>	<b>227 474,22</b>	<b>71,59%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	7 000,00	3 828,53	54,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	581,40	689,00	118,51%
		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	323 800,00	305 677,59	216 181,36	70,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	4 443,48	296,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 331,85	77,73%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>19 074,00</b>	<b>21 109,00</b>	<b>21 110,36</b>	<b>100,01%</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	19 074,00	21 109,00	21 110,36	100,01%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 894,00</b>	<b>4 894,00</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 %
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 894,00</b>	<b>4 894,00</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	4 894,00	4 894,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 470,00</b>	<b>352 032,72</b>	<b>341 699,70</b>	<b>97,06%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 470,00</b>	<b>85 826,89</b>	<b>83 383,55</b>	<b>97,15%</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	63 470,00	85 012,37	82 661,28	97,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714,52	714,52	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	7,75	7,75%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72 000,00</b>	<b>193 760,00</b>	<b>196 783,36</b>	<b>101,56%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,31	48,31	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	31 000,00	24 597,39	79,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	55 183,69	64 662,80	117,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 528,00	66 307,00	99,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 000,00	6 167,86	102,80%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>72 445,83</b>	<b>61 532,79</b>	<b>84,94%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 246,83	28 333,79	72,19%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 199,00	33 199,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>88 867,00</b>	<b>85 399,91</b>	<b>96,10%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>68 059,00</b>	<b>65 836,22</b>	<b>96,73%</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	68 059,00	65 836,22	96,73%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>18 697,00</b>	<b>17 621,12</b>	<b>94,25%</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	18 697,00	17 621,12	94,25%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>202,57</b>	<b>54,60%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	202,57	54,60%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>499 421,70</b>	<b>212 632,80</b>	<b>42,58%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>62 621,70</b>	<b>62 621,70</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 828,95	1 828,95	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 792,75	60 792,75	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,10</b>	<b>-</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	0,00	11,10	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>436 800,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>34,34%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436 800,00	150 000,00	34,34%
<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>21 035 383,00</b>	<b>21 309 382,44</b>	<b>20 271 602,41</b>	<b>95,13%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>82 130,00</b>	<b>82 951,40</b>	<b>42 322,55</b>	<b>51,02%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	82 000,00	82 000,00	41 316,31	50,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	951,40	1 006,24	105,76%
	<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>7 075 588,00</b>	<b>7 087 457,70</b>	<b>7 079 482,61</b>	<b>99,89%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 336 327,00	6 336 327,00	6 393 645,63	100,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	576 360,00	576 360,00	561 323,28	97,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 737,00	100 737,00	89 431,00	88,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 964,00	20 708,50	20 708,50	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	47 000,00	14 044,06	29,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	325,20	321,20	98,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	8,94	0,15%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 798 578,00</b>	<b>5 925 279,43</b>	<b>4 937 190,34</b>	<b>83,32%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 473 567,00	2 513 918,38	2 576 691,15	102,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 288 287,00	1 371 657,05	1 395 224,89	101,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 964,00	11 964,00	11 321,47	94,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 860,00	142 860,00	136 644,78	95,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	183 600,00	183 600,00	24 907,00	13,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 638 000,00	1 638 000,00	776 211,96	47,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 800,00	15 800,00	14 650,23	92,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	46 900,00	980,86	2,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	580,00	558,00	96,21%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>497 139,00</b>	<b>631 745,91</b>	<b>630 658,91</b>	<b>99,83%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 250,00	51 590,28	51 590,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	77 054,57	96,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	211 683,60	211 640,30	99,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 889,00	286 889,00	288 776,33	100,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	91,60	91,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 491,43	1 505,83	100,97%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 581 948,00</b>	<b>7 581 948,00</b>	<b>7 581 948,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 080 258,00	7 080 258,00	7 080 258,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	501 690,00	501 690,00	501 690,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 007 385,00</b>	<b>13 722 024,20</b>	<b>13 722 024,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 120 046,00</b>	<b>9 216 454,00</b>	<b>9 216 454,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 120 046,00	9 216 454,00	9 216 454,00	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>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168 508,35</b>	<b>2 168 508,35</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 168 508,35	2 168 508,35	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 887 339,00</b>	<b>1 887 339,00</b>	<b>1 887 339,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 887 339,00	1 887 339,00	1 887 339,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>449 722,85</b>	<b>449 722,85</b>	<b>100,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	40 178,00	40 178,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 880,85	63 880,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	345 664,00	345 664,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>910 890,00</b>	<b>1 819 413,22</b>	<b>1 780 998,17</b>	<b>97,89%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 280,00</b>	<b>84 382,68</b>	<b>64 661,50</b>	<b>76,63%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	395,00	431,00	109,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	650,52	647,07	99,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 712,30	1 712,30	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	33 530,00	13 530,00	40,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 860,00	13 094,86	13 341,13	101,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>607 610,00</b>	<b>873 032,92</b>	<b>948 063,21</b>	<b>108,59%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 480,00	84 480,00	94 053,00	111,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 250,00	382 250,00	393 653,72	102,98%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	193 004,83	137,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	217,17	108,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	12 141,92	13 173,49	108,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 961,00	253 961,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>69 116,00</b>	<b>69 116,00</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	69 116,00	69 116,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>407 392,00</b>	<b>439 268,20</b>	<b>107,82%</b>
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	347 000,00	378 876,20	109,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 392,00	60 392,00	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>84 346,91</b>	<b>83 162,30</b>	<b>98,60%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 225,08	81 040,47	98,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,83	2 121,83	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>301 142,71</b>	<b>176 726,96</b>	<b>58,69%</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	5 000,00	7 200,00	7 892,87	109,62%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	148 000,00	22 891,38	15,47%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 033,00	50 033,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 909,71	25 909,71	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 611 445,00</b>	<b>1 955 064,18</b>	<b>1 935 676,67</b>	<b>99,01%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 350,00</b>	<b>81,07%</b>
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	11 350,00	81,07%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>849 720,00</b>	<b>949 554,28</b>	<b>949 554,28</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	849 720,00	949 554,28	949 554,28	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 861,00</b>	<b>27 648,00</b>	<b>27 648,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 861,00	27 648,00	27 648,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>217 142,00</b>	<b>163 803,00</b>	<b>165 601,20</b>	<b>101,10%</b>
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	12 798,20	116,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 142,00	152 803,00	152 803,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>257 573,00</b>	<b>317 385,00</b>	<b>317 347,26</b>	<b>99,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 157,00	2 119,26	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 573,00	315 228,00	315 228,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>126 249,00</b>	<b>176 156,03</b>	<b>176 262,31</b>	<b>100,06%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 451,99	2 607,27	106,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 475,04	5 426,04	99,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 451,00	32 897,00	32 897,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 598,00	135 332,00	135 332,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 900,00</b>	<b>40 128,10</b>	<b>32 921,29</b>	<b>82,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	16 914,10	17 681,07	104,53%
		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	12 900,00	23 214,00	15 210,00	65,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30,22	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>117 089,00</b>	<b>117 089,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	117 089,00	117 089,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>149 300,77</b>	<b>137 903,33</b>	<b>92,37%</b>
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	16 620,77	17 983,33	108,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 280,00	2 280,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 400,00	117 640,00	96,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>91 476,00</b>	<b>73 643,59</b>	<b>80,51%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>91 476,00</b>	<b>73 643,59</b>	<b>80,51%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	1 800,00	28,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 076,00	71 843,59	84,45%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>89,55%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>89,55%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 804 860,00</b>	<b>3 228 451,86</b>	<b>3 027 626,88</b>	<b>93,78%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 543 000,00</b>	<b>2 915 232,00</b>	<b>2 670 982,71</b>	<b>91,62%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	4,60	92,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 777,50	-
		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	2 488 000,00	2 767 776,00	2 632 402,71	95,11%
		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	3 451,00	3 451,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	143 000,00	28 346,90	19,82%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 151,30</b>	<b>100,06%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>9 873,38</b>	<b>9 873,38</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 873,38	9 873,38	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 000,00</b>	<b>58 083,00</b>	<b>57 272,85</b>	<b>98,61%</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	40 000,00	58 083,00	57 272,85	98,61%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>221 860,00</b>	<b>223 351,48</b>	<b>268 827,94</b>	<b>120,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	221 760,00	221 760,00	267 230,00	120,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	81,28	85,74	105,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	1 510,20	1 512,20	100,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 762,00</b>	<b>18 518,70</b>	<b>93,71%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 762,00	18 518,70	93,71%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 218 484,00</b>	<b>3 332 003,18</b>	<b>2 941 973,53</b>	<b>88,29%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>2 764 182,10</b>	<b>86,38%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	2 764 182,10	86,38%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,99</b>	<b>39 350,99</b>	<b>100,90%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 000,99	39 350,99	100,90%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>9 995,00</b>	<b>18 300,06</b>	<b>18 369,84</b>	<b>100,38%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 135,00	8 978,04	9 169,36	102,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 320,00	7 570,00	7 562,57	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 212,02	1 248,91	103,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	389,00	72,04%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 542,00</b>	<b>6 522,27</b>	<b>86,48%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 500,00	6 480,27	86,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	42,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>67 160,13</b>	<b>113 548,33</b>	<b>169,07%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 857,20	17 528,80	103,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 539,73	23 256,33	103,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 763,20	72 763,20	262,09%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	189,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>23 842,50</b>	<b>23 802,38</b>	<b>99,83%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>3 842,50</b>	<b>3 834,63</b>	<b>99,80%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 842,50	3 834,63	99,80%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 967,75</b>	<b>99,84%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 967,75	99,84%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</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	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>44 103 563,67</b>	<b>52 209 999,27</b>	<b>49 181 231,59</b>	<b>94,20%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Będzino 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>2 648 137,71</b>	<b>1 797 620,44</b>	<b>67,88%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>2 648 137,71</b>	<b>1 797 620,44</b>	<b>67,88%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	856 000,00	710 344,45	82,98%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 960 000,00	1 792 137,71	1 087 275,99	60,67%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>243 276,00</b>	<b>217 070,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 276,00</b>	<b>217 070,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6207	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 625	77 772,00	77 772,00	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	27 567,00	1 361,17	0,00	0,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 937,00	137 937,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>3 433 266,00</b>	<b>3 433 266,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>433 266,00</b>	<b>433 266,00</b>	<b>100,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620 000,00	433 266,00	433 266,00	100,00%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 850,00</b>	<b>93 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>93 850,00</b>	<b>93 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 850,00	93 850,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>698 800,00</b>	<b>58 528,79</b>	<b>58 528,79</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>58 528,79</b>	<b>58 528,79</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	58 528,79	58 528,79	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>698 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	698 800,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>687 450,13</b>	<b>687 450,13</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>687 450,13</b>	<b>687 450,13</b>	<b>100,00%</b>
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	687 450,13	687 450,13	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>218 570,00</b>	<b>233 570,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6,42%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>218 570,00</b>	<b>233 570,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6,42%</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	218 570,00	218 570,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 834 496,00</b>	<b>7 371 872,80</b>	<b>5 991 865,36</b>	<b>81,28%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Będzino 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	7 080 258,00	7 080 258,00	7 080 258,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	501 690,00	501 690,00	501 690,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 250,00	51 590,28	51 590,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 809 894,00	8 850 245,38	8 970 336,78	101,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 864 647,00	1 948 017,05	1 956 548,17	100,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	112 701,00	112 701,00	100 752,47	89,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 824,00	163 568,50	157 353,28	96,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	82 000,00	82 000,00	41 316,31	50,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	183 600,00	183 600,00	24 907,00	13,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	77 054,57	96,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	211 683,60	211 640,30	99,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 203 208,00	6 255 208,00	5 340 458,08	85,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 685 000,00	1 685 000,00	790 256,02	46,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	7 000,00	3 828,53	54,69%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11,10	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 324,00	42 731,75	42 523,00	99,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 480,00	84 480,00	94 053,00	111,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 250,00	382 250,00	393 653,72	102,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	165 320,00	159 465,00	136 019,35	85,30%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	40 178,00	40 178,00	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	378 874,00	398 329,09	302 819,38	76,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620 000,00	433 266,00	433 266,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	687 260,00	920 188,87	926 709,01	100,71%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	682 410,00	350 877,50	51,42%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 630,00	76 391,13	25 252,37	33,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 670,00	80 997,93	93 993,92	116,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 397,30	72 138,56	101,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 361,21	12 361,21	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	120 391,95	100 391,95	83,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 630,00	278 168,19	180 785,36	64,99%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 459 281,00	5 521 703,79	5 370 513,56	97,26%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 174,00	1 438 759,56	1 433 999,56	99,67%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 199,00	33 199,00	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	3 451,00	3 451,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	826 462,35	518 819,05	62,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 076,00	71 843,59	84,45%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 213,67	96 213,67	96 213,67	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	143 100,00	28 385,52	19,84%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 792,75	80 760,50	99,96%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 764,19	112 114,19	167,93%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 873,38	9 873,38	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 168 508,35	2 168 508,35	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 007 385,00	11 103 793,00	11 103 793,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	698 800,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6207	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 625	77 772,00	77 772,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 420,00	312 420,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	856 000,00	710 344,45	82,98%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 567,00	16 361,17	15 000,00	91,68%
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 937,00	137 937,00	0,00	0,00%
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 960 000,00	1 792 137,71	1 087 275,99	60,67%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 528,79	58 528,79	100,00%
6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	687 450,13	687 450,13	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>49 938 059,67</b>	<b>59 581 872,07</b>	<b>55 173 096,95</b>	<b>92,60%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Będzino 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	7 080 258,00	7 080 258,00	7 080 258,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	501 690,00	501 690,00	501 690,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 250,00	51 590,28	51 590,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 809 894,00	8 850 245,38	8 970 336,78	101,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 864 647,00	1 948 017,05	1 956 548,17	100,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	112 701,00	112 701,00	100 752,47	89,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 824,00	163 568,50	157 353,28	96,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	82 000,00	82 000,00	41 316,31	50,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	183 600,00	183 600,00	24 907,00	13,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	77 054,57	96,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	211 683,60	211 640,30	99,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 203 208,00	6 255 208,00	5 340 458,08	85,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 685 000,00	1 685 000,00	790 256,02	46,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	7 000,00	3 828,53	54,69%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11,10	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 324,00	42 731,75	42 523,00	99,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 480,00	84 480,00	94 053,00	111,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 250,00	382 250,00	393 653,72	102,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	165 320,00	159 465,00	136 019,35	85,30%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	40 178,00	40 178,00	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	378 874,00	398 329,09	302 819,38	76,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620 000,00	433 266,00	433 266,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	687 260,00	920 188,87	926 709,01	100,71%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	682 410,00	350 877,50	51,42%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 630,00	76 391,13	25 252,37	33,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 670,00	80 997,93	93 993,92	116,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 397,30	72 138,56	101,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 361,21	12 361,21	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	120 391,95	100 391,95	83,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 630,00	278 168,19	180 785,36	64,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	143 100,00	28 385,52	19,84%
	<b>Razem</b>	<b>31 477 510,00</b>	<b>31 138 668,23</b>	<b>28 541 408,74</b>	<b>91,66%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Będzino 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>1 713 300,00</b>	<b>3 793 259,68</b>	<b>3 758 666,11</b>	<b>99,09%</b>
	<b>01002</b>		<b>Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>177 500,00</b>	<b>151 336,76</b>	<b>85,26%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	119 433,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	30 403,76	55,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>37 300,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>55 534,73</b>	<b>99,88%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 300,00	55 600,00	55 534,73	99,88%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>2 125 334,62</b>	<b>2 118 416,92</b>	<b>99,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 562,40	29 322,26	95,94%
		4260	Zakup energii	135 000,00	145 531,49	145 531,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	271 357,73	271 357,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 651 983,00	1 650 596,46	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 400,00	4 187,55	77,55%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	500,00	191,00	38,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	19 000,00	16 849,72	88,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	380,71	38,07%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 925,06</b>	<b>1 432 477,70</b>	<b>99,90%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 248,30	1 248,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,85	178,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 999,12	14 999,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	4 052,64	73,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 403 848,10	1 403 848,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	758,69	758,69	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 543 000,00</b>	<b>3 166 307,88</b>	<b>2 796 762,70</b>	<b>88,33%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 543 000,00</b>	<b>2 290 548,38</b>	<b>2 132 401,14</b>	<b>93,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	46 452,54	46 256,04	99,58%
		4260	Zakup energii	650 000,00	649 253,24	649 253,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	370 154,64	370 154,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	177 733,75	177 733,75	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 169,21	13 578,56	89,51%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	53 785,00	53 785,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 724,27	90,81%



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	850 000,00	850 000,00	818 915,64	96,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>875 759,50</b>	<b>664 361,56</b>	<b>75,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	682 410,00	509 789,06	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	193 349,50	154 572,50	79,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 054 813,67</b>	<b>9 948 628,49</b>	<b>8 787 789,54</b>	<b>88,33%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 082 213,67</b>	<b>242 713,67</b>	<b>242 213,67</b>	<b>99,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 350,00	44 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 668,12	7 668,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	860,20	860,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 282,35	6 282,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 213,67	23 053,00	23 053,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	160 500,00	160 000,00	99,69%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 925 100,00</b>	<b>9 633 651,88</b>	<b>8 489 147,15</b>	<b>88,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	391 500,00	365 272,10	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 515 100,00	1 056 142,60	701 837,49	66,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	285 912,07	281 127,76	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	2 721,00	68,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	5 162 301,66	5 051 868,39	97,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	771 000,00	625 344,45	81,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 458 185,96	74,40%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 795,55	2 790,00	99,80%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>47 500,00</b>	<b>72 262,94</b>	<b>56 428,72</b>	<b>78,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	30 972,94	15 148,72	48,91%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 490,00	22 480,00	99,96%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>395 000,00</b>	<b>514 268,85</b>	<b>469 357,42</b>	<b>91,27%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>395 000,00</b>	<b>514 268,85</b>	<b>469 357,42</b>	<b>91,27%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 357,85	284 357,85	257 198,98	90,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 642,15	229 911,00	212 158,44	92,28%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>3 542 622,00</b>	<b>379 393,32</b>	<b>10,71%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>87 500,00</b>	<b>374 850,00</b>	<b>293 025,57</b>	<b>78,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 545,93	90,92%
		4260	Zakup energii	65 000,00	129 202,00	128 408,29	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	2 109,54	22,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	145 148,00	135 754,88	93,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	7 000,00	1 339,30	19,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	5 951,16	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	14 916,47	20,72%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>160 500,00</b>	<b>141 174,00</b>	<b>64 061,34</b>	<b>45,38%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	104 500,00	30 453,40	29,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	5 502,00	5 502,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 010,00	67,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 423,94	93,70%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>32 000,00</b>	<b>26 598,00</b>	<b>22 306,41</b>	<b>83,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 598,00	22 306,41	90,68%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 200,00</b>	<b>287 200,00</b>	<b>180 566,93</b>	<b>62,87%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>116 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>162 489,38</b>	<b>61,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	260 000,00	162 489,38	62,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>18 077,55</b>	<b>85,27%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 094,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 883,55	97,67%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 205 805,73</b>	<b>5 725 044,58</b>	<b>5 261 600,93</b>	<b>91,90%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 003,73</b>	<b>219 110,62</b>	<b>178 974,77</b>	<b>81,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 300,00	155 792,37	119 920,82	76,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 975,84	11 725,84	11 710,15	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 971,64	22 671,64	22 515,73	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,41	1 559,41	1 558,69	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 372,00	1 364,39	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	15 928,87	88,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 474,15	73,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 863,14	86,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,90	948,90	924,31	97,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,68	626,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,84	87,84	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>258 428,00</b>	<b>258 428,00</b>	<b>231 335,52</b>	<b>89,52%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 500,00	2 969,63	53,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	214 000,00	206 970,00	96,71%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	669,98	8,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 317,09	90,24%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 356,26	33,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 428,00	18 428,00	13 052,56	70,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 463 920,00</b>	<b>3 747 242,59</b>	<b>3 551 334,53</b>	<b>94,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	12 498,46	78,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 000,00	2 504 000,00	2 464 844,84	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	195 995,14	150 847,89	76,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	6 666,00	66,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	457 400,00	428 620,48	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	55 200,00	53 132,26	96,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	11 600,00	4 687,00	40,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	127 221,65	120 699,69	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 214,85	84,30%
		4260	Zakup energii	5 000,00	32 200,00	26 125,86	81,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 100,00	2 665,00	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 200,00	13 587,94	49,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 637,13	1 637,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	33 900,00	32 513,35	95,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	6 900,00	6 686,65	96,91%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	68 000,00	39 225,90	57,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 670,00	65 470,00	64 730,18	98,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	468,67	468,67	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	26 000,00	21 744,26	83,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	1 361,70	69,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	94 376,42	99,34%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>165 100,00</b>	<b>232 102,07</b>	<b>178 694,53</b>	<b>76,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	48 442,84	32 864,03	67,84%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	13 000,00	11 313,30	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	122 559,23	99 543,10	81,22%
		4430	Różne opłaty i składki	48 100,00	48 100,00	34 974,10	72,71%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 122 354,00</b>	<b>1 268 161,30</b>	<b>1 121 261,58</b>	<b>88,42%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	430,30	430,30	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	24 000,00	15 771,00	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	161 261,57	160 267,36	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	41 600,00	27 720,00	12 446,43	44,90%

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	104 354,00	183 154,00	105 709,96	57,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 818,00	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 200,00	533 619,72	513 344,14	96,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 700,00	48 480,51	44 955,34	92,73%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	20 401,96	58,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 000,00	821,89	20,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 419,70	93 419,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 875,50	26 875,50	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>101 215,08</b>	<b>85 399,91</b>	<b>84,37%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	254,08	254,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,00	1 485,92	1 485,92	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>68 059,00</b>	<b>65 836,22</b>	<b>96,73%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 420,00	38 460,00	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 815,69	1 815,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,46	112,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 818,04	11 818,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 174,51	13 174,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 718,30	455,52	26,51%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>18 697,00</b>	<b>17 621,12</b>	<b>94,25%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 220,00	14 220,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 041,00	3 041,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	360,12	32,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>202,57</b>	<b>54,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,57	202,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98,43	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	0,00	0,00%
	<b>75195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 348,08	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>805 600,00</b>	<b>1 869 421,70</b>	<b>1 520 770,04</b>	<b>81,35%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>90,91%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	27 500,00	25 000,00	90,91%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>717 100,00</b>	<b>1 351 221,70</b>	<b>1 332 919,76</b>	<b>98,65%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 500,00	278 300,00	278 200,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	167 200,00	165 801,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	93 360,00	86 156,89	92,28%

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	16 000,00	20 000,00	15 708,32	78,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	14 600,00	13 945,00	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	11 600,00	7 426,46	64,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	583,62	83,37%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 651,77	95,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 261,70	29 261,70	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	729 200,00	729 185,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 729,00</b>	<b>34,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 771,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,00	229,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>78 000,00</b>	<b>44 900,00</b>	<b>36 097,80</b>	<b>80,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 100,00	4 875,38	68,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	127,00	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	37 600,00	31 095,42	82,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>437 800,00</b>	<b>124 023,48</b>	<b>28,33%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436 176,52	123 400,00	28,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	521,52	521,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,96	101,96	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>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 776,88</b>	<b>75,54%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 776,88</b>	<b>94,42%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 776,88	94,42%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>736 523,65</b>	<b>82,76%</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>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>736 523,65</b>	<b>82,76%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000,00	872 000,00	718 523,65	82,40%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>248 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>248 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 958 687,72</b>	<b>23 430 920,18</b>	<b>22 388 203,80</b>	<b>95,55%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 032 592,21</b>	<b>12 228 595,18</b>	<b>11 970 380,10</b>	<b>97,89%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 955,00	407 790,00	394 738,61	96,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82 531,71	82 531,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 529,00	1 621 109,90	1 618 586,30	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 908,00	106 186,99	106 185,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 257,00	1 383 635,81	1 380 674,00	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 985,00	111 290,79	110 673,66	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 128,00	6 127,43	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	855,60	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 999,21	427 881,81	420 360,80	98,24%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	80 588,00	71 961,52	89,30%
		4260	Zakup energii	761 800,00	621 189,88	439 814,91	70,80%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	206 835,66	202 641,11	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	7 061,00	6 045,50	85,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	229 737,00	214 041,77	93,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 310,00	36 310,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	15 182,00	14 605,93	96,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 367,00	59 367,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	6 684,00	6 494,37	97,16%
		4430	Różne opłaty i składki	21 210,00	22 876,00	22 733,00	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 136,00	318 528,81	318 528,81	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	10 970,00	10 348,04	94,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	13 130,00	11 678,14	88,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 764,50	34 764,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 628,00	87 628,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 979 180,00	5 788 968,00	5 771 515,05	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 183,00	425 604,82	425 603,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 515,50	22 515,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 629,00	76 629,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 461,00	12 460,90	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>207 620,00</b>	<b>173 489,36</b>	<b>165 984,56</b>	<b>95,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 400,00	10 024,07	87,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 440,81	2 440,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	35 718,15	34 346,52	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 432,38	1 003,28	70,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 500,00	1 498,51	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	155,15	77,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	7 925,00	7 925,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 055,00	956,04	90,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 200,00	104 200,00	101 218,03	97,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00	6 418,02	6 417,15	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 879 544,00</b>	<b>6 144 765,34</b>	<b>5 652 671,74</b>	<b>91,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 474,00	136 474,00	128 913,94	94,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 919,00	26 801,63	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 021,00	1 490 954,96	1 324 191,30	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 274,00	75 574,00	75 465,73	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 251,00	588 215,00	565 462,34	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 987,00	81 187,00	60 495,11	74,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00	20 800,00	17 985,00	86,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	1 504,00	75,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	193 500,00	155 632,74	80,43%
		4220	Zakup środków żywności	295 000,00	391 000,00	379 393,43	97,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 900,00	50 900,00	13 894,46	27,30%
		4260	Zakup energii	210 000,00	180 400,00	122 691,43	68,01%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	53 000,00	36 731,39	69,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 360,20	59,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	119 603,00	87 946,53	73,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	663 182,36	648 635,95	97,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 357,29	54,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	3 007,64	46,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 743,00	91,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 244,00	128 940,00	128 856,71	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	700,00	257,87	36,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 000,00	5 863,64	65,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 637,00	55 637,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 229,00	1 604 315,02	1 582 834,16	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 564,00	101 764,00	101 720,16	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	149 200,00	119 289,09	79,95%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>301 870,00</b>	<b>292 077,85</b>	<b>287 340,22</b>	<b>98,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 600,00	9 175,25	95,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 844,84	1 844,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	97 380,00	96 568,55	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 513,00	2 512,23	99,97%



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	34 000,00	36 917,39	35 903,24	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	5 545,56	5 444,76	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 000,00	810,94	40,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	506,34	63,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	9 306,00	9 306,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 320,00	1 265,57	95,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 538,00	4 538,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 600,00	109 400,00	108 551,48	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	5 529,06	5 529,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>528 816,00</b>	<b>515 619,38</b>	<b>511 243,42</b>	<b>99,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 026,00	22 040,00	21 942,10	99,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 787,67	6 787,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 094,00	65 236,91	63 526,06	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 698,00	7 388,59	7 323,65	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	67,95	67,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 538,00	15 967,00	15 967,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	936,00	782,96	83,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 191,00	371 008,00	368 691,24	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 469,00	26 155,21	26 154,79	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 150 558,51</b>	<b>1 239 602,51</b>	<b>1 094 297,77</b>	<b>88,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	165,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 700,00	285 700,00	285 498,80	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 231,00	19 266,95	19 266,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 747,37	48 492,42	48 492,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 425,14	5 625,14	5 606,27	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	87 000,00	84 439,55	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	33 000,00	29 909,72	90,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	172,20	34,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 000,00	728 994,00	593 154,08	81,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	190,00	184,88	97,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 950,00	12 950,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 830,00	3 628,00	53,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00	9 289,00	9 250,43	99,58%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 600,00	1 580,38	98,77%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 300,00</b>	<b>89 623,00</b>	<b>55 679,40</b>	<b>62,13%</b>



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	82 100,00	68 143,00	34 567,35	50,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	800,00	473,00	59,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 680,00	20 639,05	99,80%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>486 500,00</b>	<b>791 471,04</b>	<b>788 448,70</b>	<b>99,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 250,00	3 249,31	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	224 784,00	223 796,43	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	14 843,04	14 843,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	39 550,00	39 466,12	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	4 615,00	4 607,24	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	82 992,00	81 585,84	98,31%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	312 651,00	312 651,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	126,00	126,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	43 050,00	42 538,15	98,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	781,07	97,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	740,00	734,50	99,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
	<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>0,00</b>	<b>147 628,00</b>	<b>139 681,95</b>	<b>94,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	3 790,72	94,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 636,00	18 933,74	87,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 800,00	2 403,94	63,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 542,00	2 467,37	97,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	103 950,00	100 858,50	97,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 700,00	11 227,68	95,96%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 129 452,00</b>	<b>1 257 687,18</b>	<b>1 233 893,83</b>	<b>98,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 331,00	55 783,00	54 908,46	98,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 019,98	11 019,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 826,00	167 392,20	163 414,21	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 290,00	18 437,64	15 950,28	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	245,40	81,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 037,00	42 036,00	42 036,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 600,00	2 777,93	77,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 703,00	893 965,00	880 389,49	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 865,00	51 203,36	51 202,08	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>84 346,91</b>	<b>83 174,01</b>	<b>98,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,09	814,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 410,99	80 238,09	98,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,83	2 121,83	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 435,00</b>	<b>466 014,43</b>	<b>405 408,10</b>	<b>86,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 980,00	4 726,85	94,92%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 860,00	79 995,80	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	215 159,43	169 967,34	79,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 635,00	150 215,00	150 118,11	99,94%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>242 650,00</b>	<b>438 273,88</b>	<b>378 071,82</b>	<b>86,26%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</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>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>181 250,00</b>	<b>286 073,88</b>	<b>236 280,63</b>	<b>82,59%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	64 400,00	62 012,90	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	4 561,44	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	11 460,00	11 384,21	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	46 900,00	44 145,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	45 833,60	45 521,15	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	4 200,00	3 633,60	86,51%
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	1 925,54	70,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 207,00	97 797,28	60 447,41	61,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 863,00	1 788,66	96,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	860,72	66,21%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 400,00</b>	<b>151 200,00</b>	<b>141 791,19</b>	<b>93,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 300,00	3 641,19	68,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 000,00	112 950,00	94,13%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 882 110,00</b>	<b>4 388 630,28</b>	<b>4 288 389,74</b>	<b>97,72%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>782 000,00</b>	<b>736 850,00</b>	<b>736 792,77</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	782 000,00	736 850,00	736 792,77	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>849 720,00</b>	<b>949 554,28</b>	<b>949 554,28</b>	<b>100,00%</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	0,00	585 895,38	585 895,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 677,33	2 677,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	183 108,48	183 108,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 275,72	24 275,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	34 465,62	34 465,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	4 483,33	4 483,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 014,75	10 014,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 246,95	57 246,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	74 311,00	15 699,23	15 699,23	100,00%
		4260	Zakup energii	59 003,00	16 982,38	16 982,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	125 606,00	6 594,44	6 594,44	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	801,95	801,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	304,87	304,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	4 503,85	4 503,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>28 300,00</b>	<b>27 648,00</b>	<b>25 703,72</b>	<b>92,97%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	27 648,00	25 703,72	92,97%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>206 142,00</b>	<b>236 002,00</b>	<b>186 514,70</b>	<b>79,03%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	206 142,00	236 002,00	186 514,70	79,03%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 800,00</b>	<b>36 230,00</b>	<b>36 197,93</b>	<b>99,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	36 230,00	36 197,93	99,91%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>257 573,00</b>	<b>315 228,00</b>	<b>303 865,62</b>	<b>96,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	257 573,00	315 228,00	303 865,62	96,40%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 325 151,00</b>	<b>1 043 299,25</b>	<b>1 030 500,76</b>	<b>98,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 800,00	3 495,00	51,40%
		3110	Świadczenia społeczne	3 451,00	32 497,00	32 497,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	560 747,00	560 630,19	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	25 768,03	25 768,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	72 275,53	71 472,00	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	10 168,00	10 167,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	107 455,22	107 360,80	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	35 605,00	35 529,21	99,79%
		4260	Zakup energii	68 000,00	19 554,00	19 347,58	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 043,47	5 926,42	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	840,00	76,36%

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	92 000,00	102 570,00	100 851,84	98,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 306,00	7 306,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	16 500,00	16 283,53	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	373,00	24,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	29 700,00	26 261,07	88,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 206,00	95,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,24	2,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	5 400,00	4 185,00	77,50%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>172 700,00</b>	<b>218 890,02</b>	<b>209 373,73</b>	<b>95,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	145 283,00	145 251,91	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	6 876,02	6 876,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	23 599,00	23 598,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 538,00	3 537,19	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	998,31	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	890,00	427,37	48,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 214,00	15 210,00	65,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	8 610,00	8 205,61	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	4 988,91	89,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90 000,00</b>	<b>150 262,00</b>	<b>150 019,00</b>	<b>99,84%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	150 262,00	150 019,00	99,84%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 724,00</b>	<b>674 666,73</b>	<b>659 867,23</b>	<b>97,81%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 724,00	8 224,00	7 545,20	91,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	339 800,00	339 198,05	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 326,65	22 326,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 749,00	57 878,78	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 664,00	7 552,80	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 600,00	70 289,74	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 933,08	22 734,42	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	31 750,00	30 988,47	97,60%
		4260	Zakup energii	38 000,00	39 600,00	38 559,96	97,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	60 125,00	57 905,00	96,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 625,00	4 618,16	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>213 976,00</b>	<b>196 086,58</b>	<b>91,64%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>213 976,00</b>	<b>196 086,58</b>	<b>91,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 590,85	46 458,44	80,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 290,00	1 800,00	34,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 920,00	14 760,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 843,15	10 843,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 222,00	5 166,00	83,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	38 000,00	37 059,00	97,52%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 000,00</b>	<b>115 060,00</b>	<b>61 444,40</b>	<b>53,40%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>20 884,40</b>	<b>28,03%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	67 500,00	20 884,40	30,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 560,00</b>	<b>40 560,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	40 560,00	40 560,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 356 759,00</b>	<b>3 951 054,38</b>	<b>3 721 778,66</b>	<b>94,20%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 496 200,00</b>	<b>2 833 427,00</b>	<b>2 690 319,33</b>	<b>94,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 242 400,00	2 686 265,18	2 552 581,89	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	104 320,00	98 803,03	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 610,00	3 605,54	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	26 000,00	24 454,18	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 600,00	2 387,53	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 300,00	2 423,24	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 331,82	3 900,96	90,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 662,96	66,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>90 030,00</b>	<b>94 203,38</b>	<b>88 510,60</b>	<b>93,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	45,00	11,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 360,00	69 493,38	66 333,48	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	2 240,00	2 237,93	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	12 000,00	11 705,43	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	2 462,01	72,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 369,46	91,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 954,32	97,72%

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	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	740,00	74,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>176 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>196 896,73</b>	<b>97,96%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	201 000,00	196 896,73	97,96%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 000,00</b>	<b>58 083,00</b>	<b>57 272,85</b>	<b>98,61%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	58 083,00	57 272,85	98,61%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>554 529,00</b>	<b>742 429,00</b>	<b>668 110,45</b>	<b>89,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 286,47	51,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	449 500,00	435 582,66	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 709,00	23 209,00	23 070,03	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	79 000,00	77 588,07	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 600,00	7 719,76	89,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	564,00	80,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 393,72	56,97%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	90 400,00	62 051,46	68,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	2 110,00	60,29%
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 000,00	10 308,13	39,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 800,00	1 500,60	83,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	391,00	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 100,00	16 130,28	94,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	963,00	921,00	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 957,00	13 913,71	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	2 841,56	81,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 762,00</b>	<b>18 518,70</b>	<b>93,71%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 702,00	18 518,70	93,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 886 272,73</b>	<b>7 887 451,85</b>	<b>6 499 370,67</b>	<b>82,40%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>885 000,00</b>	<b>1 004 731,15</b>	<b>108 393,63</b>	<b>10,79%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	77 000,00	67 803,63	88,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	927 731,15	40 590,00	4,38%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 834 103,70</b>	<b>3 001 103,70</b>	<b>2 987 065,58</b>	<b>99,53%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 050,00	147 450,00	145 260,91	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 490,00	9 002,63	94,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 420,00	3 620,00	2 803,00	77,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	27 400,00	27 319,07	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	3 850,00	3 840,55	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 530,00	1 445,26	57,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 666 923,70	2 796 923,70	2 789 692,35	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 446,50	81,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 630,00	3 577,31	98,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 678,00	55,93%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 573,67</b>	<b>96,45%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	11 573,67	96,45%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>19 580,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>98,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,99</b>	<b>27 713,53</b>	<b>71,06%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 413,50	4 413,50	52,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 526,00	754,71	49,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,00	108,13	49,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 715,99	19 564,55	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 128,50	2 872,64	56,01%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>133 703,00</b>	<b>94,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	142 000,00	133 703,00	94,16%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 130 332,73</b>	<b>1 444 275,06</b>	<b>1 428 793,81</b>	<b>98,93%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 858,53	4 858,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 842,94	25 185,15	25 059,45	99,50%
		4260	Zakup energii	710 000,00	919 100,00	919 074,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	112 680,00	112 186,05	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	101 320,00	97 517,77	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 489,79	281 131,38	270 097,31	96,08%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 244 560,00</b>	<b>1 256 309,85</b>	<b>1 238 871,49</b>	<b>98,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 531,29	5 531,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000,00	831 628,07	824 834,07	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	60 455,92	60 455,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	146 791,67	146 791,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	14 000,00	12 412,87	88,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 000,00	11 000,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 800,00	27 563,47	99,15%
		4260	Zakup energii	42 000,00	27 363,79	25 386,91	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 606,90	231,74	14,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	814,00	814,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	58 244,08	57 408,75	98,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 880,00	15 630,67	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	17 280,00	17 098,00	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 298,00	65,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 560,00	23 240,03	23 240,03	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	7 017,00	7 017,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 157,10	1 157,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>676,50</b>	<b>33,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	676,50	33,83%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>400 896,30</b>	<b>715 259,50</b>	<b>310 572,04</b>	<b>43,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 262,00	2 861,19	23,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	105,94	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 900,00	16 732,00	55,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00	6 733,25	81,12%
		4260	Zakup energii	0,00	22 840,00	13 475,98	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 696,30	582 459,50	250 556,00	43,02%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 500,00	12 684,75	93,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 878,00	7 422,93	68,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 800,00</b>	<b>266 391,60</b>	<b>247 707,42</b>	<b>92,99%</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	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	51 771,60	46 681,01	90,17%
		4260	Zakup energii	65 800,00	52 400,00	48 626,14	92,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	6 360,00	60,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 820,00	15 581,97	87,44%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	130 000,00	126 558,30	97,35%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 570 488,80</b>	<b>3 086 976,87</b>	<b>3 023 579,99</b>	<b>97,95%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 230 488,80</b>	<b>2 680 696,87</b>	<b>2 617 338,62</b>	<b>97,64%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	807 000,00	807 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 479,00	29 716,71	25 393,52	85,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	921,67	83,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00	4 667,00	4 499,91	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	24 121,09	23 855,49	98,90%
		4260	Zakup energii	85 000,00	95 080,00	81 462,47	85,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 286,00	15 000,85	14 999,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 880,00	21 608,77	98,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	6 000,00	5 952,73	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	896,00	894,33	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 195,80	264 990,22	262 649,04	99,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	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 %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00	645 000,00	602 860,70	93,47%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>330 000,00</b>	<b>373 080,00</b>	<b>373 080,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	368 200,00	368 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 161,37</b>	<b>99,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 200,00	23 161,37	99,83%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>304 108,65</b>	<b>327 037,00</b>	<b>310 464,03</b>	<b>94,93%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>88 108,65</b>	<b>94 837,00</b>	<b>80 081,37</b>	<b>84,44%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,00	5 517,00	5 074,47	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 570,00	31 570,00	29 675,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	17 448,87	83,09%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 735,93	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 700,00	3 097,10	26,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 021,65	13 050,00	13 050,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00%</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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>20 382,66</b>	<b>91,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 400,00	5 582,66	75,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>58 537 536,30</b>	<b>73 930 348,70</b>	<b>64 847 997,12</b>	<b>87,71%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Będzino 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>1 713 300,00</b>	<b>3 793 259,68</b>	<b>3 758 666,11</b>	<b>99,09%</b>
	<b>01002</b>		<b>Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>177 500,00</b>	<b>151 336,76</b>	<b>85,26%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	119 433,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	30 403,76	55,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>37 300,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>55 534,73</b>	<b>99,88%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 300,00	55 600,00	55 534,73	99,88%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>2 125 334,62</b>	<b>2 118 416,92</b>	<b>99,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 562,40	29 322,26	95,94%
		4260	Zakup energii	135 000,00	145 531,49	145 531,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	271 357,73	271 357,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 651 983,00	1 650 596,46	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 400,00	4 187,55	77,55%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	500,00	191,00	38,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	19 000,00	16 849,72	88,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	380,71	38,07%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 925,06</b>	<b>1 432 477,70</b>	<b>99,90%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 248,30	1 248,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,85	178,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 999,12	14 999,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	4 052,64	73,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 403 848,10	1 403 848,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	758,69	758,69	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>2 191 307,88</b>	<b>1 977 847,06</b>	<b>90,26%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>1 315 548,38</b>	<b>1 313 485,50</b>	<b>99,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	46 452,54	46 256,04	99,58%
		4260	Zakup energii	650 000,00	649 253,24	649 253,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	370 154,64	370 154,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	177 733,75	177 733,75	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 169,21	13 578,56	89,51%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	53 785,00	53 785,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 724,27	90,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>875 759,50</b>	<b>664 361,56</b>	<b>75,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	682 410,00	509 789,06	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	193 349,50	154 572,50	79,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 354 813,67</b>	<b>1 869 541,28</b>	<b>1 467 120,74</b>	<b>78,47%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>82 213,67</b>	<b>82 213,67</b>	<b>82 213,67</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 350,00	44 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 668,12	7 668,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	860,20	860,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 282,35	6 282,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 213,67	23 053,00	23 053,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 225 100,00</b>	<b>1 737 554,67</b>	<b>1 350 958,35</b>	<b>77,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	391 500,00	365 272,10	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 515 100,00	1 056 142,60	701 837,49	66,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	285 912,07	281 127,76	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	2 721,00	68,03%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>47 500,00</b>	<b>49 772,94</b>	<b>33 948,72</b>	<b>68,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	30 972,94	15 148,72	48,91%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>470 622,00</b>	<b>364 476,85</b>	<b>77,45%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>87 500,00</b>	<b>302 850,00</b>	<b>278 109,10</b>	<b>91,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 545,93	90,92%
		4260	Zakup energii	65 000,00	129 202,00	128 408,29	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	2 109,54	22,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	145 148,00	135 754,88	93,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	7 000,00	1 339,30	19,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	5 951,16	99,19%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>160 500,00</b>	<b>141 174,00</b>	<b>64 061,34</b>	<b>45,38%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	104 500,00	30 453,40	29,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	5 502,00	5 502,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 010,00	67,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 423,94	93,70%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>32 000,00</b>	<b>26 598,00</b>	<b>22 306,41</b>	<b>83,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 598,00	22 306,41	90,68%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 200,00</b>	<b>287 200,00</b>	<b>180 566,93</b>	<b>62,87%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>116 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>162 489,38</b>	<b>61,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	260 000,00	162 489,38	62,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>18 077,55</b>	<b>85,27%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 094,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 883,55	97,67%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 205 805,73</b>	<b>5 509 749,38</b>	<b>5 046 929,31</b>	<b>91,60%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 003,73</b>	<b>219 110,62</b>	<b>178 974,77</b>	<b>81,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 300,00	155 792,37	119 920,82	76,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 975,84	11 725,84	11 710,15	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 971,64	22 671,64	22 515,73	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,41	1 559,41	1 558,69	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 372,00	1 364,39	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	15 928,87	88,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 474,15	73,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 863,14	86,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,90	948,90	924,31	97,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,68	626,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,84	87,84	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>258 428,00</b>	<b>258 428,00</b>	<b>231 335,52</b>	<b>89,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 500,00	2 969,63	53,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	214 000,00	206 970,00	96,71%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	669,98	8,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 317,09	90,24%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 356,26	33,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 428,00	18 428,00	13 052,56	70,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 463 920,00</b>	<b>3 652 242,59</b>	<b>3 456 958,11</b>	<b>94,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	12 498,46	78,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 000,00	2 504 000,00	2 464 844,84	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	195 995,14	150 847,89	76,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	6 666,00	66,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	457 400,00	428 620,48	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	55 200,00	53 132,26	96,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	11 600,00	4 687,00	40,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	127 221,65	120 699,69	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 214,85	84,30%
		4260	Zakup energii	5 000,00	32 200,00	26 125,86	81,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 100,00	2 665,00	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 200,00	13 587,94	49,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 637,13	1 637,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	33 900,00	32 513,35	95,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	6 900,00	6 686,65	96,91%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	68 000,00	39 225,90	57,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 670,00	65 470,00	64 730,18	98,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	468,67	468,67	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	26 000,00	21 744,26	83,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	1 361,70	69,83%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>165 100,00</b>	<b>232 102,07</b>	<b>178 694,53</b>	<b>76,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	48 442,84	32 864,03	67,84%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	13 000,00	11 313,30	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	122 559,23	99 543,10	81,22%
		4430	Różne opłaty i składki	48 100,00	48 100,00	34 974,10	72,71%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 122 354,00</b>	<b>1 147 866,10</b>	<b>1 000 966,38</b>	<b>87,20%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	430,30	430,30	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	24 000,00	15 771,00	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	161 261,57	160 267,36	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	41 600,00	27 720,00	12 446,43	44,90%
		4260	Zakup energii	104 354,00	183 154,00	105 709,96	57,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 818,00	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 200,00	533 619,72	513 344,14	96,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 700,00	48 480,51	44 955,34	92,73%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	20 401,96	58,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 000,00	821,89	20,55%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>101 215,08</b>	<b>85 399,91</b>	<b>84,37%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	254,08	254,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,00	1 485,92	1 485,92	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>68 059,00</b>	<b>65 836,22</b>	<b>96,73%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 420,00	38 460,00	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 815,69	1 815,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,46	112,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 818,04	11 818,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 174,51	13 174,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 718,30	455,52	26,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>18 697,00</b>	<b>17 621,12</b>	<b>94,25%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 220,00	14 220,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 041,00	3 041,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	360,12	32,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>202,57</b>	<b>54,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,57	202,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98,43	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	0,00	0,00%
	<b>75195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 348,08	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>533 100,00</b>	<b>1 083 460,00</b>	<b>737 323,34</b>	<b>68,05%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>517 100,00</b>	<b>592 760,00</b>	<b>574 473,06</b>	<b>96,91%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 500,00	278 300,00	278 200,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	167 200,00	165 801,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	93 360,00	86 156,89	92,28%
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 000,00	15 708,32	78,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	14 600,00	13 945,00	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	11 600,00	7 426,46	64,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	583,62	83,37%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 651,77	95,03%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 729,00</b>	<b>34,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 771,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,00	229,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>44 900,00</b>	<b>36 097,80</b>	<b>80,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 100,00	4 875,38	68,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	127,00	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	37 600,00	31 095,42	82,70%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>437 800,00</b>	<b>124 023,48</b>	<b>28,33%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436 176,52	123 400,00	28,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	521,52	521,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,96	101,96	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>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 776,88</b>	<b>75,54%</b>
	<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>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 776,88</b>	<b>94,42%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 776,88	94,42%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>736 523,65</b>	<b>82,76%</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>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>736 523,65</b>	<b>82,76%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000,00	872 000,00	718 523,65	82,40%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 858 687,72</b>	<b>23 192 630,18</b>	<b>22 179 824,81</b>	<b>95,63%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 032 592,21</b>	<b>12 139 505,18</b>	<b>11 881 290,20</b>	<b>97,87%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 955,00	407 790,00	394 738,61	96,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82 531,71	82 531,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 529,00	1 621 109,90	1 618 586,30	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 908,00	106 186,99	106 185,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 257,00	1 383 635,81	1 380 674,00	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 985,00	111 290,79	110 673,66	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 128,00	6 127,43	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	855,60	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 999,21	427 881,81	420 360,80	98,24%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	80 588,00	71 961,52	89,30%
		4260	Zakup energii	761 800,00	621 189,88	439 814,91	70,80%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	206 835,66	202 641,11	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	7 061,00	6 045,50	85,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	229 737,00	214 041,77	93,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 310,00	36 310,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	15 182,00	14 605,93	96,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 367,00	59 367,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	6 684,00	6 494,37	97,16%
		4430	Różne opłaty i składki	21 210,00	22 876,00	22 733,00	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 136,00	318 528,81	318 528,81	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	10 970,00	10 348,04	94,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	13 130,00	11 678,14	88,94%

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	34 764,50	34 764,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 628,00	87 628,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 979 180,00	5 788 968,00	5 771 515,05	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 183,00	425 604,82	425 603,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 515,50	22 515,50	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>207 620,00</b>	<b>173 489,36</b>	<b>165 984,56</b>	<b>95,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 400,00	10 024,07	87,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 440,81	2 440,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	35 718,15	34 346,52	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 432,38	1 003,28	70,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 500,00	1 498,51	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	155,15	77,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	7 925,00	7 925,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 055,00	956,04	90,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 200,00	104 200,00	101 218,03	97,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00	6 418,02	6 417,15	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 779 544,00</b>	<b>5 995 565,34</b>	<b>5 533 382,65</b>	<b>92,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 474,00	136 474,00	128 913,94	94,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 919,00	26 801,63	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 021,00	1 490 954,96	1 324 191,30	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 274,00	75 574,00	75 465,73	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 251,00	588 215,00	565 462,34	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 987,00	81 187,00	60 495,11	74,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00	20 800,00	17 985,00	86,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	1 504,00	75,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	193 500,00	155 632,74	80,43%
		4220	Zakup środków żywności	295 000,00	391 000,00	379 393,43	97,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 900,00	50 900,00	13 894,46	27,30%
		4260	Zakup energii	210 000,00	180 400,00	122 691,43	68,01%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	53 000,00	36 731,39	69,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 360,20	59,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	119 603,00	87 946,53	73,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	663 182,36	648 635,95	97,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 357,29	54,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	3 007,64	46,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 743,00	91,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 244,00	128 940,00	128 856,71	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	700,00	257,87	36,84%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 000,00	5 863,64	65,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 637,00	55 637,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 229,00	1 604 315,02	1 582 834,16	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 564,00	101 764,00	101 720,16	99,96%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>301 870,00</b>	<b>292 077,85</b>	<b>287 340,22</b>	<b>98,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 600,00	9 175,25	95,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 844,84	1 844,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	97 380,00	96 568,55	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 513,00	2 512,23	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	36 917,39	35 903,24	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	5 545,56	5 444,76	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 000,00	810,94	40,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	506,34	63,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	9 306,00	9 306,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 320,00	1 265,57	95,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 538,00	4 538,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 600,00	109 400,00	108 551,48	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	5 529,06	5 529,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>528 816,00</b>	<b>515 619,38</b>	<b>511 243,42</b>	<b>99,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 026,00	22 040,00	21 942,10	99,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 787,67	6 787,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 094,00	65 236,91	63 526,06	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 698,00	7 388,59	7 323,65	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	67,95	67,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 538,00	15 967,00	15 967,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	936,00	782,96	83,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 191,00	371 008,00	368 691,24	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 469,00	26 155,21	26 154,79	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 150 558,51</b>	<b>1 239 602,51</b>	<b>1 094 297,77</b>	<b>88,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	165,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 700,00	285 700,00	285 498,80	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 231,00	19 266,95	19 266,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 747,37	48 492,42	48 492,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 425,14	5 625,14	5 606,27	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	87 000,00	84 439,55	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	33 000,00	29 909,72	90,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	172,20	34,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 000,00	728 994,00	593 154,08	81,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	190,00	184,88	97,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 950,00	12 950,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 830,00	3 628,00	53,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00	9 289,00	9 250,43	99,58%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 600,00	1 580,38	98,77%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 300,00</b>	<b>89 623,00</b>	<b>55 679,40</b>	<b>62,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	68 143,00	34 567,35	50,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	800,00	473,00	59,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 680,00	20 639,05	99,80%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>486 500,00</b>	<b>791 471,04</b>	<b>788 448,70</b>	<b>99,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 250,00	3 249,31	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	224 784,00	223 796,43	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	14 843,04	14 843,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	39 550,00	39 466,12	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	4 615,00	4 607,24	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	82 992,00	81 585,84	98,31%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	312 651,00	312 651,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	126,00	126,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	43 050,00	42 538,15	98,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	781,07	97,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	740,00	734,50	99,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
	<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>0,00</b>	<b>147 628,00</b>	<b>139 681,95</b>	<b>94,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	3 790,72	94,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 636,00	18 933,74	87,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 800,00	2 403,94	63,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 542,00	2 467,37	97,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	103 950,00	100 858,50	97,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 700,00	11 227,68	95,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 129 452,00</b>	<b>1 257 687,18</b>	<b>1 233 893,83</b>	<b>98,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 331,00	55 783,00	54 908,46	98,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 019,98	11 019,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 826,00	167 392,20	163 414,21	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 290,00	18 437,64	15 950,28	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	245,40	81,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 037,00	42 036,00	42 036,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 600,00	2 777,93	77,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 703,00	893 965,00	880 389,49	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 865,00	51 203,36	51 202,08	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>84 346,91</b>	<b>83 174,01</b>	<b>98,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,09	814,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 410,99	80 238,09	98,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,83	2 121,83	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 435,00</b>	<b>466 014,43</b>	<b>405 408,10</b>	<b>86,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 980,00	4 726,85	94,92%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 860,00	79 995,80	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	215 159,43	169 967,34	79,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 635,00	150 215,00	150 118,11	99,94%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>212 650,00</b>	<b>318 273,88</b>	<b>265 121,82</b>	<b>83,30%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</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>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>181 250,00</b>	<b>286 073,88</b>	<b>236 280,63</b>	<b>82,59%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	64 400,00	62 012,90	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	4 561,44	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	11 460,00	11 384,21	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	46 900,00	44 145,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	45 833,60	45 521,15	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	4 200,00	3 633,60	86,51%
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	1 925,54	70,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 207,00	97 797,28	60 447,41	61,81%

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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 863,00	1 788,66	96,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	860,72	66,21%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 400,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>28 841,19</b>	<b>92,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 300,00	3 641,19	68,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 882 110,00</b>	<b>4 388 630,28</b>	<b>4 288 389,74</b>	<b>97,72%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>782 000,00</b>	<b>736 850,00</b>	<b>736 792,77</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	782 000,00	736 850,00	736 792,77	99,99%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>849 720,00</b>	<b>949 554,28</b>	<b>949 554,28</b>	<b>100,00%</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	0,00	585 895,38	585 895,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 677,33	2 677,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	183 108,48	183 108,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 275,72	24 275,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	34 465,62	34 465,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	4 483,33	4 483,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 014,75	10 014,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 246,95	57 246,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	74 311,00	15 699,23	15 699,23	100,00%
		4260	Zakup energii	59 003,00	16 982,38	16 982,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	125 606,00	6 594,44	6 594,44	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	801,95	801,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	304,87	304,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	4 503,85	4 503,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>28 300,00</b>	<b>27 648,00</b>	<b>25 703,72</b>	<b>92,97%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	27 648,00	25 703,72	92,97%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>206 142,00</b>	<b>236 002,00</b>	<b>186 514,70</b>	<b>79,03%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	206 142,00	236 002,00	186 514,70	79,03%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 800,00</b>	<b>36 230,00</b>	<b>36 197,93</b>	<b>99,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	36 230,00	36 197,93	99,91%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>257 573,00</b>	<b>315 228,00</b>	<b>303 865,62</b>	<b>96,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	257 573,00	315 228,00	303 865,62	96,40%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 325 151,00</b>	<b>1 043 299,25</b>	<b>1 030 500,76</b>	<b>98,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 800,00	3 495,00	51,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 451,00	32 497,00	32 497,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	560 747,00	560 630,19	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	25 768,03	25 768,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	72 275,53	71 472,00	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	10 168,00	10 167,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	107 455,22	107 360,80	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	35 605,00	35 529,21	99,79%
		4260	Zakup energii	68 000,00	19 554,00	19 347,58	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 043,47	5 926,42	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	840,00	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	102 570,00	100 851,84	98,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 306,00	7 306,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	16 500,00	16 283,53	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	373,00	24,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	29 700,00	26 261,07	88,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 206,00	95,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,24	2,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	5 400,00	4 185,00	77,50%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>172 700,00</b>	<b>218 890,02</b>	<b>209 373,73</b>	<b>95,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	145 283,00	145 251,91	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	6 876,02	6 876,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	23 599,00	23 598,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 538,00	3 537,19	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	998,31	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	890,00	427,37	48,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 214,00	15 210,00	65,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	8 610,00	8 205,61	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	4 988,91	89,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90 000,00</b>	<b>150 262,00</b>	<b>150 019,00</b>	<b>99,84%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	150 262,00	150 019,00	99,84%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 724,00</b>	<b>674 666,73</b>	<b>659 867,23</b>	<b>97,81%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 724,00	8 224,00	7 545,20	91,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	339 800,00	339 198,05	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 326,65	22 326,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 749,00	57 878,78	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 664,00	7 552,80	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 600,00	70 289,74	99,56%

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	20 000,00	22 933,08	22 734,42	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	31 750,00	30 988,47	97,60%
		4260	Zakup energii	38 000,00	39 600,00	38 559,96	97,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	60 125,00	57 905,00	96,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 625,00	4 618,16	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>133 976,00</b>	<b>116 086,58</b>	<b>86,65%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>133 976,00</b>	<b>116 086,58</b>	<b>86,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 590,85	46 458,44	80,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 290,00	1 800,00	34,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 920,00	14 760,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 843,15	10 843,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 222,00	5 166,00	83,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	38 000,00	37 059,00	97,52%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 000,00</b>	<b>115 060,00</b>	<b>61 444,40</b>	<b>53,40%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>20 884,40</b>	<b>28,03%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	67 500,00	20 884,40	30,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 560,00</b>	<b>40 560,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	40 560,00	40 560,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 356 759,00</b>	<b>3 951 054,38</b>	<b>3 721 778,66</b>	<b>94,20%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 496 200,00</b>	<b>2 833 427,00</b>	<b>2 690 319,33</b>	<b>94,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 242 400,00	2 686 265,18	2 552 581,89	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	104 320,00	98 803,03	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 610,00	3 605,54	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	26 000,00	24 454,18	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 600,00	2 387,53	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 300,00	2 423,24	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 331,82	3 900,96	90,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 662,96	66,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>90 030,00</b>	<b>94 203,38</b>	<b>88 510,60</b>	<b>93,96%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	45,00	11,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 360,00	69 493,38	66 333,48	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	2 240,00	2 237,93	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	12 000,00	11 705,43	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	2 462,01	72,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 369,46	91,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 954,32	97,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	740,00	74,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>176 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>196 896,73</b>	<b>97,96%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	201 000,00	196 896,73	97,96%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 000,00</b>	<b>58 083,00</b>	<b>57 272,85</b>	<b>98,61%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	58 083,00	57 272,85	98,61%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>554 529,00</b>	<b>742 429,00</b>	<b>668 110,45</b>	<b>89,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 286,47	51,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	449 500,00	435 582,66	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 709,00	23 209,00	23 070,03	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	79 000,00	77 588,07	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 600,00	7 719,76	89,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	564,00	80,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 393,72	56,97%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	90 400,00	62 051,46	68,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	2 110,00	60,29%
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 000,00	10 308,13	39,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 800,00	1 500,60	83,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	391,00	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 100,00	16 130,28	94,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	963,00	921,00	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 957,00	13 913,71	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	2 841,56	81,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 762,00</b>	<b>18 518,70</b>	<b>93,71%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 702,00	18 518,70	93,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 677 782,94</b>	<b>6 513 589,32</b>	<b>6 062 125,06</b>	<b>93,07%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>67 803,63</b>	<b>88,06%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	77 000,00	67 803,63	88,06%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 834 103,70</b>	<b>3 001 103,70</b>	<b>2 987 065,58</b>	<b>99,53%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 050,00	147 450,00	145 260,91	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 490,00	9 002,63	94,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 420,00	3 620,00	2 803,00	77,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	27 400,00	27 319,07	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	3 850,00	3 840,55	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 530,00	1 445,26	57,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 666 923,70	2 796 923,70	2 789 692,35	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 446,50	81,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 630,00	3 577,31	98,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 678,00	55,93%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 573,67</b>	<b>96,45%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	11 573,67	96,45%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>19 580,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>98,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,99</b>	<b>27 713,53</b>	<b>71,06%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 413,50	4 413,50	52,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 526,00	754,71	49,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,00	108,13	49,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 715,99	19 564,55	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 128,50	2 872,64	56,01%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>133 703,00</b>	<b>94,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	142 000,00	133 703,00	94,16%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>876 842,94</b>	<b>1 163 143,68</b>	<b>1 158 696,50</b>	<b>99,62%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 858,53	4 858,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 842,94	25 185,15	25 059,45	99,50%
		4260	Zakup energii	710 000,00	919 100,00	919 074,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	112 680,00	112 186,05	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	101 320,00	97 517,77	96,25%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 244 560,00</b>	<b>1 256 309,85</b>	<b>1 238 871,49</b>	<b>98,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 531,29	5 531,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000,00	831 628,07	824 834,07	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	60 455,92	60 455,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	146 791,67	146 791,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	14 000,00	12 412,87	88,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 000,00	11 000,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 800,00	27 563,47	99,15%
		4260	Zakup energii	42 000,00	27 363,79	25 386,91	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 606,90	231,74	14,42%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	814,00	814,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	58 244,08	57 408,75	98,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 880,00	15 630,67	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	17 280,00	17 098,00	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 298,00	65,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 560,00	23 240,03	23 240,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	7 017,00	7 017,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 157,10	1 157,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>676,50</b>	<b>33,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	676,50	33,83%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>365 896,30</b>	<b>680 259,50</b>	<b>310 572,04</b>	<b>45,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 262,00	2 861,19	23,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	105,94	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 900,00	16 732,00	55,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00	6 733,25	81,12%
		4260	Zakup energii	0,00	22 840,00	13 475,98	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 696,30	582 459,50	250 556,00	43,02%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 500,00	12 684,75	93,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 878,00	7 422,93	68,24%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 800,00</b>	<b>136 391,60</b>	<b>121 149,12</b>	<b>88,82%</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	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	51 771,60	46 681,01	90,17%
		4260	Zakup energii	65 800,00	52 400,00	48 626,14	92,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	6 360,00	60,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 820,00	15 581,97	87,44%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 262 293,00</b>	<b>1 411 986,65</b>	<b>1 393 070,25</b>	<b>98,66%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>922 293,00</b>	<b>1 005 706,65</b>	<b>986 828,88</b>	<b>98,12%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	807 000,00	807 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 479,00	29 716,71	25 393,52	85,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	921,67	83,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00	4 667,00	4 499,91	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	24 121,09	23 855,49	98,90%
		4260	Zakup energii	85 000,00	95 080,00	81 462,47	85,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 286,00	15 000,85	14 999,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 880,00	21 608,77	98,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	6 000,00	5 952,73	99,21%

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	416,00	896,00	894,33	99,81%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>330 000,00</b>	<b>373 080,00</b>	<b>373 080,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	368 200,00	368 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 161,37</b>	<b>99,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 200,00	23 161,37	99,83%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>273 087,00</b>	<b>313 987,00</b>	<b>297 414,03</b>	<b>94,72%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>57 087,00</b>	<b>81 787,00</b>	<b>67 031,37</b>	<b>81,96%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,00	5 517,00	5 074,47	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 570,00	31 570,00	29 675,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	17 448,87	83,09%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 735,93	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 700,00	3 097,10	26,47%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00%</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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>20 382,66</b>	<b>91,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 400,00	5 582,66	75,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>49 487 329,06</b>	<b>56 758 542,99</b>	<b>52 743 886,13</b>	<b>92,93%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Będzino 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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>975 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>818 915,64</b>	<b>83,99%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>975 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>818 915,64</b>	<b>83,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	818 915,64	96,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>8 079 087,21</b>	<b>7 320 668,80</b>	<b>90,61%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>99,69%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	160 500,00	160 000,00	99,69%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>7 896 097,21</b>	<b>7 138 188,80</b>	<b>90,40%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	5 162 301,66	5 051 868,39	97,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	771 000,00	625 344,45	81,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 458 185,96	74,40%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 795,55	2 790,00	99,80%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 490,00</b>	<b>22 480,00</b>	<b>99,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 490,00	22 480,00	99,96%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>395 000,00</b>	<b>514 268,85</b>	<b>469 357,42</b>	<b>91,27%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>395 000,00</b>	<b>514 268,85</b>	<b>469 357,42</b>	<b>91,27%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 357,85	284 357,85	257 198,98	90,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 642,15	229 911,00	212 158,44	92,28%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 072 000,00</b>	<b>14 916,47</b>	<b>0,49%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>14 916,47</b>	<b>20,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	14 916,47	20,72%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>215 295,20</b>	<b>214 671,62</b>	<b>99,71%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 376,42</b>	<b>99,34%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	94 376,42	99,34%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>120 295,20</b>	<b>120 295,20</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 419,70	93 419,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 875,50	26 875,50	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>272 500,00</b>	<b>785 961,70</b>	<b>783 446,70</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>90,91%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	27 500,00	25 000,00	90,91%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>758 461,70</b>	<b>758 446,70</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 261,70	29 261,70	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	729 200,00	729 185,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>238 290,00</b>	<b>208 378,99</b>	<b>87,45%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>89 090,00</b>	<b>89 089,90</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 629,00	76 629,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 461,00	12 460,90	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>100 000,00</b>	<b>149 200,00</b>	<b>119 289,09</b>	<b>79,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	149 200,00	119 289,09	79,95%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 950,00</b>	<b>94,13%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 950,00</b>	<b>94,13%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 000,00	112 950,00	94,13%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 208 489,79</b>	<b>1 373 862,53</b>	<b>437 245,61</b>	<b>31,83%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>885 000,00</b>	<b>927 731,15</b>	<b>40 590,00</b>	<b>4,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	927 731,15	40 590,00	4,38%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>253 489,79</b>	<b>281 131,38</b>	<b>270 097,31</b>	<b>96,08%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 489,79	281 131,38	270 097,31	96,08%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>126 558,30</b>	<b>97,35%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	130 000,00	126 558,30	97,35%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 308 195,80</b>	<b>1 674 990,22</b>	<b>1 630 509,74</b>	<b>97,34%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 308 195,80</b>	<b>1 674 990,22</b>	<b>1 630 509,74</b>	<b>97,34%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 195,80	264 990,22	262 649,04	99,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00	645 000,00	602 860,70	93,47%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 021,65</b>	<b>13 050,00</b>	<b>13 050,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>31 021,65</b>	<b>13 050,00</b>	<b>13 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 021,65	13 050,00	13 050,00	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>Razem</b>	<b>9 050 207,24</b>	<b>17 171 805,71</b>	<b>12 104 110,99</b>	<b>70,49%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Będzino za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne 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>1 713 300,00</b>	<b>3 793 259,68</b>	<b>3 758 666,11</b>	<b>3 758 666,11</b>	<b>3 758 666,11</b>	<b>8 727,15</b>	<b>3 749 938,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,09%</b>
	<b>01002</b>		<b>Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>177 500,00</b>	<b>151 336,76</b>	<b>151 336,76</b>	<b>151 336,76</b>	<b>0,00</b>	<b>151 336,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,26%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	119 433,00	119 433,00	119 433,00	0,00	119 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	30 403,76	30 403,76	30 403,76	0,00	30 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	2 500,00	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	60,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>37 300,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>55 534,73</b>	<b>55 534,73</b>	<b>55 534,73</b>	<b>0,00</b>	<b>55 534,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 300,00	55 600,00	55 534,73	55 534,73	55 534,73	0,00	55 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>2 125 334,62</b>	<b>2 118 416,92</b>	<b>2 118 416,92</b>	<b>2 118 416,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 118 416,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 562,40	29 322,26	29 322,26	29 322,26	0,00	29 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4260	Zakup energii	135 000,00	145 531,49	145 531,49	145 531,49	145 531,49	0,00	145 531,49	0,00	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	273 000,00	271 357,73	271 357,73	271 357,73	271 357,73	0,00	271 357,73	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	1 080 000,00	1 651 983,00	1 650 596,46	1 650 596,46	1 650 596,46	0,00	1 650 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 400,00	4 187,55	4 187,55	4 187,55	0,00	4 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	500,00	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	19 000,00	16 849,72	16 849,72	16 849,72	0,00	16 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	380,71	380,71	380,71	0,00	380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 925,06</b>	<b>1 432 477,70</b>	<b>1 432 477,70</b>	<b>1 432 477,70</b>	<b>8 727,15</b>	<b>1 423 750,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 248,30	1 248,30	1 248,30	1 248,30	1 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,85	178,85	178,85	178,85	178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 999,12	14 999,12	14 999,12	14 999,12	0,00	14 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	4 052,64	4 052,64	4 052,64	0,00	4 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 403 848,10	1 403 848,10	1 403 848,10	1 403 848,10	0,00	1 403 848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	758,69	758,69	758,69	758,69	0,00	758,69	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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 543 000,00</b>	<b>3 166 307,88</b>	<b>2 796 762,70</b>	<b>1 977 847,06</b>	<b>1 977 847,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 847,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 915,64</b>	<b>818 915,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,33%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 543 000,00</b>	<b>2 290 548,38</b>	<b>2 132 401,14</b>	<b>1 313 485,50</b>	<b>1 313 485,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 485,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 915,64</b>	<b>818 915,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	46 452,54	46 256,04	46 256,04	46 256,04	0,00	46 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4260	Zakup energii	650 000,00	649 253,24	649 253,24	649 253,24	649 253,24	0,00	649 253,24	0,00	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	700 000,00	370 154,64	370 154,64	370 154,64	370 154,64	0,00	370 154,64	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	60 000,00	177 733,75	177 733,75	177 733,75	177 733,75	0,00	177 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 169,21	13 578,56	13 578,56	13 578,56	0,00	13 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	53 785,00	53 785,00	53 785,00	53 785,00	0,00	53 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 724,27	2 724,27	2 724,27	0,00	2 724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	818 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 915,64	818 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%

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		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	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>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>875 759,50</b>	<b>664 361,56</b>	<b>664 361,56</b>	<b>664 361,56</b>	<b>0,00</b>	<b>664 361,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	682 410,00	509 789,06	509 789,06	509 789,06	0,00	509 789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	193 349,50	154 572,50	154 572,50	154 572,50	0,00	154 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 054 813,67</b>	<b>9 948 628,49</b>	<b>8 787 789,54</b>	<b>1 467 120,74</b>	<b>1 467 120,74</b>	<b>52 878,32</b>	<b>1 414 242,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 320 668,80</b>	<b>7 320 668,80</b>	<b>625 344,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,33%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 082 213,67</b>	<b>242 713,67</b>	<b>242 213,67</b>	<b>82 213,67</b>	<b>82 213,67</b>	<b>52 878,32</b>	<b>29 335,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 350,00	44 350,00	44 350,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 668,12	7 668,12	7 668,12	7 668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	860,20	860,20	860,20	860,20	860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 282,35	6 282,35	6 282,35	6 282,35	0,00	6 282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 213,67	23 053,00	23 053,00	23 053,00	23 053,00	0,00	23 053,00	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%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	160 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 925 100,00</b>	<b>9 633 651,88</b>	<b>8 489 147,15</b>	<b>1 350 958,35</b>	<b>1 350 958,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 958,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 138 188,80</b>	<b>7 138 188,80</b>	<b>625 344,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	391 500,00	365 272,10	365 272,10	365 272,10	0,00	365 272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 515 100,00	1 056 142,60	701 837,49	701 837,49	701 837,49	0,00	701 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	285 912,07	281 127,76	281 127,76	281 127,76	0,00	281 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	2 721,00	2 721,00	2 721,00	0,00	2 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	5 162 301,66	5 051 868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 868,39	5 051 868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	771 000,00	625 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 344,45	625 344,45	625 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 458 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 185,96	1 458 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 795,55	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>47 500,00</b>	<b>72 262,94</b>	<b>56 428,72</b>	<b>33 948,72</b>	<b>33 948,72</b>	<b>0,00</b>	<b>33 948,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 480,00</b>	<b>22 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	30 972,94	15 148,72	15 148,72	15 148,72	0,00	15 148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 490,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 480,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>395 000,00</b>	<b>514 268,85</b>	<b>469 357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 357,42</b>	<b>469 357,42</b>	<b>212 158,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,27%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>395 000,00</b>	<b>514 268,85</b>	<b>469 357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 357,42</b>	<b>469 357,42</b>	<b>212 158,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,27%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 357,85	284 357,85	257 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 198,98	257 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 642,15	229 911,00	212 158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 158,44	212 158,44	212 158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>3 542 622,00</b>	<b>379 393,32</b>	<b>364 476,85</b>	<b>364 476,85</b>	<b>0,00</b>	<b>364 476,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 916,47</b>	<b>14 916,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,71%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>87 500,00</b>	<b>374 850,00</b>	<b>293 025,57</b>	<b>278 109,10</b>	<b>278 109,10</b>	<b>0,00</b>	<b>278 109,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 916,47</b>	<b>14 916,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 545,93	4 545,93	4 545,93	0,00	4 545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4260	Zakup energii	65 000,00	129 202,00	128 408,29	128 408,29	128 408,29	0,00	128 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	2 109,54	2 109,54	2 109,54	0,00	2 109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	145 148,00	135 754,88	135 754,88	135 754,88	0,00	135 754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	7 000,00	1 339,30	1 339,30	1 339,30	0,00	1 339,30	0,00	0,00	1 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13%
		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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	5 951,16	5 951,16	5 951,16	0,00	5 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	14 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916,47	14 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	104 500,00	30 453,40	30 453,40	30 453,40	0,00	30 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14%	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	0,00	5 502,00	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	3 400,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 423,94	23 423,94	23 423,94	0,00	23 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>32 000,00</b>	<b>26 598,00</b>	<b>22 306,41</b>	<b>22 306,41</b>	<b>22 306,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22 306,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,86%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 598,00	22 306,41	22 306,41	22 306,41	0,00	22 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
	<b>70021</b>		<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</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>	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 200,00</b>	<b>287 200,00</b>	<b>180 566,93</b>	<b>180 566,93</b>	<b>180 566,93</b>	<b>13 094,00</b>	<b>167 472,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,87%</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>116 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>162 489,38</b>	<b>162 489,38</b>	<b>162 489,38</b>	<b>0,00</b>	<b>162 489,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,09%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	260 000,00	162 489,38	162 489,38	162 489,38	0,00	162 489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>18 077,55</b>	<b>18 077,55</b>	<b>18 077,55</b>	<b>13 094,00</b>	<b>4 983,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,27%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 094,00	13 094,00	13 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	3,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 883,55	4 883,55	4 883,55	0,00	4 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 205 805,73</b>	<b>5 725 044,58</b>	<b>5 261 600,93</b>	<b>5 046 929,31</b>	<b>4 704 060,92</b>	<b>3 399 288,08</b>	<b>1 304 772,84</b>	<b>0,00</b>	<b>342 438,09</b>	<b>430,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 671,62</b>	<b>214 671,62</b>	<b>93 419,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,90%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 003,73</b>	<b>219 110,62</b>	<b>178 974,77</b>	<b>178 974,77</b>	<b>178 974,77</b>	<b>157 344,22</b>	<b>21 630,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,68%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 300,00	155 792,37	119 920,82	119 920,82	119 920,82	119 920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 975,84	11 725,84	11 710,15	11 710,15	11 710,15	11 710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 971,64	22 671,64	22 515,73	22 515,73	22 515,73	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	99,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,41	1 559,41	1 558,69	1 558,69	1 558,69	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	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 372,00	1 364,39	1 364,39	1 364,39	0,00	1 364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	15 928,87	15 928,87	15 928,87	0,00	15 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 474,15	1 474,15	1 474,15	0,00	1 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 863,14	2 863,14	2 863,14	0,00	2 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,90	948,90	924,31	924,31	924,31	924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,68	626,68	626,68	626,68	626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,84	87,84	87,84	87,84	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>258 428,00</b>	<b>258 428,00</b>	<b>231 335,52</b>	<b>231 335,52</b>	<b>21 395,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21 395,89</b>	<b>0,00</b>	<b>209 939,63</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>89,52%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 500,00	2 969,63	2 969,63	0,00	0,00	0,00	2 969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	214 000,00	206 970,00	206 970,00	0,00	0,00	0,00	206 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	669,98	669,98	669,98	0,00	669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 317,09	6 317,09	6 317,09	0,00	6 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 356,26	1 356,26	1 356,26	0,00	1 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			Zakup usług pozostałych	18 428,00	18 428,00	13 052,56	13 052,56	13 052,56	0,00	13 052,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%		
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 463 920,00</b>	<b>3 747 242,59</b>	<b>3 551 334,53</b>	<b>3 456 958,11</b>	<b>3 444 459,65</b>	<b>3 226 172,86</b>	<b>218 286,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12 498,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 376,42</b>	<b>94 376,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,77%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	12 498,46	12 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 000,00	2 504 000,00	2 464 844,84	2 464 844,84	2 464 844,84	2 464 844,84	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	98,44%
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	195 995,14	150 847,89	150 847,89	150 847,89	150 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	457 400,00	428 620,48	428 620,48	428 620,48	428 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	55 200,00	53 132,26	53 132,26	53 132,26	53 132,26	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	96,25%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	11 600,00	4 687,00	4 687,00	4 687,00	0,00	4 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	127 221,65	120 699,69	120 699,69	120 699,69	120 699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 214,85	4 214,85	4 214,85	0,00	4 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
			Zakup energii	5 000,00	32 200,00	26 125,86	26 125,86	26 125,86	0,00	26 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 100,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 200,00	13 587,94	13 587,94	13 587,94	0,00	13 587,94	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	49,96%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 637,13	1 637,13	1 637,13	1 637,13	0,00	1 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	24 300,00	33 900,00	32 513,35	32 513,35	32 513,35	0,00	32 513,35	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	95,91%
			Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	6 900,00	6 686,65	6 686,65	6 686,65	0,00	6 686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
			Różne opłaty i składki	55 000,00	68 000,00	39 225,90	39 225,90	39 225,90	0,00	39 225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 670,00	65 470,00	64 730,18	64 730,18	64 730,18	0,00	64 730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
			Pozostałe odsetki	0,00	468,67	468,67	468,67	468,67	0,00	468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	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	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	26 000,00	21 744,26	21 744,26	21 744,26	0,00	21 744,26	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	83,63%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	1 361,70	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	69,83%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	94 376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 376,42	94 376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>165 100,00</b>	<b>232 102,07</b>	<b>178 694,53</b>	<b>178 694,53</b>	<b>178 694,53</b>	<b>0,00</b>	<b>178 694,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,99%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	48 442,84	32 864,03	32 864,03	32 864,03	0,00	32 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%
			Zakup środków żywności	20 000,00	13 000,00	11 313,30	11 313,30	11 313,30	0,00	11 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
			Zakup usług pozostałych	75 000,00	122 559,23	99 543,10	99 543,10	99 543,10	0,00	99 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
			Różne opłaty i składki	48 100,00	48 100,00	34 974,10	34 974,10	34 974,10	0,00	34 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 122 354,00</b>	<b>1 268 161,30</b>	<b>1 121 261,58</b>	<b>1 000 966,38</b>	<b>880 536,08</b>	<b>15 771,00</b>	<b>864 765,08</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>430,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 295,20</b>	<b>120 295,20</b>	<b>93 419,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,42%</b>
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	430,30	430,30	430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	24 000,00	15 771,00	15 771,00	15 771,00	15 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%
			Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	161 261,57	160 267,36	160 267,36	160 267,36	0,00	160 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
			Zakup środków żywności	41 600,00	27 720,00	12 446,43	12 446,43	12 446,43	0,00	12 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%
			Zakup energii	104 354,00	183 154,00	105 709,96	105 709,96	105 709,96	0,00	105 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%
			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 818,00	6 818,00	6 818,00	0,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%
			Zakup usług pozostałych	578 200,00	533 619,72	513 344,14	513 344,14	513 344,14	0,00	513 344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 700,00	48 480,51	44 955,34	44 955,34	44 955,34	0,00	44 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
			Różne opłaty i składki	35 000,00																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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	300,00	254,08	254,08	254,08	254,08	254,08	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	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 397,00	1 485,92	1 485,92	1 485,92	1 485,92	1 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	68 059,00	65 836,22	65 836,22	27 376,22	13 746,19	13 630,03	0,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 420,00	38 460,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 815,69	1 815,69	1 815,69	1 815,69	1 815,69	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	112,46	112,46	112,46	112,46	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 818,04	11 818,04	11 818,04	11 818,04	11 818,04	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	13 174,51	13 174,51	13 174,51	13 174,51	0,00	13 174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 718,30	455,52	455,52	455,52	0,00	455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51%		
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 697,00	17 621,12	17 621,12	3 401,12	3 041,00	360,12	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	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	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 100,00	360,12	360,12	360,12	0,00	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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%		
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	202,57	202,57	202,57	0,00	202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,57	202,57	202,57	202,57	0,00	202,57	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	98,43	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	0,00	0,00	0,00%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
75195			Pozostała działalność	0,00	12 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 600,00	1 869 421,70	1 520 770,04	737 323,34	169 922,34	623,48	169 298,86	278 200,00	289 201,00	0,00	0,00	0,00	783 446,70	783 446,70	0,00	0,00	0,00	81,35%		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	27 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%		
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	27 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	717 100,00	1 351 221,70	1 332 919,76	574 473,06	130 472,06	0,00	130 472,06	278 200,00	165 801,00	0,00	0,00	0,00	758 446,70	758 446,70	0,00	0,00	0,00	98,65%		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 500,00	278 300,00	278 200,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	167 200,00	165 801,00	165 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	93 360,00	86 156,89	86 156,89	86 156,89	0,00	86 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%		
	4260		Zakup energii	16 000,00	20 000,00	15 708,32	15 708,32	15 708,32	0,00	15 708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	14 600,00	13 945,00	13 945,00	13 945,00	0,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	11 600,00	7 426,46	7 426,46	7 426,46	0,00	7 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	583,62	583,62	583,62	0,00	583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%		
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 651,77	6 651,77	6 651,77	0,00	6 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 261,70	29 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 261,70	29 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	729 200,00	729 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 185,00	729 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 729,00</b>	<b>2 729,00</b>	<b>2 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,11%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>78 000,00</b>	<b>44 900,00</b>	<b>36 097,80</b>	<b>36 097,80</b>	<b>36 097,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36 097,80</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>0,00</b>	<b>80,40%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 100,00	4 875,38	4 875,38	4 875,38	0,00	4 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	37 600,00	31 095,42	31 095,42	31 095,42	0,00	31 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>437 800,00</b>	<b>124 023,48</b>	<b>124 023,48</b>	<b>623,48</b>	<b>623,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 400,00</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>0,00</b>	<b>28,33%</b>	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436 176,52	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	521,52	521,52	521,52	521,52	521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,96	101,96	101,96	101,96	101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 776,88</b>	<b>3 776,88</b>	<b>3 776,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 776,88</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>75,54%</b>	
		75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</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>	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	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%	
		75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 776,88</b>	<b>3 776,88</b>	<b>3 776,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 776,88</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>94,42%</b>	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 776,88	3 776,88	3 776,88	0,00	3 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>736 523,65</b>	<b>736 523,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 523,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,76%</b>	
		75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>736 523,65</b>	<b>736 523,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 523,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,76%</b>	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000,00	872 000,00	718 523,65	718 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%	
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>248 000,00</b>	<b>248 000,00</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>	
		75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>248 000,00</b>	<b>248 000,00</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>	
		4810	Rezerwy	218 000,00	218 000,00	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%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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%	
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 958 687,72</b>	<b>23 430 920,18</b>	<b>22 388 203,80</b>	<b>22 179 824,81</b>	<b>21 419 490,72</b>	<b>16 129 596,99</b>	<b>5 289 893,73</b>	<b>2 000,00</b>	<b>758 334,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 378,99</b>	<b>208 378,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,55%</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 032 592,21</b>	<b>12 228 595,18</b>	<b>11 970 380,10</b>	<b>11 881 290,20</b>	<b>11 402 019,89</b>	<b>9 575 951,53</b>	<b>1 826 068,36</b>	<b>2 000,00</b>	<b>477 270,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 089,90</b>	<b>89 089,90</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>97,89%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 955,00	407 790,00	394 738,61	394 738,61	0,00	0,00	0,00	394 738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82 531,71	82 531,70	82 531,70	0,00	0,00	0,00	82 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 529,00	1 621 109,90	1 618 586,30	1 618 586,30	1 618 586,30	1 618 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 908,00	106 186,99	106 185,18	106 185,18	106 185,18	106 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 257,00	1 383 635,81	1 380 674,00	1 380 674,00	1 380 674,00	1 380 674,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 985,00	111 290,79	110 673,66	110 673,66	110 673,66	110 673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 128,00	6 127,43	6 127,43	6 127,43	6 127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	855,60	855,60	855,60	855,60	0,00	855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 999,21	427 881,81	420 360,80	420 360,80	420 360,80	420 360,80	0,00	420 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4220	Zakup środków żywności	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	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	80 588,00	71 961,52	71 961,52	71 961,52	71 961,52	0,00	71 961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
		4260	Zakup energii	761 800,00	621 189,88	439 814,91	439 814,91	439 814,91	439 814,91	0,00	439 814,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	206 835,66	202 641,11	202 641,11	202 641,11	202 641,11	0,00	202 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	7 061,00	6 045,50	6 045,50	6 045,50	6 045,50	0,00	6 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	229 737,00	214 041,77	214 041,77	214 041,77	214 041,77	0,00	214 041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 310,00	36 310,00	36 310,00	36 310,00	36 310,00	0,00	36 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	15 182,00	14 605,93	14 605,93	14 605,93	14 605,93	0,00	14 605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 367,00	59 367,00	59 367,00	59 367,00	59 367,00	0,00	59 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	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	5 200,00	6 684,00	6 494,37	6 494,37	6 494,37	6 494,37	0,00	6 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	21 210,00	22 876,00	22 733,00	22 733,00	22 733,00	22 733,00	0,00	22 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 136,00	318 528,81	318 528,81	318 528,81	318 528,81	318 528,81	0,00	318 528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	10 970,00	10 348,04	10 348,04	10 348,04	10 348,04	0,00	10 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	13 130,00	11 678,14	11 678,14	11 678,14	11 678,14	0,00	11 678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 764,50	34 764,50	34 764,50	34 764,50	34 764,50	0,00	34 764,50	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	87 628,00	87 628,00	87 628,00	87 628,00	87 628,00	0,00	87 628,00	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	5 979 180,00	5 788 968,00	5 771 515,05	5 771 515,05	5 771 515,05	5 771 515,05	0,00	5 771 515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 183,00	425 604,82	425 603,77	425 603,77	425 603,77	425 603,77	0,00	425 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 515,50	22 515,50	22 515,50	22 515,50	22 515,50	0,00	22 515,50	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	0,00	76 629,00	76 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 629,00	76 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 461,00	12 460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,90	12 460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>207 620,00</b>	<b>173 489,36</b>	<b>165 984,56</b>	<b>165 984,56</b>	<b>153 519,68</b>	<b>143 941,02</b>	<b>9 578,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12 464,88</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>95,67%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 400,00	10 024,07	10 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 440,81	2 440,81	2 440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,81	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	28 800,00	35 718,15	34 346,52	34 346,52	34 346,52	34 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 432,38	1 003,28	1 003,28	1 003,28	1 003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	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%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 500,00	1 498,51	1 498,51	1 498,51	1 498,51	0,00	1 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	200,00	200,00	155,15	155,15	155,15	155,15	0,00	155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	0,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 055,00	956,04	956,04	956,04	956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 200,00	104 200,00	101 218,03	101 218,03	101 218,03	101 218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00	6 418,02	6 417,15	6 417,15	6 417,15	6 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 879 544,00</b>	<b>6 144 765,34</b>	<b>5 652 671,74</b>	<b>5 533 382,65</b>	<b>5 377 667,08</b>	<b>3 767 309,80</b>	<b>6 140 357,28</b>	<b>0,00</b>	<b>155 715,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 289,09</b>	<b>119 289,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 474,00	136 474,00	128 913,94	128 913,94	128 913,94	0,00	0,00	0,00	128 913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 919,00	26 801,63	26 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 021,00	1 490 954,96	1 324 191,30	1 324 191,30	1 324 191,30	1 324 191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 274,00	75 574,00	75 465,73	75 465,73	75 465,73	75 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 251,00	588 215,00	565 462,34	565 462,34	565 462,34	565 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 987,00	81 187,00	60 495,11	60 495,11	60 495,11	60 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00	20 800,00	17 985,00	17 985,00	17 985,00	0,00	17 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	193 500,00	155 632,74	155 632,74	155 632,74	0,00	155 632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%	
		4220	Zakup środków żywności	295 000,00	391 000,00	379 393,43	379 393,43	379 393,43	0,00	379 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 900,00	50 900,00	13 894,46	13 894,46	13 894,46	0,00	13 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30%	
		4260	Zakup energii	210 000,00	180 400,00	122 691,43	122 691,43	122 691,43	0,00	122 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	53 000,00	36 731,39	36 731,39	36 731,39	0,00	36 731,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 360,20	2 360,20	2 360,20	0,00	2 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	119 603,00	87 946,53	87 946,53	87 946,53	0,00	87 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	663 182,36	648 635,95	648 635,95	648 635,95	0,00	648 635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 357,29	4 357,29	4 357,29	0,00	4 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	3 007,64	3 007,64	3 007,64	0,00	3 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 244,00	128 940,00	128 856,71	128 856,71	128 856,71	0,00	128 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	700,00	257,87	257,87	257,87	0,00	257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 000,00	5 863,64	5 863,64	5 863,64	0,00	5 863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	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	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 637,00	55 637,00	55 637,00	55 637,00	55 637,00	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	1 436 229,00	1 604 315,02	1 582 834,16	1 582 834,16	1 582 834,16	1 582 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 564,00	101 764,00	101 720,16	101 720,16	101 720,16	101 720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	149 200,00	119 289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 289,09	119 289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>301 870,00</b>	<b>292 077,85</b>	<b>287 340,22</b>	<b>287 340,22</b>	<b>276 320,13</b>	<b>264 196,85</b>	<b>12 123,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11 020,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,38%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 600,00	9 175,25	9 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 844,84	1 844,84	1 844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	97 380,00	96 568,55	96 568,55	96 568,55	96 568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 513,00	2 512,23	2 512,23	2 512,23	2 512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	36 917,39	35 903,24	35 903,24	35 903,24	35 903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	5 545,56	5 444,76	5 444,76	5 444,76	5 444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 000,00	810,94	810,94	810,94	0,00	810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	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	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	506,34	506,34	506,34	0,00	506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	0,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 320,00	1 265,57	1 265,57	1 265,57	1 265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	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	4 538,00	4 538,00	4 538,00	4 538,00	4 538,00	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	127 600,00	109 400,00	108 551,48	108 551,48	108 551,48	108 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	5 529,06	5 529,02	5 529,02	5 529,02	5 529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	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>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>528 816,00</b>	<b>515 619,38</b>	<b>511 243,42</b>	<b>511 243,42</b>	<b>482 513,65</b>	<b>466 478,70</b>	<b>16 034,95</b>	<b>0,00</b>	<b>28 729,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 026,00	22 040,00	21 942,10	21 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 787,67	6 787,67	6 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 094,00	65 236,91	63 526,06	63 526,06	63 526,06	63 526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 698,00	7 388,59	7 323,65	7 323,65	7 323,65	7 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	67,95	67,95	67,95	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 538,00	15 967,00	15 967,00	15 967,00	15 967,00	15 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	936,00	782,96	782,96	782,96	782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 191,00	371 008,00	368 691,24	368 691,24	368 691,24	368 691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 469,00	26 155,21	26 154,79	26 154,79	26 154,79	26 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 150 558,51</b>	<b>1 239 602,51</b>	<b>1 094 297,77</b>	<b>1 094 297,77</b>	<b>1 094 132,77</b>	<b>360 443,91</b>	<b>733 688,86</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,28%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 700,00	285 700,00	285 498,80	285 498,80	285 498,80	285 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 231,00	19 266,95	19 266,29	19 266,29	19 266,29	19 266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 747,37	48 492,42	48 492,17	48 492,17	48 492,17	48 492,17	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	4 425,14	5 625,14	5 606,27	5 606,27	5 606,27	5 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	87 000,00	84 439,55	84 439,55	84 439,55	0,00	84 439,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	33 000,00	29 909,72	29 909,72	29 909,72	0,00	29 909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	742 000,00	728 994,00	593 154,08	593 154,08	593 154,08	0,00	593 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	190,00	184,88	184,88	184,88	0,00	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 830,00	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00	9 289,00	9 250,43	9 250,43	9 250,43	0,00	9 250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 600,00	1 580,38	1 580,38	1 580,38	1 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 300,00</b>	<b>89 623,00</b>	<b>55 679,40</b>	<b>55 679,40</b>	<b>55 679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>55 679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,13%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	68 143,00	34 567,35	34 567,35	34 567,35	0,00	34 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	800,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 680,00	20 639,05	20 639,05	20 639,05	0,00	20 639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	486 500,00	791 471,04	788 448,70	788 448,70	785 199,39	303 517,33	481 682,06	0,00	3 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 250,00	3 249,31	3 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	224 784,00	223 796,43	223 796,43	223 796,43	223 796,43	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	0,00	99,56%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	14 843,04	14 843,04	14 843,04	14 843,04	14 843,04	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	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	39 550,00	39 466,12	39 466,12	39 466,12	39 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	4 615,00	4 607,24	4 607,24	4 607,24	4 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	82 992,00	81 585,84	81 585,84	81 585,84	0,00	81 585,84	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	98,31%		
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	312 651,00	312 651,00	312 651,00	312 651,00	0,00	312 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	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	31 000,00	43 050,00	42 538,15	42 538,15	42 538,15	0,00	42 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	781,07	781,07	781,07	0,00	781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	740,00	734,50	734,50	734,50	734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	147 628,00	139 681,95	139 681,95	135 891,23	133 423,86	2 467,37	0,00	3 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	3 790,72	3 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 636,00	18 933,74	18 933,74	18 933,74	18 933,74	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	87,51%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 800,00	2 403,94	2 403,94	2 403,94	2 403,94	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	63,26%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 542,00	2 467,37	2 467,37	0,00	2 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	103 950,00	100 858,50	100 858,50	100 858,50	100 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 700,00	11 227,68	11 227,68	11 227,68	11 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 129 452,00	1 257 687,18	1 233 893,83	1 233 893,83	1 167 965,39	1 113 733,99	54 231,40	0,00	65 928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 331,00	55 783,00	54 908,46	54 908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54 908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 019,98	11 019,98	11 019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 826,00	167 392,20	163 414,21	163 414,21	163 414,21	163 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 290,00	18 437,64	15 950,28	15 950,28	15 950,28	15 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	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	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	245,40	245,40	245,40	0,00	245,40	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	81,80%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 037,00	42 036,00	42 036,00	42 036,00	42 036,00	0,00	42 036,00	0,00	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)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 600,00	2 777,93	2 777,93	2 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 703,00	893 965,00	880 389,49	880 389,49	880 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 865,00	51 203,36	51 202,08	51 202,08	51 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>84 346,91</b>	<b>83 174,01</b>	<b>83 174,01</b>	<b>83 174,01</b>	<b>0,00</b>	<b>83 174,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,09	814,09	814,09	814,09	0,00	814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 410,99	80 238,09	80 238,09	80 238,09	0,00	80 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,83	2 121,83	2 121,83	2 121,83	0,00	2 121,83	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>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 435,00</b>	<b>466 014,43</b>	<b>405 408,10</b>	<b>405 408,10</b>	<b>405 408,10</b>	<b>600,00</b>	<b>404 808,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 980,00	4 726,85	4 726,85	4 726,85	0,00	4 726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 860,00	79 995,80	79 995,80	79 995,80	0,00	79 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	215 159,43	169 967,34	169 967,34	169 967,34	0,00	169 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 635,00	150 215,00	150 118,11	150 118,11	150 118,11	0,00	150 118,11	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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>242 650,00</b>	<b>438 273,88</b>	<b>378 071,82</b>	<b>265 121,82</b>	<b>265 121,82</b>	<b>122 103,55</b>	<b>143 018,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 950,00</b>	<b>112 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,26%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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>
		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%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>181 250,00</b>	<b>286 073,88</b>	<b>236 280,63</b>	<b>236 280,63</b>	<b>236 280,63</b>	<b>122 103,55</b>	<b>114 177,08</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>0,00</b>	<b>82,59%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	64 400,00	62 012,90	62 012,90	62 012,90	0,00	62 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	4 561,44	4 561,44	4 561,44	0,00	4 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	11 460,00	11 384,21	11 384,21	11 384,21	0,00	11 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	46 900,00	44 145,00	44 145,00	44 145,00	0,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	45 833,60	45 521,15	45 521,15	45 521,15	0,00	45 521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	4 200,00	3 633,60	3 633,60	3 633,60	0,00	3 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	1 925,54	1 925,54	1 925,54	0,00	1 925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	60 207,00	97 797,28	60 447,41	60 447,41	60 447,41	0,00	60 447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 863,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	860,72	860,72	860,72	0,00	860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 400,00</b>	<b>151 200,00</b>	<b>141 791,19</b>	<b>28 841,19</b>	<b>28 841,19</b>	<b>0,00</b>	<b>28 841,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 950,00</b>	<b>112 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 300,00	3 641,19	3 641,19	3 641,19	0,00	3 641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 000,00	112 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 950,00	112 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 882 110,00</b>	<b>4 388 630,28</b>	<b>4 288 389,74</b>	<b>4 288 389,74</b>	<b>2 979 682,58</b>	<b>1 709 254,63</b>	<b>1 270 427,95</b>	<b>585 895,38</b>	<b>722 811,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>782 000,00</b>	<b>736 850,00</b>	<b>736 792,77</b>	<b>736 792,77</b>	<b>736 792,77</b>	<b>0,00</b>	<b>736 792,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	782 000,00	736 850,00	736 792,77	736 792,77	736 792,77	0,00	736 792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	<b>85203</b>		<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>849 720,00</b>	<b>949 554,28</b>	<b>949 554,28</b>	<b>949 554,28</b>	<b>360 981,57</b>	<b>256 347,90</b>	<b>104 633,67</b>	<b>585 895,38</b>	<b>2 677,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	0,00	585 895,38	585 895,38	585 895,38	0,00	0,00	585 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 677,33	2 677,33	2 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	183 108,48	183 108,48	183 108,48	183 108,48	183 108,48	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	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 275,72	24 275,72	24 275,72	24 275,72	24 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	34 465,62	34 465,62	34 465,62	34 465,62	34 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	4 483,33	4 483,33	4 483,33	4 483,33	4 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 014,75	10 014,75	10 014,75	10 014,75	10 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 246,95	57 246,95	57 246,95	57 246,95	57 246,95	0,00	57 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	74 311,00	15 699,23	15 699,23	15 699,23	15 699,23	15 699,23	0,00	15 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	59 003,00	16 982,38	16 982,38	16 982,38	16 982,38	16 982,38	0,00	16 982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	125 606,00	6 594,44	6 594,44	6 594,44	6 594,44	6 594,44	0,00	6 594,44	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	2 000,00	801,95	801,95	801,95	801,95	801,95	0,00	801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	304,87	304,87	304,87	304,87	304,87	0,00	304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	4 503,85	4 503,85	4 503,85	4 503,85	4 503,85	0,00	4 503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		<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>28 300,00</b>	<b>27 648,00</b>	<b>25 703,72</b>	<b>25 703,72</b>	<b>25 703,72</b>	<b>25 703,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25 703,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,97%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	27 648,00	25 703,72	25 703,72	25 703,72	25 703,72	0,00	25 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>206 142,00</b>	<b>236 002,00</b>	<b>186 514,70</b>	<b>186 514,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 514,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,03%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	206 142,00	236 002,00	186 514,70	186 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	186 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 800,00</b>	<b>36 230,00</b>	<b>36 197,93</b>	<b>36 197,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 197,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	36 230,00	36 197,93	36 197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36 197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>257 573,00</b>	<b>315 228,00</b>	<b>303 865,62</b>	<b>303 865,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 865,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	257 573,00	315 228,00	303 865,62	303 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	303 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 325 151,00</b>	<b>1 043 299,25</b>	<b>1 030 500,76</b>	<b>1 030 500,76</b>	<b>994 508,76</b>	<b>775 398,87</b>	<b>219 109,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 800,00	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%
		3110	Świadczenia społeczne	3 451,00	32 497,00	32 497,00	32 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	560 747,00	560 630,19	560 630,19	560 630,19	560 630,19	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	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	25 768,03	25 768,03	25 768,03	25 768,03	25 768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	72 275,53	71 472,00	71 472,00	71 472,00	71 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	10 168,00	10 167,85	10 167,85	10 167,85	10 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	107 455,22	107 360,80	107 360,80	107 360,80	107 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	35 605,00	35 529,21	35 529,21	35 529,21	35 529,21	0,00	35 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4260	Zakup energii	68 000,00	19 554,00	19 347,58	19 347,58	19 347,58	19 347,58	0,00	19 347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 043,47	5 926,42	5 926,42	5 926,42	5 926,42	0,00	5 926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	102 570,00	100 851,84	100 851,84	100 851,84	100 851,84	0,00	100 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	0,00	7 306,00	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	7 500,00	16 500,00	16 283,53	16 283,53	16 283,53	16 283,53	0,00	16 283,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	29 700,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							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
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,24	0,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	5 400,00	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>172 700,00</b>	<b>218 890,02</b>	<b>209 373,73</b>	<b>209 373,73</b>	<b>209 373,73</b>	<b>180 261,84</b>	<b>29 111,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,65%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	145 283,00	145 251,91	145 251,91	145 251,91	145 251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	6 876,02	6 876,02	6 876,02	6 876,02	0,00	6 876,02	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	18 700,00	23 599,00	23 598,41	23 598,41	23 598,41	0,00	23 598,41	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	3 400,00	3 538,00	3 537,19	3 537,19	3 537,19	0,00	3 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	998,31	998,31	998,31	0,00	998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	890,00	427,37	427,37	427,37	0,00	427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 214,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	8 610,00	8 205,61	8 205,61	8 205,61	0,00	8 205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	
		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>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90 000,00</b>	<b>150 262,00</b>	<b>150 019,00</b>	<b>150 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	150 262,00	150 019,00	150 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 724,00</b>	<b>674 666,73</b>	<b>659 867,23</b>	<b>659 867,23</b>	<b>652 322,03</b>	<b>497 246,02</b>	<b>155 076,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 545,20</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>97,81%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	4 724,00	8 224,00	7 545,20	7 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	339 800,00	339 198,05	339 198,05	339 198,05	0,00	339 198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 326,65	22 326,65	22 326,65	22 326,65	0,00	22 326,65	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	58 749,00	57 878,78	57 878,78	57 878,78	0,00	57 878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 664,00	7 552,80	7 552,80	7 552,80	0,00	7 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 600,00	70 289,74	70 289,74	70 289,74	0,00	70 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 933,08	22 734,42	22 734,42	22 734,42	0,00	22 734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	31 750,00	30 988,47	30 988,47	30 988,47	0,00	30 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4260	Zakup energii	38 000,00	39 600,00	38 559,96	38 559,96	38 559,96	0,00	38 559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	22 000,00	60 125,00	57 905,00	57 905,00	57 905,00	0,00	57 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 625,00	4 618,16	4 618,16	4 618,16	0,00	4 618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		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>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>213 976,00</b>	<b>196 086,58</b>	<b>116 086,58</b>	<b>67 828,14</b>	<b>14 760,00</b>	<b>53 068,14</b>	<b>0,00</b>	<b>48 258,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,64%</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>213 976,00</b>	<b>196 086,58</b>	<b>116 086,58</b>	<b>67 828,14</b>	<b>14 760,00</b>	<b>53 068,14</b>	<b>0,00</b>	<b>48 258,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,64%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 590,85	46 458,44	46 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 290,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 920,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 843,15	10 843,14	10 843,14	10 843,14	0,00	10 843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 222,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	38 000,00	37 059,00	37 059,00	37 059,00	0,00	37 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 000,00</b>	<b>115 060,00</b>	<b>61 444,40</b>	<b>61 444,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 444,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,40%</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>20 884,40</b>	<b>20 884,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 884,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,03%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	67 500,00	20 884,40	20 884,40	0,00	0,00	0,00	20 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 560,00</b>	<b>40 560,00</b>	<b>40 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	40 560,00	40 560,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 356 759,00</b>	<b>3 951 054,38</b>	<b>3 721 778,66</b>	<b>3 721 778,66</b>	<b>1 148 846,60</b>	<b>756 513,65</b>	<b>392 332,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 572 932,06</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>94,20%</b>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 496 200,00</b>	<b>2 833 427,00</b>	<b>2 690 319,33</b>	<b>2 690 319,33</b>	<b>137 237,44</b>	<b>129 250,28</b>	<b>7 987,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 553 081,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 242 400,00	2 686 265,18	2 552 581,89	2 552 581,89	0,00	0,00	0,00	2 552 581,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	104 320,00	98 803,03	98 803,03	98 803,03	98 803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 610,00	3 605,54	3 605,54	3 605,54	3 605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	26 000,00	24 454,18	24 454,18	24 454,18	24 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 600,00	2 387,53	2 387,53	2 387,53	2 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 300,00	2 423,24	2 423,24	2 423,24	0,00	2 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 331,82	3 900,96	3 900,96	3 900,96	0,00	3 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 662,96	1 662,96	1 662,96	0,00	1 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>90 030,00</b>	<b>94 203,38</b>	<b>88 510,60</b>	<b>88 510,60</b>	<b>88 465,60</b>	<b>82 738,85</b>	<b>5 726,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,96%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 360,00	69 493,38	66 333,48	66 333,48	66 333,48	66 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	2 240,00	2 237,93	2 237,93	2 237,93	2 237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	12 000,00	11 705,43	11 705,43	11 705,43	11 705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	2 462,01	2 462,01	2 462,01	2 462,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 369,46	1 369,46	1 369,46	0,00	1 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 954,32	1 954,32	1 954,32	0,00	1 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>176 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>196 896,73</b>	<b>196 896,73</b>	<b>196 896,73</b>	<b>0,00</b>	<b>196 896,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	201 000,00	196 896,73	196 896,73	196 896,73	0,00	196 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 000,00</b>	<b>58 083,00</b>	<b>57 272,85</b>	<b>57 272,85</b>	<b>57 272,85</b>	<b>0,00</b>	<b>57 272,85</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>0,00</b>	<b>98,61%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	58 083,00	57 272,85	57 272,85	57 272,85	0,00	57 272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>554 529,00</b>	<b>742 429,00</b>	<b>668 110,45</b>	<b>668 110,45</b>	<b>666 823,98</b>	<b>544 524,52</b>	<b>122 299,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 286,47	1 286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	449 500,00	435 582,66	435 582,66	435 582,66	435 582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 709,00	23 209,00	23 070,03	23 070,03	23 070,03	23 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	79 000,00	77 588,07	77 588,07	77 588,07	77 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 600,00	7 719,76	7 719,76	7 719,76	7 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 393,72	11 393,72	11 393,72	0,00	11 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	90 400,00	62 051,46	62 051,46	62 051,46	0,00	62 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29%
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 000,00	10 308,13	10 308,13	10 308,13	0,00	10 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 800,00	1 500,60	1 500,60	1 500,60	0,00	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 100,00	16 130,28	16 130,28	16 130,28	0,00	16 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	963,00	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 957,00	13 913,71	13 913,71	13 913,71	0,00	13 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	2 841,56	2 841,56	2 841,56	0,00	2 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 762,00</b>	<b>18 518,70</b>	<b>18 518,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 518,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,71%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 702,00	18 518,70	18 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 886 272,73</b>	<b>7 887 451,85</b>	<b>6 499 370,67</b>	<b>6 062 125,06</b>	<b>6 056 093,77</b>	<b>1 273 554,69</b>	<b>4 782 539,08</b>	<b>500,00</b>	<b>5 531,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 245,61</b>	<b>437 245,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,40%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>885 000,00</b>	<b>1 004 731,15</b>	<b>108 393,63</b>	<b>67 803,63</b>	<b>67 803,63</b>	<b>0,00</b>	<b>67 803,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,79%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	77 000,00	67 803,63	67 803,63	67 803,63	0,00	67 803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	927 731,15	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 834 103,70</b>	<b>3 001 103,70</b>	<b>2 987 065,58</b>	<b>2 987 065,58</b>	<b>2 987 065,58</b>	<b>188 226,16</b>	<b>2 798 839,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 050,00	147 450,00	145 260,91	145 260,91	145 260,91	0,00	145 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 490,00	9 002,63	9 002,63	9 002,63	0,00	9 002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 420,00	3 620,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	0,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	27 400,00	27 319,07	27 319,07	27 319,07	0,00	27 319,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	3 850,00	3 840,55	3 840,55	3 840,55	0,00	3 840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 530,00	1 445,26	1 445,26	1 445,26	0,00	1 445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>400 896,30</b>	<b>715 259,50</b>	<b>310 572,04</b>	<b>310 572,04</b>	<b>310 572,04</b>	<b>19 699,13</b>	<b>290 872,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,42%</b>				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	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	-				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 262,00	2 861,19	2 861,19	2 861,19	2 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	105,94	105,94	105,94	105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 900,00	16 732,00	16 732,00	16 732,00	16 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00	6 733,25	6 733,25	6 733,25	0,00	6 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%				
	4260		Zakup energii	0,00	22 840,00	13 475,98	13 475,98	13 475,98	0,00	13 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	286 696,30	582 459,50	250 556,00	250 556,00	250 556,00	0,00	250 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02%				
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 500,00	12 684,75	12 684,75	12 684,75	0,00	12 684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 878,00	7 422,93	7 422,93	7 422,93	0,00	7 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 800,00</b>	<b>266 391,60</b>	<b>247 707,42</b>	<b>121 149,12</b>	<b>120 649,12</b>	<b>0,00</b>	<b>120 649,12</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 558,30</b>	<b>126 558,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,99%</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	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	51 771,60	46 681,01	46 681,01	46 681,01	0,00	46 681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%				
	4260		Zakup energii	65 800,00	52 400,00	48 626,14	48 626,14	48 626,14	0,00	48 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%				
	4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%				
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 820,00	15 581,97	15 581,97	15 581,97	0,00	15 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%				
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	35 000,00	130 000,00	126 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 558,30	126 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 570 488,80</b>	<b>3 086 976,87</b>	<b>3 023 579,99</b>	<b>1 393 070,25</b>	<b>217 630,25</b>	<b>30 815,10</b>	<b>186 815,15</b>	<b>1 175 200,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 509,74</b>	<b>1 630 509,74</b>	<b>765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,95%</b>				
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 230 488,80</b>	<b>2 680 696,87</b>	<b>2 617 338,62</b>	<b>986 828,88</b>	<b>179 588,88</b>	<b>30 815,10</b>	<b>148 773,78</b>	<b>807 000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 509,74</b>	<b>1 630 509,74</b>	<b>765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,64%</b>				
	2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	807 000,00	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 479,00	29 716,71	25 393,52	25 393,52	25 393,52	25 393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	921,67	921,67	921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00	4 667,00	4 499,91	4 499,91	4 499,91	4 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	24 121,09	23 855,49	23 855,49	23 855,49	0,00	23 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%				
	4260		Zakup energii	85 000,00	95 080,00	81 462,47	81 462,47	81 462,47	0,00	81 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%				
	4270		Zakup usług remontowych	30 286,00	15 000,85	14 999,99	14 999,99	14 999,99	0,00	14 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 880,00	21 608,77	21 608,77	21 608,77	0,00	21 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	6 000,00	5 952,73	5 952,73	5 952,73	0,00	5 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	896,00	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 195,80	264 990,22	262 649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 649,04	262 649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00	645 000,00	602 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 860,70	602 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%				
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>330 000,00</b>	<b>373 080,00</b>	<b>373 080,00</b>	<b>373 080,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>368 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00	368 200,00	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	4 000,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	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>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 161,37</b>	<b>23 161,37</b>	<b>23 161,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23 161,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 200,00	23 161,37	23 161,37	23 161,37	0,00	23 161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>304 108,65</b>	<b>327 037,00</b>	<b>310 464,03</b>	<b>297 414,03</b>	<b>87 414,03</b>	<b>34 749,47</b>	<b>52 664,56</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 050,00</b>	<b>13 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,93%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>88 108,65</b>	<b>94 837,00</b>	<b>80 081,37</b>	<b>67 031,37</b>	<b>67 031,37</b>	<b>34 749,47</b>	<b>32 281,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 050,00</b>	<b>13 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,44%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,00	5 517,00	5 074,47	5 074,47	5 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 570,00	31 570,00	29 675,00	29 675,00	29 675,00	29 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	17 448,87	17 448,87	17 448,87	0,00	17 448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 735,93	11 735,93	11 735,93	0,00	11 735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 700,00	3 097,10	3 097,10	3 097,10	0,00	3 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 021,65	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</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>
		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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>20 382,66</b>	<b>20 382,66</b>	<b>20 382,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20 382,66</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>91,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 400,00	5 582,66	5 582,66	5 582,66	0,00	5 582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>58 537 536,30</b>	<b>73 930 348,70</b>	<b>64 847 997,12</b>	<b>52 743 886,13</b>	<b>44 901 265,65</b>	<b>23 564 486,30</b>	<b>21 336 779,35</b>	<b>2 251 795,38</b>	<b>4 853 871,15</b>	<b>430,30</b>	<b>0,00</b>	<b>736 523,65</b>	<b>12 104 110,99</b>	<b>12 104 110,99</b>	<b>1 695 922,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,71%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>68 045 692,51</b>	<b>76 461,43</b>	<b>9 050 207,24</b>	<b>13 334 759,66</b>	<b>7 072 781,91</b>	<b>53,04%</b>	<b>53,04%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>286 691,43</b>	<b>76 461,43</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>67 759 001,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 050 207,24</b>	<b>13 334 259,66</b>	<b>7 072 281,91</b>	<b>53,04%</b>	<b>53,04%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.):</b>			<b>488 419,70</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>488 419,70</b>	<b>473 815,61</b>	<b>97,01%</b>	<b>97,01%</b>
<b>%1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>488 419,70</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>488 419,70</b>	<b>473 815,61</b>	<b>97,01%</b>	<b>97,01%</b>
1.1.2.1	Utworzenie trzech stref rekreacji w gminie Będzino - Utworzenie dwóch stref rekreacji w gminie Będzino	2022	2023	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	155 405,87	91,42%	91,42%
1.1.2.2	Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach - Budowa punktu rekreacji dla mieszkańców gminy	2021	2023	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	164 990,04	99,99%	99,99%
1.1.2.3	Strefa rekreacji w miejscowości Strachomino - Strefa rekreacji w m. Strachomino	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
1.1.2.4	Wydatki inwestycyjne - Cyfrowa Gmina, Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Wydatki inwestycyjne - Cyfrowa Gmina, Centrum Projektów Polska Cyfrowa	2022	2023	93 419,70	0,00	0,00	93 419,70	93 419,70	100,00%	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>67 557 272,81</b>	<b>76 461,43</b>	<b>8 655 207,24</b>	<b>12 846 339,96</b>	<b>6 598 966,30</b>	<b>51,37%</b>	<b>51,37%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>286 691,43</b>	<b>76 461,43</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1.3.1.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2019	2023	40 782,43	40 782,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Spółeczna Agencja Najmu - Spółeczna Agencja Najmu	2023	2028	200 500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko -Kołobrzeskiego - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	2021	2030	45 409,00	35 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>67 270 581,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8 655 207,24</b>	<b>12 845 839,96</b>	<b>6 598 466,30</b>	<b>51,37%</b>	<b>51,37%</b>
1.3.2.1	Dotacja dla GOK- opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w Popowie	2021	2023	1 395 000,00	0,00	1 225 000,00	1 395 000,00	1 352 860,70	96,98%	96,98%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym w gminie Będzino, etap I - Ochrona środowiska na terenie gminy Będzino	2021	2025	26 182 731,15	0,00	885 000,00	927 731,15	40 590,00	4,38%	4,38%
1.3.2.3	Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie gminy - Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie gminy	2022	2023	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	818 915,64	96,34%	96,34%
1.3.2.4	Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap I - Poprawa warunków drogowych mieszkańców gminy	2021	2024	2 920 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 998 185,96	79,93%	79,93%
1.3.2.5	Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap II - Poprawa warunków drogowych mieszkańców Gminy	2022	2024	904 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa oświetlenia na odcinku Mścice - Dobiesławiec - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	51 942,16	86,57	86,57
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Będzino do mostu nad rzeką Czerwoną, dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Będzino do mostu nad rzeką Czerwoną, dotacja dla Powiatu	2022	2023	100 500,00	0,00	1 000 000,00	100 500,00	100 000,00	99,50%	99,50%
1.3.2.8	Samochód dla Straży OSP Będzino	2022	2023	609 200,00	0,00	200 000,00	609 200,00	609 185,00	99,99%	99,99%
1.3.2.9	Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz, w gminie Będzino	2022	2024	3 560 741,42	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	2022	2023	45 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00	11 297,00	25,10%	25,10%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Pleśnej - Przebudowa drogi gminnej w Pleśnej	2022	2023	358 000,00	0,00	358 000,00	358 000,00	357 829,97	99,95%	99,95%
1.3.2.12	Przebudowa drogi w m. Dworek droga z płyt - Przebudowa drogi w m. Dworek droga z płyt	2022	2023	222 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	221 735,00	99,88%	99,88%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	Remont drogi do banku w Będzinie - Remont drogi do banku w Będzinie	2022	2024	220 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	8 881,60	88,82%	88,82%
1.3.2.14	Wpłaty jednostek na fundusz celowy do jednostek państwowych - Wpłaty jednostek na fundusz celowy do jednostek państwowych	2022	2023	27 500,00	0,00	2 500,00	27 500,00	25 000,00	90,91%	90,91%
1.3.2.15	Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie - Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie	2022	2026	12 100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	89 790,00	89,79%	89,79%
1.3.2.16	Modernizacja budynków NZOZ w Będzinie - Modernizacja budynków NZOZ w Będzinie	2022	2023	120 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00	112 950,00	94,13%	94,13%
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogi do PBS w Będzinie - Budowa oświetlenia drogi do PBS w Będzinie	2022	2023	78 715,28	0,00	78 715,28	78 715,28	75 818,77	96,32%	96,32%
1.3.2.18	FS Dobiesławiec modernizacja oświetlenia - FS Dobiesławiec modernizacja oświetlenia	2022	2023	18 300,00	0,00	18 500,00	18 300,00	18 220,28	99,56%	99,56%
1.3.2.19	FS Łekno zakup dwóch lamp do budynku nr 16 i 16A - FS Łekno zakup dwóch lamp do budynku nr 16 i 16A	2022	2023	9 700,00	0,00	16 000,00	9 700,00	9 700,00	100,00%	100,00%
1.3.2.20	FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup trzech lamp solarnych - FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup trzech lamp solarnych	2022	2023	14 700,00	0,00	18 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00%	100,00%
1.3.2.21	FS Mścice zakup lamp oświetleniowych ul. Parkowa, Różana , Rzemieślnicza i ul Dworcowa - FS Mścice zakup lamp oświetleniowych ul. Parkowa, Różana , Rzemieślnicza i ul Dworcowa	2022	2023	51 266,10	0,00	45 400,00	51 266,10	51 266,10	100,00%	100,00%
1.3.2.22	FS Wierzchominko zakup trzech lamp solarnych - FS Wierzchominko zakup trzech lamp solarnych	2022	2023	14 400,00	0,00	16 874,51	14 400,00	14 400,00	100,00%	100,00%
1.3.2.23	FS Wierzchomino, remont świetlicy wiejskiej - FS Wierzchomino, remont świetlicy wiejskiej	2022	2023	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00%	100,00%
1.3.2.24	FS Strzepowo doposażenie placu zabaw - FS Strzepowo doposażenie placu zabaw	2022	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.25	FS Śmiechów- Borkowice zakup wiaty - FS Śmiechów- Borkowice zakup wiaty	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.26	FS Dobre, zakup polbruku na plac przed świetlicą - FS Dobre, zakup polbruku na plac przed świetlicą	2022	2023	11 794,42	0,00	20 000,00	11 794,42	11 794,42	100,00%	100,00%
1.3.2.27	FS Kiszkowo, wymiana dachu na świetlicy Dworek - FS Kiszkowo, wymiana dachu na świetlicy Dworek	2022	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.28	FS Popowo, budowa świetlicy wiejskiej - FS Popowo, budowa świetlicy wiejskiej	2022	2023	21 695,80	0,00	21 695,80	21 695,80	21 695,80	100,00%	100,00%
1.3.2.29	FS Kładno, zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną - FS Kładno, zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną	2022	2023	0,00	0,00	15 021,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.30	FS Tymień, zakup nowego urządzenia do strefy integracji placu zabaw w Tymieniu - FS Tymień, zakup nowego urządzenia do strefy integracji placu zabaw w Tymieniu	2022	2023	13 050,00	0,00	16 000,00	13 050,00	13 050,00	100,00%	100,00%
1.3.2.31	Budowa PSZOK na terenie gminy - Budowa PSZOK na terenie gminy	2022	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.32	Rezerwa na inwestycje - Rezerwa na inwestycje	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.33	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Będzinie	2023	2024	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	29 499,09	59,96%	59,96%
1.3.2.34	Projekt przebudowy drogi w miejscowości Strzeżenice - Projekt przebudowy drogi w miejscowości Strzeżenice	2023	2024	105 884,97	0,00	0,00	105 884,97	100 246,17	94,67%	94,67%
1.3.2.35	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , drogi gminne fundusze sołeckie - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , drogi gminne fundusze sołeckie	2023	2024	147 416,69	0,00	0,00	147 416,69	95 587,02	64,84%	64,84%
1.3.2.36	Budowa sieci trasy rowerowej Pomorza Zachodniego-Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III	2022	2023	2 795,55	0,00	0,00	2 795,55	2 790,00	99,80%	99,80%
1.3.2.37	OSP Mścice- rozbudowa remizy strażackiej - OSP Mścice- rozbudowa remizy strażackiej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.38	Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo -Będzino - Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo -Będzino	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.39	Wydatki inwestycyjne - GZK - Wydatki inwestycyjne - GZK	2023	2024	10 490,00	0,00	0,00	10 490,00	10 490,00	100,00%	100,00%
1.3.2.40	Zwrot dofinansowania z PFRON, wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - Zwrot dofinansowania z PFRON, wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.41	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu gminy Będzino - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu gminy Będzino	2023	2024	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	94 376,42	99,34%	99,34%
1.3.2.42	Przebudowa dróg gruntowych w m. Smolne - Przebudowa dróg gruntowych w m. Smolne	2023	2024	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.43	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory - Przebudowa drogi łączącej miejscowości Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory	2023	2024	3 635 000,00	0,00	0,00	3 635 000,00	19 169,20	0,53%	0,53%
1.3.2.44	Remont drogi nr 100023Z w Będzinie - Remont drogi nr 100023Z w Będzinie	2023	2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.45	Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski - Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	2024	2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.46	Remont drogi nr 100021Z w Komorach - Remont drogi nr 100021Z w Komorach	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.47	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino	2023	2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

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

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			
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>2 548 137,71</b>	<b>3 737 137,71</b>	<b>771 000,00</b>	<b>625 344,45</b>	<b>81,11%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>2 548 137,71</b>	<b>3 737 137,71</b>	<b>771 000,00</b>	<b>625 344,45</b>	<b>81,11%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	2 548 137,71	3 737 137,71	771 000,00	625 344,45	81,11%
630			<b>Turystyka</b>	<b>217 642,15</b>	<b>12 268,85</b>	<b>0,00</b>	<b>229 911,00</b>	<b>212 158,44</b>	<b>92,28%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 642,15</b>	<b>12 268,85</b>	<b>0,00</b>	<b>229 911,00</b>	<b>212 158,44</b>	<b>92,28%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 642,15	12 268,85	0,00	229 911,00	212 158,44	92,28%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>94 280,30</b>	<b>430,30</b>	<b>93 850,00</b>	<b>93 850,00</b>	<b>100,00%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>94 280,30</b>	<b>430,30</b>	<b>93 850,00</b>	<b>93 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	430,30	0,00	430,30	430,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 850,00	430,30	93 419,70	93 419,70	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>750 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>750 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>3 052 642,15</b>	<b>2 669 686,86</b>	<b>3 737 568,01</b>	<b>1 984 761,00</b>	<b>1 696 352,89</b>	<b>85,47%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Będzino 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>1 431 925,06</b>	<b>1 431 925,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 431 925,06</b>	<b>1 431 925,06</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 431 925,06	1 431 925,06	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 012,37</b>	<b>82 661,28</b>	<b>97,23%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 012,37</b>	<b>82 661,28</b>	<b>97,23%</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	85 012,37	82 661,28	97,23%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 867,00</b>	<b>85 399,91</b>	<b>96,10%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>68 059,00</b>	<b>65 836,22</b>	<b>96,73%</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	68 059,00	65 836,22	96,73%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>18 697,00</b>	<b>17 621,12</b>	<b>94,25%</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	18 697,00	17 621,12	94,25%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>202,57</b>	<b>54,60%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	202,57	54,60%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 225,08</b>	<b>81 040,47</b>	<b>98,56%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>82 225,08</b>	<b>81 040,47</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	82 225,08	81 040,47	98,56%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 005 665,28</b>	<b>997 661,28</b>	<b>99,20%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>949 554,28</b>	<b>949 554,28</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	949 554,28	949 554,28	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>32 897,00</b>	<b>32 897,00</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	32 897,00	32 897,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 214,00</b>	<b>15 210,00</b>	<b>65,52%</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	23 214,00	15 210,00	65,52%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 831 460,00</b>	<b>2 695 276,56</b>	<b>95,19%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 771 227,00</b>	<b>2 635 853,71</b>	<b>95,12%</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	2 767 776,00	2 632 402,71	95,11%
		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	3 451,00	3 451,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</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	2 150,00	2 150,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>58 083,00</b>	<b>57 272,85</b>	<b>98,61%</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	58 083,00	57 272,85	98,61%
			<b>Razem</b>	<b>5 525 154,79</b>	<b>5 373 964,56</b>	<b>97,26%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Będzino 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>1 431 925,06</b>	<b>1 431 925,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 431 925,06</b>	<b>1 431 925,06</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,30	1 248,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,85	178,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 999,12	14 999,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 403 848,10	1 403 848,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758,69	758,69	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 012,37</b>	<b>82 661,28</b>	<b>97,23%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 012,37</b>	<b>82 661,28</b>	<b>97,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 012,37	82 661,28	97,23%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 867,00</b>	<b>85 399,91</b>	<b>96,10%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,08	254,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,92	1 485,92	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>68 059,00</b>	<b>65 836,22</b>	<b>96,73%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 420,00	38 460,00	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,69	1 815,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,46	112,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 818,04	11 818,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 174,51	13 174,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718,30	455,52	26,51%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>18 697,00</b>	<b>17 621,12</b>	<b>94,25%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 220,00	14 220,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 041,00	3 041,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	360,12	32,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>202,57</b>	<b>54,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,57	202,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98,43	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 225,08</b>	<b>81 040,47</b>	<b>98,56%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>82 225,08</b>	<b>81 040,47</b>	<b>98,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,09	802,38	98,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 410,99	80 238,09	98,56%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 005 665,28</b>	<b>997 661,28</b>	<b>99,20%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>949 554,28</b>	<b>949 554,28</b>	<b>100,00%</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	585 895,38	585 895,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 677,33	2 677,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 108,48	183 108,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 275,72	24 275,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 465,62	34 465,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483,33	4 483,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 014,75	10 014,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 246,95	57 246,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 699,23	15 699,23	100,00%
		4260	Zakup energii	16 982,38	16 982,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 594,44	6 594,44	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801,95	801,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,87	304,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 503,85	4 503,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>32 897,00</b>	<b>32 897,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	32 497,00	32 497,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 214,00</b>	<b>15 210,00</b>	<b>65,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 214,00	15 210,00	65,52%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 831 460,00</b>	<b>2 695 276,56</b>	<b>95,19%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 771 227,00</b>	<b>2 635 853,71</b>	<b>95,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 686 265,18	2 552 581,89	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 020,00	63 020,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	3 605,54	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 681,54	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 193,53	66,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831,82	2 608,25	92,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 662,96	66,52%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>58 083,00</b>	<b>57 272,85</b>	<b>98,61%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 083,00	57 272,85	98,61%
			<b>Razem</b>	<b>5 525 154,79</b>	<b>5 373 964,56</b>	<b>97,26%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	155,00	155,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>604,35</b>	<b>-</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>604,35</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	604,35	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>143 000,00</b>	<b>152 099,87</b>	<b>106,36%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>143 000,00</b>	<b>152 086,87</b>	<b>106,35%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 664,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 555,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	143 000,00	70 867,24	49,56%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			<b>Razem</b>	<b>143 100,00</b>	<b>152 859,22</b>	<b>106,82%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>2 764 182,10</b>	<b>86,38%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>2 764 182,10</b>	<b>86,38%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	2 764 182,10	86,38%
			<b>Razem</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>2 764 182,10</b>	<b>86,38%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 834 103,70</b>	<b>3 001 103,70</b>	<b>2 987 065,58</b>	<b>99,53%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 834 103,70</b>	<b>3 001 103,70</b>	<b>2 987 065,58</b>	<b>99,53%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 050,00	147 450,00	145 260,91	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 490,00	9 002,63	94,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 420,00	3 620,00	2 803,00	77,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	27 400,00	27 319,07	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	3 850,00	3 840,55	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 530,00	1 445,26	57,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 666 923,70	2 796 923,70	2 789 692,35	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 446,50	81,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 630,00	3 577,31	98,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 678,00	55,93%
			<b>Razem</b>	<b>2 834 103,70</b>	<b>3 001 103,70</b>	<b>2 987 065,58</b>	<b>99,53%</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>365 896,30</b>	<b>715 259,50</b>	<b>310 572,04</b>	<b>43,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 262,00	2 861,19	23,33 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	120,00	105,94	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 900,00	16 732,00	55,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 300,00	6 733,25	81,12%
		4260	Zakup energii	0	22 840,00	13 475,98	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 696,30	582 459,50	250 556,00	43,02%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 500,00	12 684,75	93,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	10 878,00	7 422,93	68,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000,00	0	0
			<b>Razem</b>	<b>365 896,30</b>	<b>715 259,50</b>	<b>310 572,04</b>	<b>43,42%</b>
			<b>Razem 90002 + 90026</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 716 363,20</b>	<b>3 297 637,62</b>	<b>88,73%</b>

**Wykonanie zadań realizowanych na podstawie art.. 6r ustawy z dnia 13 września 1996roku  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2023 rok.**

W 2023 roku dochody uzyskane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczono na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 2 768 637,02 zł.,
- 2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 310 572,04 zł.,
- 3) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 216 983,30 zł.,
- 4)koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 999,72 zł.,
- 5) inne koszty (materiały) funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 445,54 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>182 250,00</b>	<b>263 273,88</b>	<b>263 230,58</b>	<b>99,98%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>182 250,00</b>	<b>263 273,88</b>	<b>263 230,58</b>	<b>99,98%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 250,00	51 590,28	51 590,28	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	211 683,60	211 640,30	99,98%
			<b>Razem</b>	<b>182 250,00</b>	<b>263 273,88</b>	<b>263 230,58</b>	<b>99,98%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>182 250,00</b>	<b>287 073,88</b>	<b>236 280,63</b>	<b>82,31%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</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%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>181 250,00</b>	<b>286 073,88</b>	<b>236 280,63</b>	<b>82,59%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	64 400,00	62 012,90	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	4 561,44	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	11 460,00	11 384,21	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	46 900,00	44 145,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	45 833,60	45 521,15	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	4 200,00	3 633,60	86,51%
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	1 925,54	70,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 207,00	97 797,28	60 447,41	61,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 863,00	1 788,66	96,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	860,72	66,21%
			<b>Razem</b>	<b>182 250,00</b>	<b>287 073,88</b>	<b>236 280,63</b>	<b>82,31%</b>

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi z tabeli nr 29, w wydatkami wykonanymi z tabeli nr 30 dotyczy wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i pozostaje do wykorzystania w roku 2024.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	163 295,55	162 790,00	99,69%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	160 500,00	160 000,00	99,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo” w kwocie 100 000,00 zł, oraz na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo – Będzino” w kwocie 60 000,00 zł.	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	160 500,00	160 000,00	99,69%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	-	-	-	-	-	-	2 795,55	2 790,00	99,80%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 795,55	2 790,00	99,80%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 066 000,00	1 175 200,00	1 175 200,00	-	-	-	1 225 000,00	1 395 000,00	1 352 860,70	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	740 000,00	807 000,00	807 000,00	-	-	-	1 225 000,00	1 395 000,00	1 352 860,70	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie	740 000,00	807 000,00	807 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo.	-	-	-	-	-	-	475 000,00	645 000,00	602 860,70	93,47%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19).	-	-	-	-	-	-	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	326 000,00	368 200,00	368 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	326 000,00	368 200,00	368 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>1 177 200,00</b>	<b>1 177 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225 000,00</b>	<b>1 558 295,55</b>	<b>1 515 650,70</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	495 500,00	1 007 500,00	1 007 385,00	99,99%
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	495 500,00	1 007 500,00	1 007 385,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	295 500,00	278 300,00	278 200,00	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	729 200,00	729 185,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	585 895,38	585 895,38	100,00%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	-	-	-	-	-	-	-	585 895,38	585 895,38	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	-	-	-	-	-	-	-	585 895,38	585 895,38	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	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	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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>709 000,00</b>	<b>1 807 395,38</b>	<b>1 803 780,38</b>	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	7 500,00	6 480,27	86,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 500,00	6 480,27	86,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 500,00	6 480,27	86,40%
			<b>Razem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 480,27</b>	<b>86,40%</b>

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 696,30	582 459,50	250 556,00	43,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	286 696,30	582 459,50	250 556,00	43,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 696,30	582 459,50	250 556,00	43,02%
			<b>Razem</b>	<b>286 696,30</b>	<b>582 459,50</b>	<b>250 556,00</b>	<b>43,02%</b>

W łącznej kwocie wykonania 250 556,00 zł zawarto kwotę 6 480,27 zł przeznaczoną na wydatek związany z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a mianowicie na usuwanie wyrobów z azbestem.



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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów 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 %
600			<b>Transport i łączność</b>	82 213,67	96 213,67	96 213,67	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	82 213,67	96 213,67	96 213,67	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	82 213,67	96 213,67	96 213,67	100,00%
630			<b>Turystyka</b>	165 504,00	139 298,17	0,00	0,00%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	165 504,00	139 298,17	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	27 567,00	1 361,17	0,00	0,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 937,00	137 937,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>247 717,67</b>	<b>235 511,84</b>	<b>96 213,67</b>	<b>40,85%</b>

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków 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 %
600			<b>Transport i łączność</b>	82 213,67	96 213,67	96 213,67	100%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	82 213,67	82 213,67	82 213,67	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 350,00	44 350,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 668,12	7 668,12	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	860,20	860,20	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 282,35	6 282,35	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 213,67	23 053,00	23 053,00	100%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			<b>Turystyka</b>	<b>165 504,00</b>	<b>514 268,85</b>	<b>469 357,42</b>	91,27%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 504,00</b>	<b>514 268,85</b>	<b>469 357,42</b>	91,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 567,00	284 357,85	247 815,84	87,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 937,00	229 911,00	221 541,58	96,36%
			<b>Razem</b>	<b>247 717,67</b>	<b>610 482,52</b>	<b>565 571,09</b>	<b>92,64%</b>

Plan w 600-60016-6050 na zadanie pn. Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Smolne wynosi 835 000,00 zł w tej kwocie zawiera się 14 000,00zł na inwestycję realizowaną z udziałem dotacji. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami w 630-63095 wynika z tego, że poniesione w 2023 roku wydatki zostaną zrefundowane w roku 2024.

### 3.20. NALEŻNOŚCI, NALEŻNOŚCI WYMAGALNE- ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 367: Zestawienie zmian w należnościach /należnościach wymagalnych- zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne/zaległości	Nadpłaty
400	40002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 14 774,00 zł (z 281 120,29 zł do 266 346,29 zł)	zmniejszenie o 22 243,39 zł (z 269 809,55 zł do 247 566,16 zł)	zmniejszenie o 2 494,52 zł (z 26 094,07 zł do 23 599,55 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 017,00 zł (z 99 318,40 zł do 96 301,40 zł)	-	-
700	70004	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 7 848,36 zł (z 32 411,92 zł do 24 563,56 zł)	zmniejszenie o 988,45 zł (z 25 552,01 zł do 24 563,56 zł)	zmniejszenie o 5 772,14 zł (z 6 189,68 zł do 417,54 zł)
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 129,91 zł (z 3 755,72 zł do 3 625,81 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 164,92 zł (z 842,60 zł do 1 007,52 zł)	wzrost o 164,92 zł (z 842,60 zł do 1 007,52 zł)	zmniejszenie o 700,44 zł (z 1 324,60 zł do 624,16 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 938,71 zł (z 67 640,32 zł do 65 701,61 zł)	zmniejszenie o 6 817,52 zł (z 66 102,07 zł do 59 284,55 zł)	zmniejszenie o 2 174,55 zł (z 7 606,44 zł do 5 431,89 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 610,87 zł (z 14 177,35 zł do 12 566,48 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 900,65 zł (z 0,00 zł do 900,65 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 68,72 zł (z 68,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 68,72 zł (z 68,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 39,00 zł (z 39,00 zł do 0,00 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,93 zł (z 33,50 zł do 44,43 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne/zaległości	Nadpłaty
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 075,49 zł (z 7 836,54 zł do 6 761,05 zł)	zmniejszenie o 1 375,49 zł (z 7 836,54 zł do 6 461,05 zł)	wzrost o 75,22 zł (z 22,30 zł do 97,52 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 697,78 zł (z 2 527,71 zł do 3 225,49 zł)	-	-
751	75101	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	zmniejszenie o 35,56 zł (z 35,56 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 200,00 zł (z 14 020,91 zł do 13 820,91 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 14 020,91 zł do 13 820,91 zł)	wzrost o 11,10 zł (z 3 526,46 zł do 3 537,56 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 802,58 zł (z 15 168,93 zł do 11 366,35 zł)	zmniejszenie o 3 802,58 zł (z 15 168,93 zł do 11 366,35 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 361,44 zł (z 24 238,46 zł do 24 599,90 zł)	wzrost o 361,44 zł (z 24 238,46 zł do 24 599,90 zł)	wzrost o 3 919,07 zł (z 9 910,11 zł do 13 829,18 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 445,33 zł (z 11 262,80 zł do 6 817,47 zł)	zmniejszenie o 4 445,33 zł (z 11 262,80 zł do 6 817,47 zł)	zmniejszenie o 19 670,05 zł (z 21 389,82 zł do 1 719,77 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 16,00 zł (z 30,00 zł do 46,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 30,00 zł do 46,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 18,00 zł do 13,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 29,50 zł (z 192,00 zł do 162,50 zł)	wzrost o 162,50 zł (z 0,00 zł do 162,50 zł)	bez zmian (192,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 8,94 zł (z 48,00 zł do 56,94 zł)	wzrost o 8,94 zł (z 48,00 zł do 56,94 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 12 855,00 zł (z 12 855,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 86 970,35 zł (z 328 236,83 zł do 241 266,48 zł)	zmniejszenie o 79 753,64 zł (z 319 387,12 zł do 239 633,48 zł)	wzrost o 9 149,73 zł (z 59 737,61 zł do 68 887,34 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 24 054,08 zł (z 142 549,25 zł do 118 495,17 zł)	zmniejszenie o 24 281,08 zł (z 142 536,25 zł do 118 255,17 zł)	wzrost o 1 504,57 zł (z 35 773,63 zł do 37 278,20 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 46,84 zł (z 794,38 zł do 841,22 zł)	wzrost o 41,84 zł (z 794,38 zł do 836,22 zł)	wzrost o 19,00 zł (z 30,00 zł do 49,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 121,06 zł (z 102 088,57 zł do 93 967,51 zł)	zmniejszenie o 8 121,06 zł (z 102 088,57 zł do 93 967,51 zł)	wzrost o 2 106,72 zł (z 2 024,61 zł do 4 131,33 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 9,00 zł (z 15,00 zł do 6,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 15,00 zł do 6,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 327,64 zł (z 42 204,67 zł do 40 877,03 zł)	zmniejszenie o 2 297,64 zł (z 20 273,02 zł do 17 975,38 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 106 510,00 zł (z 106 510,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 9,30 zł (z 9,30 zł do 0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 7,12 zł (z 7,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,12 zł (z 7,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 693,37 zł (z 741,17 zł do 47,80 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 298,33 zł (z 13 052,19 zł do 14 350,52 zł)	wzrost o 1 298,33 zł (z 13 052,19 zł do 14 350,52 zł)	zmniejszenie o 3 697,31 zł (z 7 703,79 zł do 4 006,48 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne/zaległości	Nadpłaty
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 014,66 zł (z 2 458,30 zł do 1 443,64 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 415,00 zł (z 1 585,00 zł do 4 000,00 zł)	-	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 100 000,00 zł (z 0,00 zł do 100 000,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 677,58 zł (z 2 677,58 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 654,51 zł (z 3 654,51 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	zmniejszenie o 351,77 zł (z 351,77 zł do 0,00 zł)
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8 730,10 zł (z 8 730,10 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 834,46 zł (z 1 834,46 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 1 640,30 zł (z 1 640,30 zł do 0,00 zł)
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 201,36 zł (z 2 201,36 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 1 011,80 zł (z 1 011,80 zł do 0,00 zł)
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 177,97 zł (z 177,97 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 802,51 zł (z 1 802,51 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 88,70 zł (z 88,70 zł do 0,00 zł)
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 323 373,71 zł (z 1 256,72 zł do 324 630,43 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 48 836,95 zł (z 498 402,89 zł do 449 565,94 zł)	zmniejszenie o 48 836,95 zł (z 498 402,89 zł do 449 565,94 zł)	wzrost o 13 942,83 zł (z 82 557,96 zł do 96 500,79 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 061,00 zł (z 65 542,00 zł do 72 603,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 86 745,16 zł (z 1 913 366,14 zł do 2 000 111,30 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 201 194,00 zł (z 1 531 537,13 zł do 1 330 343,13 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 7 620,01 zł (z 267 983,12 zł do 260 363,11 zł)</b>

### 3.21. 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 37: 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>714,52</b>	<b>714,52</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>714,52</b>	<b>714,52</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714,52	714,52	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>436 800,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>34,34%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>436 800,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>34,34%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436 800,00	150 000,00	34,34%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>345 664,00</b>	<b>345 664,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>345 664,00</b>	<b>345 664,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	345 664,00	345 664,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121,83</b>	<b>2 121,83</b>	<b>100,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121,83</b>	<b>2 121,83</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,83	2 121,83	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>28,13%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>28,13%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	1 800,00	28,13%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>19 762,00</b>	<b>18 518,70</b>	<b>93,71%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 762,00</b>	<b>18 518,70</b>	<b>93,71%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 762,00	18 518,70	93,71%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>826 462,35</b>	<b>518 819,05</b>	<b>62,78%</b>

Tabela 39: 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>714,52</b>	<b>714,52</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>714,52</b>	<b>714,52</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,68	626,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,84	87,84	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>436 800,00</b>	<b>124 023,48</b>	<b>28,39%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>436 800,00</b>	<b>124 023,48</b>	<b>28,39%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436 176,52	123 400,00	28,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	521,52	521,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,96	101,96	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>347 785,83</b>	<b>347 785,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>240 585,00</b>	<b>240 585,00</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 310,00	36 310,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 367,00	59 367,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 764,50	34 764,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 628,00	87 628,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 515,50	22 515,50	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>55 637,00</b>	<b>55 637,00</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 637,00	55 637,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 422,00</b>	<b>8 422,00</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 538,00	4 538,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 950,00	12 950,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>28 070,00</b>	<b>28 070,00</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,00	1 070,00	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>2 121,83</b>	<b>2 121,83</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,83	2 121,83	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>28,13%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>28,13%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 290,00	1 800,00	34,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>19 762,00</b>	<b>18 518,70</b>	<b>93,71%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 762,00</b>	<b>18 518,70</b>	<b>93,71%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 702,00	18 518,70	93,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>826 462,35</b>	<b>492 842,53</b>	<b>59,63%</b>

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wynika ze zwrotów niewykorzystanych środków za rok 2023 w roku 2024.

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów i wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>Dochody</b>							
600			Transport i łączność	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem dochody:</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki</b>							
600			Transport i łączność	0,00	1 960 000,00	1 458 185,96	74,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 960 000,00	1 458 185,96	74,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 458 185,96	74,40%
			<b>Razem wydatki:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 458 185,96</b>	<b>74,40%</b>

Różnica w wykonaniu dochodów i wydatków z programu Polski Łąd wynika z tego, że poniesione wydatki w roku 2023 na Przebudowę drogi gminnej Tymień - Strachomino Etap I zostaną zrefundowane w roku 2024.



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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Społeczna inicjatywa mieszkaniowa.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	698 800,00	0,00	0,00	-
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	698 800,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	698 800,00	0,00	0,00	-
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	85 076,00	71 843,59	84,45%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	85 076,00	71 843,59	84,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, środki na wypłatę dodatku elektrycznego i na refundację podatku VAT z art. 22 ustawy o szczególnej ochronie niektórych paliw gazowych, oraz refundacja poniesionych w 2022 roku kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku węglowego 26 456,00zł.	0,00	85 076,00	71 843,59	84,45%
			<b>Razem</b>	<b>698 800,00</b>	<b>3 085 076,00</b>	<b>3 071 843,59</b>	<b>99,57%</b>

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	70021		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	85 076,00	71 843,59	84,45%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	85 076,00	71 843,59	84,45%
		3110	Świadczenia społeczne wypłacane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, środki na wypłatę dodatku elektrycznego i na refundację podatku VAT z art. 22 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw (...), oraz pelletu.	0,00	57 590,85	46 458,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek węglowy, pellet, dodatek elektryczny).	0,00	14 920,00	14 760,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: refundacja podatku VAT i dodatku węglowego- kosztów obsługi,	0,00	10 843,15	10 625,15	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 722,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo.	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>750 000,00</b>	<b>3 835 076,00</b>	<b>821 843,59</b>	<b>21,43%</b>

### 3.24. Wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów, pożyczek i zaciągniętych obligacji na koniec 2023 roku

Tabela nr 43 Wysokość rat kredytów, pożyczek i zaciągniętych obligacji na koniec 2023 roku

Lp	Treść	Wysokość w zł.
1	kredyt z Banku BOŚ	953 752,00
2	kredyt z banku PBS	2 456 651,00
3	pożyczka z banku BGK	8 099 666,93
4	obligacje z banku PKO	6 176 000,00
	Razem	17 686 069,93

### 3.25. ZESTAWIENIE UPOMNIĘĆ, WEZWAŃ DO ZAPŁATY I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W ROKU 2023

ZESTAWIENIE UPOMNIĘĆ, WEZWAŃ DO ZAPŁATY I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH WYSTAWIONYCH W OKRESIE OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.

#### 1. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI (3520000 - 3529999)

WYSTAWIONE UPOMNIENIA - 1073 szt.

- zaległość: - 678 998,71 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE – 266 szt.

- zaległość: - 146 145,49 zł

#### 2. PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYSTAWIONE UPOMNIENIA - 821 szt.

zaległość: - 754 647,72 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE - 249 szt.

należność: - 184 859,60 zł

#### 3. PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH

WYSTAWIONE UPOMNIENIA – 15 szt.

Zaległość – 29 848,91 zł

TYTUŁY WYKOAWCZE – 1 szt.

Zaległość – 1 377,00 zł

#### 4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

WYSTAWIONE UPOMNIENIA – 13 szt.

Zaległość – 93 720,28 zł

TYTUŁY WYKOAWCZE – 5 szt.

Zaległość – 48 322,21 zł

#### 5. OPŁATA ADIACENCKA (360000 – 369999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY – 9 szt.

- zaległość: 14 831,86 zł

**6. CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE (960000 - 969999)**

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY - 9 szt.

- zaległość – 20 916,82 zł

**7. DZIERŻAWA GRUNTÓW Z VAT (3530000-3539999)**

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY – 27 szt.

- zaległość –26 302,09 zł

*Sporządził: inspektor ds. księgowości budżetowej*

### 3.26. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2023 ROKU

Tabela nr 44 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Będzino w 2023 roku.

Dział	Rozdział	§*	Sołectwo	Nazwa Zadania	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01008	4300	Będzinko		5 000,00	5 000,00	
				Odwodnienie rowu na terenie sołectwa			
600	60016	4210		Zakup kruszywa na terenie sołectwa	16 093,14	16 093,14	
<b>RAZEM</b>					<b>21 093,14</b>	<b>21 093,14</b>	
600	60016	4210	Będzino	Zakup płyt jumbo przed bloki w Będzinie	4 000,00	4 000,00	
750	75095	4210		Integracja mieszkańców sołectwa	6 000,00	5 978,52	
750	75095	4300		Zagospodarowanie stawu przeciwpowodziowego w Będzinie	4 318,02	4 289,00	
754	75412	2820		Przekazanie kwoty na cele statutowe OSP Będzino	8 000,00	8 000,00	
801	80101	4210		Zakup sztandaru dla OSP Będzino	1 000,00	1 000,00	
801	80104	4270		Renowacja placu zabaw przy przedszkolu w Będzinie	0,00	0,00	
921	92116	2480		Przekazanie kwoty na cele statutowe Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie	2 000,00	2 000,00	
926	92601	4210		Zagospodarowanie Zakola w Będzinie	15 000,00	14 973,56	
<b>RAZEM</b>					<b>40 318,02</b>	<b>40 241,08</b>	
754	75412	4300		Dobiesławiec	Przekazanie kwoty na cele statutowe OSP	300,00	300,00
900	90015	6050	Zakup i modernizacja oświetlenia w m. Dobiesławiec		18 300,00	18 220,28	
900	90095	4210	F-sz sołecki Dobiesławiec		6 000,00	6 000,00	
900	90095	4300	Konserwacja małej infrastruktury w m. Dobiesławiec		1 374,69	1 370,00	
<b>RAZEM</b>					<b>25 974,69</b>	<b>25 890,28</b>	
750	75095	4300	Dobre	Integracja mieszkańców sołectwa	7 000,00	6 998,49	
754	75412	2820		Dofinansowanie na cele statutowe dla OSP Mścice	1 000,00	1 000,00	

801	80104	4210			500,00	500,00	
				Dofinansowanie na cele statutowe dla Przedszkola w Mścicach			
900	90095	4270			500,00	500,00	
				Renowacja placu zabaw w m. Dobrze			
900	90095	6050			10 000,00	10 000,00	
				Budowa pomieszczenia na świetlicy w m. Dobrze			
921	92109	4210			5 889,76	5 889,76	
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dobrze			
921	92109	6050			11 794,42	11 794,42	
				Zakup polbruku na plac przed świetlicą w m. Dobrze			
926	92695	4210			500,00	500,00	
				Dofinansowanie wyjazdów na basen dzieci ze SP w Mścicach			
<b>RAZEM</b>					<b>37 184,18</b>	<b>37 182,67</b>	
600	60016	6050	<b>Dobrzyca</b>		12 000,00	12 000,00	
				Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie			
600	60020	4270			Remont przystanków w sołectwie	10 000,00	10 000,00
750	75095	4300				2 500,00	2 500,00
				Podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezp., zdrowego trybu życia, promocja lokalnej kultury			
754	75412	2820				12 000,00	12 000,00
				Dotacje na cele statutowe dla OSP Dobrzyca			
801	80101	4210			Dotacje na cele statutowe dla SP w Dobrzycy	4 000,00	4 000,00
900	90095	4210				9 866,67	9 866,67
				Strefa rekreacji i plac zabaw Dobrzyca			
921	92109	4210			3 500,00	3 500,00	
			Dotacja na zadania statutowe Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy				
921	92116	4210			2 000,00	2 000,00	
			Dotacje na cele statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej filia w Dobrzycy				
<b>RAZEM</b>					<b>55 866,67</b>	<b>55 866,67</b>	
750	75095	4300	<b>Kiszkowo</b>		2 528,30	2 505,79	
				Integracja mieszkańców sołectwa Kiszkowo			
921	92109	4270			Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Dworek	7 000,00	7 000,00
921	92109	6050				15 000,00	15 000,00
			Budynek świetlicy wiejskiej w m. Dworek-wymiana dachu				
<b>RAZEM</b>					<b>24 528,30</b>	<b>24 505,79</b>	
750	75023	4170	<b>Kładno</b>		2 021,65	2 021,65	
				Wynagrodzenie bezosobowe, F-sz sołecki Kładno			

750	75095	4210			11 200,00	11 133,50	
				Zakup tablic ogłoszeniowych zamykanych 4 szt.			
900	90015	6050			9 800,00	9 800,00	
				Zakup lamp oświetleniowych dla sołectwa Kładno			
<b>RAZEM</b>					<b>23 021,65</b>	<b>22 955,15</b>	
750	75095	4210	<b>Komory</b>		6 187,06	6 187,06	
				Integracja mieszkańców sołectwa Komory			
900	90015	4210			5 000,00	4 900,00	
				Zakup lampy solarnej do oświetlenia drogi wiejskiej			
921	92109	4210			500,00	496,00	
				Przekazanie kwoty na cele statutowe Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie			
921	92116	4210		500,00	500,00		
			Przekazanie kwoty na cele statutowe Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie				
921	92195	4210		3 000,00	2 998,97		
			Dofinansowanie KGW Komorzanki				
<b>RAZEM</b>					<b>15 187,06</b>	<b>15 082,03</b>	
600	60016	4210	<b>Lekno</b>		6 000,00	6 000,00	
				Zakup kruszywa na drogi gminne			
750	75095	4210			6 300,00	6 211,29	
				Zakup namiotu dla sołectwa			
801	80101	4210			3 000,00	2 988,09	
				Wsparcie finansowe dla SP Lekno			
801	80104	4210			500,00	495,95	
			Wsparcie przedszkola "Mama, tata i ja"				
900	90015	6050		9 700,00	9 700,00		
			Zakup dwóch lamp do budynku 16U i 16A Lekno				
900	90095	4300		8 007,95	7 986,13		
			Przygotowanie terenu pod plac zabaw w m. Kazimierz Pomorski				
<b>RAZEM</b>					<b>33 507,95</b>	<b>33 381,46</b>	
750	75095	4220	<b>Lopienica - Łasin Koszaliński</b>		4 539,52	4 539,48	
				Integracja dzieci oraz mieszkańców sołectwa			
750	75095	4300			3 300,00	3 289,80	
				Integracja dzieci oraz mieszkańców sołectwa			
900	90015	6050		14 700,00	14 700,00		
			Zakup lamp solarnych 3 szt.				
<b>RAZEM</b>					<b>22 539,52</b>	<b>22 529,28</b>	
600	60016	4300	<b>Mścice</b>		7 000,00	7 000,00	
				Naprawa dróg dojazdowych do pól uprawnych			
801	80104	4210		2 000,00	1 964,38		
			Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Mścicach				

900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych, ul. Parkowa, ul. Różana, ul. Rzemieślnicza,	51 266,10	51 266,10
<b>RAZEM</b>					<b>60 266,10</b>	<b>60 230,48</b>
921	92109	6050	<b>Popowo</b>	Budowa świetlicy wiejskiej w Popowie	21 695,80	21 695,80
<b>RAZEM</b>					<b>21 695,80</b>	<b>21 695,80</b>
600	60016	6050	<b>Słowienkowo</b>	Zakup płyt drogowych jumbo na remont drogi	20 791,80	20 791,49
<b>RAZEM</b>					<b>20 791,80</b>	<b>20 791,49</b>
750	75095	4210	<b>Smolne</b>	Zakup paliwa i oleju do piły-obsługa terenów zielonych w sołectwie	500,00	493,06
801	80101	2480		Przekazanie kwoty na cele statutowe dla SP w Dobrzycy	2 000,00	2 000,00
900	90015	4210		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w sołectwie	15 285,15	15 259,45
921	92109	4210		Doposażenie GOK w Dobrzycy	1 500,00	1 497,76
<b>RAZEM</b>					<b>19 285,15</b>	<b>19 250,27</b>
600	60016	6050	<b>Strachomino</b>	Zakup płyt drogowych jumbo	23 836,29	23 836,29
750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa, integracja mieszkańców	2 500,00	2 500,00
<b>RAZEM</b>					<b>26 336,29</b>	<b>26 336,29</b>
600	60016	6050	<b>Skrzeszewo</b>	Zakup płyt jumbo	15 814,24	15 814,24
754	75412	2820		Dofinansowanie OSP Będzino	1 000,00	1 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>16 814,24</b>	<b>16 814,24</b>
600	60016	4270	<b>Stoisław</b>	Płyty na remont drogi gminnej w Stoislawiu	8 918,60	8 918,60
600	60020	6050		Zakup i montaż przystanku	12 000,00	11 990,00
750	75095	4210		Zakup tabliczek sprzątaj po swoim psie	420,00	420,00
750	75095	4220		Integracja mieszkańców sołectwa	1 120,00	1 117,48
750	75095	4300		Integracja mieszkańców sołectwa	3 880,00	3 880,00



754	75412	2820			7 000,00	7 000,00	
801	80104	4210		Dotacja na cele statutowe dla OSP Mścice	2 000,00	2 000,00	
921	92116	4210		Doposażenie Przedszkola w Mścicach	380,00	380,00	
921	92195	4210		Doposażenie biblioteki w Mścicach, zakup książek	200,00	194,65	
				Doposażenie zespołu Zalesie			
<b>RAZEM</b>					<b>35 918,60</b>	<b>35 900,73</b>	
600	60016	4210	<b>Strzepowo</b>	Zakup kruszywa na drogę gminną	4 000,00	4 000,00	
600	60020	4210		Zakup narzędzi i materiałów na remont przystanku	3 942,94	3 942,94	
750	75095	4300		Wymiana ogrodzenia przęsła	1 000,00	997,81	
754	75412	2820		Dofinansowanie OSP Dobrzyca	500,00	500,00	
801	80101	4210		Dofinansowanie SP Dobrzyca	500,00	500,00	
900	90015	4210		Zakup lampy solarnej w m. Strzepowie	4 900,00	4 900,00	
900	90095	6050		Doposażenie placu zabaw w Strzepowie	10 000,00	10 000,00	
921	92109	4210			1 000,00	997,79	
					Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup sprzętów AGD		
926	92601	4210		Zakup bramek na boisko w Strzepowie	2 000,00	2 000,00	
<b>RAZEM</b>					<b>27 842,94</b>	<b>27 838,54</b>	
900	90015	4170	<b>Strzeżenice</b>	Montaż lamp oświetleniowych, umowa zlecenie	4 858,53	4 858,53	
900	90015	6050		Zakup 5 lamp oświetleniowych LED w m. Strzeżenice	24 250,00	24 250,00	
<b>RAZEM</b>					<b>29 108,53</b>	<b>29 108,53</b>	
750	75095	4210	<b>Śmiechów - Borkowice</b>	Zakup 5 kompletów ławek plus stół, zakup sprzętu do wykaszania	9 880,00	9 879,96	
750	75095	4300			2 906,84	2 906,84	
					Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców		
900	90095	6050		Zakup wiaty przy placu zabaw w Śmiechowie	25 000,00	25 000,00	
<b>RAZEM</b>					<b>37 786,84</b>	<b>37 786,80</b>	
600	60016	6050	<b>Tymień</b>		14 145,57	14 145,00	
					Położenie chodnika od bloku nr 23 do SP w Tymieniu		
750	75075	4210			5 000,00	5 000,00	
				Zakup strojów dla zespołu ludowego Kwiaty Polskie z Tymienia			

750	75095	4300			Cele integracyjno-kulturalne mieszkańców	6 354,49	6 354,49
900	90095	4210				1 000,00	993,12
921	92109	4210			Zakup kosza na nakrętki, koszy na plac zabaw, zakup urządzenia	8 595,51	8 586,39
921	92116	4210			Zakup lodówko-zamrażarki do DL, zakup 6 krzeseł plus stoły w Domu Seniora	2 000,00	2 000,00
926	92601	6050			Doposażenie do biblioteki w m. Tymień	13 050,00	13 050,00
926	92605	2360			Zakup nowego urządzenia do strefy integracji i placu zabaw w m. Tymień	10 000,00	10 000,00
Dotacja dla Klubu Karate Kyokushin Kanku							
<b>RAZEM</b>						<b>60 145,57</b>	<b>60 129,00</b>
600	60016	4210	<b>Uliszki</b>		Zakup kruszywa na drogę gminną	14 000,00	14 000,00
600	60016	4300			Usługa w zakresie wyrównywania, rozplantowania kruszywa na drogach gminnych	1 307,59	1 307,59
<b>RAZEM</b>						<b>15 307,59</b>	<b>15 307,59</b>
750	75095	4210	<b>Wierzchominko</b>		Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Wierzchominko	2 474,51	2 263,20
900	90015	6050			Zakup i montaż 3 lamp solarnych	14 400,00	14 400,00
<b>RAZEM</b>						<b>16 874,51</b>	<b>16 663,20</b>
801	80101	4210	<b>Wierzchomino</b>		Zakup materiałów do SP w Dobrzycy	499,21	481,34
921	92109	6050			Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchominie	26 500,00	26 500,00
<b>RAZEM</b>						<b>26 999,21</b>	<b>26 981,34</b>
600	60016	4210	<b>Barnin-Zagaje</b>		Zakup kruszywa na remont dróg/dojazd do posesji nr 1M, posesji nr 15A	13 500,00	13 500,00
750	75095	4300			Integracja społeczna mieszkańców sołectwa	1 200,00	1 200,00
900	90095	4210			Zakup paliwa na koszenie placu zabaw m. Barnin 8	201,12	201,06
921	92109	4270			Remont świetlicy wiejskiej w Barninie	8 000,00	7 999,99
<b>RAZEM</b>						<b>22 901,12</b>	<b>22 901,05</b>
<b>RAZEM:</b>						<b>737 295,47</b>	<b>736 462,90</b>

### 3.27. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2023 ROKU

Tabela nr 45 Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie dochodów na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758				<b>Różne rozliczenie</b>	0,00	63 880,85	63 880,85	100,00%
	75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	63 880,85	63 880,85	100,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),	0,00	63 880,85	63 880,85	100,00%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	444 378,71	444 378,71	100,00%
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), Aktywna tablica/	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104			<b>Przedszkola</b>	0,00	253 961,00	253 961,00	100,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	0,00	253 961,00	253 961,00	100,00%
	80106			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	0,00	69 116,00	69 116,00	100,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 116,00	69 116,00	100,00%
	80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	0,00	60 392,00	60 392,00	100,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), „Posiłek w domu” i w szkole realizowany przez Szkołę Podstawową im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu	0,00	60 392,00	60 392,00	100,00%
	80195			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	25 909,71	25 909,71	100,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), Koszty kształcenia młodocianych pracowników.	0,00	25 909,71	25 909,71	100,00%
852				<b>Pomoc społeczna</b>	697 174,00	870 500,00	865 740,00	99,45%
	85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</b>	20 861,00	27 648,00	27 648,00	100,00%

				<b>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), składka na ubezpieczenia zdrowotne.	20 861,00	27 648,00	27 648,00	100,00%
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>206 142,00</b>	<b>152 803,00</b>	<b>152 803,00</b>	<b>100,00%</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zasiłki okresowe.	206 142,00	152 803,00	152 803,00	100,00%
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>257 573,00</b>	<b>315 228,00</b>	<b>315 228,00</b>	<b>100,00%</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 573,00	315 228,00	315 228,00	100,00%
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>122 598,00</b>	<b>135 332,00</b>	<b>135 332,00</b>	<b>100,00%</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 598,00	135 332,00	135 332,00	100,00%
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90 000,00</b>	<b>117 089,00</b>	<b>117 089,00</b>	<b>100,00%</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	117 089,00	117 089,00	100,00%
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>122 400,00</b>	<b>117 640,00</b>	<b>96,11%</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 400,00	117 640,00	96,11
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	0
<b>Razem</b>					<b>697 174,00</b>	<b>1 438 759,56</b>	<b>1 433 999,56</b>	<b>99,67%</b>

Tabela nr 46: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750				<b>Administracja publiczna</b>	0,00	63 880,85	63 880,85	100,00%
	75095			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	63 880,85	63 880,85	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 066,59	43 066,59	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	20 814,26	20 814,26	100,00%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	444 378,71	444 378,71	100,00%
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		424	0	Wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek – „Aktywna tablica” realizowaną przez Szkołę Podstawową w Będzinie z siedzibą w Łeknie.	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104			<b>Przedszkola</b>	0,00	253 961,00	253 961,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	253 961,00	253 961,00	100,00%
	80106			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	0,00	69 116,00	69 116,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 116,00	69 116,00	100,00%
	80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	0,00	60 392,00	60 392,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Posilek w szkole i w domu” m.in. szafa chłodniczo - mroźnicza, obieraczka do ziemniaków, okap z kondensatorem pary.	0,00	60 392,00	60 392,00	100,00%
	80195			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	25 909,71	25 909,71	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych, dofinansowanie kosztów zatrudnienia młodocianego pracownika	0,00	25 909,71	25 909,71	100,00%
852				<b>Pomoc społeczna</b>	697 174,00	870 500,00	852 433,34	97,92%
	85213			<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>	20 861,00	27 648,00	25 703,72	92,97%
		413	0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 861,00	27 648,00	25 703,72	92,97%
	85214			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	206 142,00	152 803,00	152 803,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	206 142,00	152 803,00	152 803,00	100,00%
	85216			<b>Zasilki stałe</b>	257 573,00	315 228,00	303 865,62	96,40%

		311	0	Świadczenia społeczne	257 573,00	315 228,00	303 865,62	96,40%
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>122 598,00</b>	<b>135 332,00</b>	<b>135 332,00</b>	<b>100,00%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 332,00	135 332,00	100,00%
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90 000,00</b>	<b>117 089,00</b>	<b>117 089,00</b>	<b>100,00%</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	90 000,00	117 089,00	117 089,00	100,00%
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>122 400,00</b>	<b>117 640,00</b>	<b>96,11%</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	8 224,00	8 224,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 776,58	28 776,58	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 734,42	22 734,42	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	57 905,00	57 905,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 884,40</b>	<b>34,81%</b>
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 884,40</b>	<b>34,81%</b>
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	60 000,00	20 884,40	34,81%
				Razem	<b>697 174,00</b>	1 438 759,56	<b>1 381 577,30</b>	<b>96,03%</b>

Wyjaśnienie:

Rozdział 85213 - w związku z utratą prawa do zasiłku stałego, dotacja na ubezpieczenie zdrowotne nie została wykonana w 100%.

Rozdział 85216 - w związku z utratą prawa do zasiłku stałego, dotacja nie została wykonana w 100%.

Rozdział 85415 - w stosunku do lat ubiegłych, liczba wniosków z roku na rok znacznie maleje jest to związane z tym, że kryterium dochodowe, kwalifikujące do przyznania stypendium, pozostaje bez zmian oraz wysokość stypendiów i zasiłków szkolnych również pozostaje bez zmian. W roku 2023 zauważa się, że część rodziców podjęło zatrudnienie sezonowe, a ponieważ dochód był brany pod uwagę za miesiąc sierpień część rodzin nie zakwalifikowała się dochodowo. W czterech sprawach (4 wnioski) wciąż trwa postępowanie administracyjne. W związku z tym będziemy musieli wypłacić wyrównania. W 2023r. złożono 18 wniosków na stypendia szkolne.